



CABINET DU PRESIDENT

**LOI N°1/16 DU 28 JUIN 2023 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI POUR L'EXERCICE 2023/2024**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- Vu la Constitution de la République du Burundi ;
- Vu la Loi Organique n°1/27 du 9 décembre 2021 portant Modification de la Loi Organique n°1/03 du 20 février 2017 portant Missions, Organisation, Composition et Fonctionnement de la Police Nationale du Burundi ;
- Vu la Loi Organique n°1/20 du 20 juin 2022 portant Révision de la Loi n°1/35 du 4 décembre 2008 relative aux Finances Publiques ;
- Vu la Loi Organique n°1/21 du 27 juin 2022 portant Modification de la Loi Organique n°1/04 du 20 février 2017 portant Missions, Organisation, Composition, Instruction, Condition de Service et Fonctionnement de la Force de Défense Nationale du Burundi ;
- Vu la Loi du 21 septembre 1963 portant Code Général des Impôts et Taxes ;
- Vu la Loi n°1/02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des Douanes ;
- Vu la Loi n°1/04 du 17 février 2009 portant sur les Transports Intérieurs Routiers ;
- Vu la Loi n°1/12 du 27 juillet 2009 portant Révision du Système de Taxation des Carburants ;
- Vu la Loi n°1/10 du 14 mai 2012 portant Amendement d'une Disposition de la Loi n°1/10 du 30 juin 2009 portant Application du Tarif Extérieur Commun « TEC » de la Communauté Est Africaine ;
- Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant Réglementation de l'Action Récursaire et Directe de l'Etat et des Communes contre leurs Mandataires et leurs Préposés ;
- Vu la Loi n°1/02 du 03 mars 2016 portant Réforme de la Fiscalité Communale ;
- Vu la Loi n°1/17 du 22 août 2017 régissant les Activités Bancaires ;
- Vu la Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant Révision du Code Pénal ;
- Vu la Loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant Modification de la Loi n°1/01 du 04 février 2008 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi n°1/05 du 27 février 2019 régissant le Marché des Capitaux au Burundi ;
- Vu la Loi n°1/05 du 20 février 2020 portant Fixation des Droits d'Enregistrement en Matière Foncière ;
- Vu la Loi n°1/06 du 17 juillet 2020 portant Code des Assurances du Burundi ;

Vu la Loi n°1/06 du 17 juillet 2020 portant Code des Assurances du Burundi ;
Vu la Loi n°1/10 du 16 novembre 2020 portant Modification de la Loi n°1/12 du 29 juillet 2013 portant Révision de la Loi n°1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée « T.V.A. » ;
Vu la Loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux Procédures Fiscales et Non Fiscales ;
Vu la Loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant Modification de la Loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux Impôts sur les Revenus ;
Vu la Loi n°1/19 du 17 juin 2021 portant Modification de la Loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements ;
Vu la Loi n°1/22 du 5 novembre 2021 portant Révision de la Loi n°1/11 du 14 juillet 2009 portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Office Burundais des Recettes ;
Vu la Loi n°1/03 du 08 février 2023 portant Modification de la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu le Décret-loi n°1/18 du 10 juillet 1978 modifiant la Loi du 17 février 1964 relatif à l'Impôt Réel ;
Vu le Décret-loi n°1/039 du 30 décembre 1989 portant Modification de la Loi du 19 mars 1964 relative à la Comptabilité Publique de l'Etat ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;

PROMULGUE :

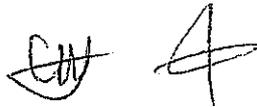
The image shows two handwritten marks in black ink. The first mark on the left is a stylized signature, possibly reading 'G. N.', enclosed within a circular loop. The second mark on the right is a large, bold, stylized number '4'.

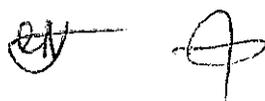
TABLE DES MATIERES

TITRE I	: BUDGET GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES ORDINAIRES ET EN CAPITAL DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI	3
TITRE II	: DISPOSITIONS GENERALES PORTANT SUR LA GESTION DES RESSOURCES ET DES DEPENSES	8
TITRE III	: DISPOSITIONS DE COLLECTE DES RECETTES.....	15
TITRE IV	: DISPOSITIONS REGISSANT LES DEPENSES.....	34
TITRE V	: EXONERATIONS.....	34
TITRE VI	: DISPOSITIONS DIVERSES.....	36
TABLEAU A	: VENTILATION DES RESSOURCES.....	41
TABLEAU B	: CLASSIFICATION ECONOMIQUE GLOBALE DES DEPENSES.....	50
TABLEAU C	: CLASSIFICATION ECONOMIQUE DES DEPENSES PAR MINISTERE.....	56
TABLEAU D	: BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LES RESSOURCES NATIONALES.....	102
TABLEAU E	: VENTILLATION DES DEPENSES PAR PROGRAMMES OU DOTATIONS.....	199
TABLEAU F	: TIRAGE SUR LES DONS DE DEVELOPPEMENT.....	841
TABLEAU G	: TIRAGE SUR LES PRETS DE DEVELOPPEMENT.....	844
TABLEAU H	: MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR THEMATIQUE CLE.....	845
TABLEAU I	: PLAFOND DES EMPRUNTS QUI DEVRONT, LE CAS ECHEANT, ETRE CONTRACTES.....	845
TABLEAU J	: PREVISIONS DES RECETTES ET DES DEPENSES DES BUDGETS DES PRETS.....	845
TABLEAU K	: PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT (PAR MINISTERE, PAR INSTITUTION CONSTITUTIONNELLE ET PAR BUDGET ANNEXE).....	846

**TITRE I : DU BUDGET GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES
ORDINAIRES ET EN CAPITAL DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI**

Article 1 : Les ressources du budget général de l'Etat pour l'exercice 2023/2024 s'élèvent à 3 238 071 350 855 BIF et se répartissent comme suit :

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
	RECETTES INTERIEURES	1 934 317 078 702
	RECETTES FISCALES	1 724 018 800 291
71	PRODUITS FISCAUX	1 589 018 800 291
711	Impôts sur le revenu, les bénéfices & les gains en capital	391 351 947 080
7111	Impôts sur les Personnes Physiques	149 762 665 376
7112	Impôts sur les Personnes Morales	241 076 862 801
7113	Impôts non ventilables	512 418 903
714	Impôts sur les biens et services	1 038 144 195 873
7141	Impôts généraux sur les biens & services	566 868 680 249
7142	Accises	440 155 371 473
7144	Taxe sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	5 565 435 181
7148	Autres Impôts sur les biens et services	25 554 708 970
715	Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales	159 522 657 338
7151	Droits de douane & autres droits d'importation	149 278 359 353
7152	taxes à l'exportation	535 383 225
7153	Compensation COMESA	-
7158	Autres impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales	9 708 914 760
76	Impôts et taxes exonérés	135 000 000 000
72	PRODUITS NON FISCAUX	345 298 278 411
721	Revenu de la propriété	69 703 621 817
7211	Dividendes	51 407 045 830
7212	Prélèvements sur les excédents des quasi-sociétés	-
7213	Loyers	18 296 575 987
	Autres recettes non fiscales	275 594 656 594
722	Ventes de biens et de services	29 633 154 560
723	Droits administratifs	191 884 810 478
724	Amendes et pénalités	9 228 723 115
728	Autres produits non fiscaux non classés ailleurs	44 847 968 441
73	DONS	938 709 795 714
731	Dons Budgétaires	276 300 000 000
732	Dons sur projets avec financements extérieurs	662 409 795 714
74	Produits financiers	211 084 800
744	Gains de change	211 084 800



COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229 833 391 639
7820	Récupération des fonds détournés et malversations	3 000 000 000
7840	ATMIS et MUNISCA	3 000 000 000
7860	Recettes des Minerais	26 008 148 741
78601	Tourbe	1 014 881 276
78602	Marbre	17 470 809 051
78603	3Ts (Coltan, Cassiterite, Wolframite)	3 656 874 583
78604	Or	2 456 026 503
78605	Nickel	1 409 557 328
7870	cession d'actifs immobilisés	308 525 000
7880	Autres	197 516 717 898
78800	Remboursement des acquéreurs des parcelles du site KINYINYA-RUHOGO	-
78801	Remboursement du montant indument perçus	1 000 000 000
78802	Remboursement avance sur subvention des engrais	195 666 717 898
78803	reliquat frais de mission et provision	850 000 000
TOTAL DES RESSOURCES		3 238 071 350 855

Article 2 : Les dépenses du budget général de l'Etat pour l'exercice 2023/2024 s'élèvent 3 923 194 545 193 BIF et se répartissent comme suit :

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
	a) DEPENSES COURANTES	1 968 308 204 134
	Dépenses sur biens et services et autres transferts courants	1 720 413 024 134
61	1. Rémunérations des salariés	870 991 179 930
	Rémunérations des salariés	870 991 179 930
62	2. Achats de biens et services	328 499 096 093
	Services extérieurs	81 578 779 465
63	Achats	246 920 316 628
	TRANSFERTS ET SUBSIDES	380 922 748 111
666	Contributions aux organismes internationaux	45 614 581 409
67	Prestations sociales, employeur, assistance sociale et autres charges	62 246 466 070
671	Prestations sociales employeur	36 000 000
672	Assistance sociale	1 567 602 921
673	Autres transferts courants	60 642 863 149
	Allocations et subventions	273 061 700 632
653	Subventions aux collectivités territoriales	80 798 639
661	Allocations aux pouvoirs publics	170 906 842 917

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
662	Allocations aux services ministériels	96 235 149 629
664	Allocations aux entités administratives autonomes	5 838 909 447
888	Imprévus	5 000 000 000
667	Exonérations	135 000 000 000
	3. Intérêts	247 895 180 000
641	Intérêts sur emprunts extérieurs	31 882 230 000
642	Intérêts sur emprunts intérieurs	210 350 330 000
644	Perte de change	1 500 000 000
648	Autres charges financières	4 162 620 000
	b) DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	1 954 886 341 059
	Dépenses d'Investissements sur ressources intérieures	1 079 665 578 345
20	Immobilisations incorporelles	14 493 126 494
21	Immobilisations corporelles	699 717 562 878
22	Stocks	265 780 870 000
26	Titres et participations	39 971 760 175
271	Contrepartie nationale	59 702 258 798
	Dépenses d'Investissement sur ressources extérieures	875 220 762 714
272	Tirages sur emprunts	212 810 967 000
273	Tirages sur dons	662 409 795 714
	TOTAL DES DEPENSES	3 923 194 545 193

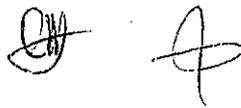
Article 3 : L'équilibre de la loi de finances 2023/2024 se présente comme suit :

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
	I. RECETTES COURANTES	2 069 317 078 702
	Recettes fiscales	1 724 018 800 291
711	Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital	391 351 947 080
714	Impôts intérieurs sur biens et services	1 038 144 195 873
715	Impôts sur le commerce extérieur & les transactions internationales	159 522 657 338
76	Impôts et taxes exonérés	135 000 000 000
	Recettes non fiscales	345 298 278 411
721	Revenus de la propriété	69 703 621 817
	Autres recettes non fiscales	275 594 656 594
722	Ventes de biens et de services	29 633 154 560
723	Droits administratifs	191 884 810 478
724	Amendes et pénalités	9 228 723 115
728	Autres produits non fiscaux non classés ailleurs	44 847 968 441
	II. DONS	938 709 795 714
731	Dons Budgétaires	276 300 000 000
732	Dons sur projets avec financements extérieurs	662 409 795 714

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
74	III. Produits financiers	211 084 800
744	Gains de change	211 084 800
78	IV. Recettes Exceptionnelles	229 833 391 639
781	Cession d'actifs immobilisés	308 525 000
782	Récupération des fonds détournés et malversations	3 000 000 000
784	ATMIS et MINUSCA	3 000 000 000
7850	reliquat frais de mission et provision	850 000 000
78600	Remboursement du montant indument perçus	1 000 000 000
786	Recettes des minerais	26 008 148 741
7880	Remboursement avance sur subvention des engrais	195 666 717 898
	TOTAL RECETTES ET DONS (I+II+III+IV)	3 238 071 350 855
	V. DEPENSES COURANTES	1 968 308 204 134
	Dépenses sur biens et services et autres transferts courants	1 720 413 024 134
	1. Rémunération des salariés	870 991 179 930
61	Rémunérations des salariés	870 991 179 930
	2. Achats de biens et services	328 499 096 093
62	Services extérieurs	81 578 779 465
63	Achats	246 920 316 628
	TRANSFERTS ET SUBSIDES	380 922 748 111
666	Contributions aux organismes internationaux	45 614 581 409
67	Prestations sociales, employeur, assistance sociale et autres charges	62 246 466 070
671	Prestations sociales employeur	36 000 000
672	Assistance sociale	1 567 602 921
673	Autres transferts courants	60 642 863 149
	Allocations et subventions	273 061 700 632
653	Subventions aux collectivités territoriales	80 798 639
661	Allocations aux pouvoirs publics	170 906 842 917
662	Allocations aux services ministériels	96 235 149 629
664	Allocations aux entités administratives autonomes	5 838 909 447
888	Imprévus	5 000 000 000
667	Exonérations	135 000 000 000
	3. Intérêts	247 895 180 000
641	Intérêts sur emprunts extérieurs	31 882 230 000
642	Intérêts sur emprunts intérieurs	210 350 330 000
644	Perte de change	1 500 000 000
648	Autres charges financières	4 162 620 000
	VI. SOLDE COURANT HORS DONS (I-V)	101 008 874 568
	VII. SOLDE COURANT Y COMPRIS DONS (I+II+III+IV-V)	1 269 763 146 721




COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023/2024
	VIII. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	1 954 886 341 059
	Dépenses d'investissements sur ressources intérieures	1 079 665 578 345
	Dépenses d'Investissement sur ressources extérieur	875 220 762 714
272	Tirages sur emprunts	212 810 967 000
273	Tirages sur dons	662 409 795 714
	IX.DEFICIT GLOBAL AVEC DONNS (VII-VIII)	-685 123 194 338
	X.DEFICIT GLOBAL HORS DONNS (VI-VIII)	-1 853 877 466 491
	XI. RESTES A PAYER	
	XII.DEFICIT (BASE CAISSE) (IX-XI)	-685 123 194 338
	XIII. FINANCEMENT	685 123 194 338
	Financement extérieur net	148 107 057 000
17	Remboursement de la dette extérieure	-64 703 910 000
272	Tirages sur emprunts	212 810 967 000
	Financement intérieur net	537 016 137 338
	Financement bancaire	939 868 649 338
	BRB	234 406 088 846
	Banques commerciales	705 462 560 492
	Financement non bancaire	157 385 000 000
16800	Remboursement dette intérieure	-560 237 512 000
	XIV. BESOIN DE FINANCEMENT (XII-XIII)	0



TITRE II : DES DISPOSITIONS GENERALES PORTANT SUR LA GESTION DES RESSOURCES ET DES DEPENSES

Article 4 : Conformément au concept de budget unifié, aux règles et principes de l'unité budgétaire, de l'annualité et de l'universalité de trésorerie de l'Etat, le budget général de l'Etat, en recettes et dons, en dépenses courantes, en dépenses en capital et prêts nets, en financement est préparé et exécuté par le Ministre ayant les finances dans ses attributions, ordonnateur principal unique de l'ensemble des dépenses de l'Etat.

Le comptable principal de l'Etat est chargé du paiement des dépenses du budget général de l'Etat, de la centralisation des comptes, de l'animation et de la coordination du travail de l'ensemble des comptables publics. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions nomme les comptables publics de l'Etat et commissionne les comptables spécialisés des organismes et établissements autonomes et les comptables des projets ainsi que des entités territoriales.

Toute tranche mensuelle accordée à ces organismes doit être justifiée par la communication, aux fins de vérification et de reddition des comptes de l'Etat, d'un rapport d'exécution des dépenses qui doivent être classifiées selon la nomenclature budgétaire et comptable adoptée par l'ordonnance ministérielle n°540/1210 du 10 août 2010, des extraits des comptes bancaires faisant ressortir le solde du compte au dernier jour du mois et du livre journal de caisse dont la présentation conditionne l'octroi des tranches suivantes.

Article 5 : Les dépenses de l'Etat sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées. Toutefois, certaines dépenses spécifiques ou exceptionnelles peuvent être payées avant leur ordonnancement. Dans ce cas, elles doivent être régularisées sur les crédits budgétaires correspondants au cours de l'exercice concerné.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la liste exhaustive des dépenses éligibles à cette procédure exceptionnelle ainsi que les modalités de leur enregistrement comptable et de leur régularisation.

Article 6 : Les ressources en dons et prêts extérieurs sont budgétisées, nomenclaturées et codifiées comme recettes du budget général de l'Etat.

Toutes les dépenses, courantes et en capital, imputables sur ces mêmes ressources sont totalement budgétisées, nomenclaturées et codifiées comme dépenses du budget général de l'Etat.

En vue d'assurer l'exécution des présentes dispositions, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est habilité à négocier avec les bailleurs de fonds pour décider de l'allocation des ressources et à prendre par ordonnance les mesures d'ordre réglementaire pour le suivi et la comptabilisation compatible avec les clauses de financement ou les accords de crédits et les lois en vigueur.

Article 7 : La fongibilité des fonds publics, la disponibilité et la liquidité des financements et des fonds extérieurs budgétisés selon les dispositions de l'article 6 sont assurées dès l'ouverture des crédits prévus et autorisés par la loi de finances de l'exercice 2023/2024 par :

- la mise en place des cadres juridiques et réglementaires transparents agréés par l'administration et les bailleurs de fonds pour en assurer et en garantir la bonne gestion ;

- la production mensuelle des états justificatifs des décaissements destinés à couvrir uniquement les dépenses budgétisées et qui sont communiqués aux bailleurs de fonds.

Article 8 : Les tirages sur emprunts extérieurs directs et rétrocedés sont visés au préalable par le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son délégué. Le département de la dette en assure le suivi et la centralisation mensuelle. Les dépenses effectuées par les gestionnaires des projets font l'objet de rapports mensuels d'exécution et sont transmis au département de la dette aux fins de vérification et de reddition des comptes. Les dépenses doivent être classifiées selon la nomenclature budgétaire et comptable adoptée par l'ordonnance ministérielle n°540/1210 du 10 août 2010. Ces rapports servent de justificatifs à la mobilisation des tirages suivants.

Article 9 : Dans le cadre de la gestion de la trésorerie de l'Etat et pour faire face aux décalages éventuels en cours d'exercice entre les recettes et les dépenses de l'Etat, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à :

- émettre des titres du Trésor conformément à la convention signée entre le Ministre ayant les finances dans ses attributions et le Gouverneur de la Banque de la République du Burundi ;
- recourir en dernier ressort aux avances de la Banque de la République du Burundi.

Article 10 : Dans la limite du déficit budgétaire de la gestion 2023/2024, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à :

- émettre des titres du Trésor suivant la convention signée entre le Ministre ayant les finances dans ses attributions et le Gouverneur de la Banque de la République du Burundi ;
- recourir aux concours extérieurs dans l'ordre de préférence suivant : dons, prêts à long terme à des conditions concessionnelles et autres prêts.

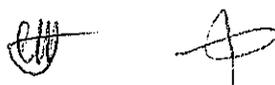
Article 11 : Les comptes en devises des entités et projets de l'Etat, et ceux des Organisations Non Gouvernementales recevant des appuis extérieurs sont gérés suivant la réglementation de la Banque de la République du Burundi.

Article 12 : Les opérations financières de l'Etat telles que définies à l'article 6 du décret-loi n°1/039 du 30 décembre 1989 portant modification de la loi du 19 mars 1964 relative à la comptabilité publique de l'Etat et instituant la nomenclature et la codification des ressources, des finances et des charges de l'Etat sont rattachées au budget général de l'Etat.

Elles participent à la reddition mensuelle des comptes de l'Etat. Le crédit de chaque compte doit faire apparaître la distinction entre les ressources propres et transferts reçus. Le débit doit ventiler les charges entre les dépenses courantes et dépenses en capital.

Article 13 : Les gestionnaires et les comptables des projets financés sur les ressources nationales et extérieures sont tenus à la justification des dépenses qui y sont imputables.

Ces justifications sont adressées au Ministre de tutelle et au Ministre en charge des finances, ordonnateur principal unique du budget général de l'Etat.



Article 14 : Les fonds d'indemnisation sont transférés directement aux comptes des bénéficiaires.

Article 15 : Le rapatriement des devises issues de toutes les exportations est obligatoire.

La Banque de la République du Burundi est chargée de la mise en application de cette disposition et de fixer les modalités pratiques de cession de ces devises sur le marché de change.

Article 16 : Toute recette non prévue dans la loi, qui est réalisée en cours d'exercice, vient en augmentation du budget des recettes. Les paiements rattachés aux crédits de l'exercice 2023/2024 sont autorisés jusqu'au 30 juin 2024.

Toutefois, les engagements des dépenses sont clôturés au 30 avril 2024, sauf pour les salaires, les frais de mission, la dette publique et les dépenses payées sans ordonnancement préalable ainsi que toute autre exception autorisée par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 17 : Toutes les recettes des établissements publics à caractère administratif, des administrations personnalisées de l'Etat bénéficiant des subsides de l'Etat ainsi que d'autres services de l'Etat financés sur le budget de l'Etat, sont collectées via les comptes desdites institutions ouverts à cette fin et nivelés chaque jour au compte de transit des recettes fiscales et non fiscales de l'Office Burundais des Recettes vers le compte Général du Trésor.

Les prévisions budgétaires en recettes et en dépenses, des communes, des hôpitaux publics et des établissements publics à caractère social, commercial et industriel sont inscrites au budget annexe. Les réalisations du budget de ces derniers sont renseignées trimestriellement à l'Office Burundais des Recettes avec copie au Ministre en charge des finances. Le Ministre en charge des finances a un droit de regard sur tous les comptes des organismes publics.

Article 18 : L'exécution de la dépense publique est faite sur base des prévisions inscrites dans les Plans de Travail et Budget Annuel (PTBA) alignées à la nomenclature budgétaire de l'Etat.

Article 19 : Tous les crédits budgétaires des diverses constructions des ministères et institutions sont logés sur des lignes budgétaires des ministères sectoriels. Toutefois, au moment de la construction, les crédits y relatifs sont transférés à l'OBUHA. Le ministère en charge des infrastructures exécute cette ligne en commun accord avec les ministères bénéficiaires.

Article 20 : Pour améliorer la transparence, la traçabilité et la gouvernance budgétaire, les institutions publiques et parapubliques bénéficiant des subsides de l'Etat ne sont pas autorisées à avoir un compte de fonctionnement ouvert dans une banque commerciale ou autre institution financière.

Article 21 : Le recouvrement de tous les revenus issus du patrimoine de l'Etat est assuré par l'Office Burundais des Recettes.

Article 22 : Toutes les conventions de dons, de prêts et d'emprunts qui engagent l'Etat sont obligatoirement signées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions sous peine de nullité.

Article 23 : Tous les bons de commande des ministères et institutions y compris les administrations personnalisées de l'Etat et des établissements publics à caractère administratifs ne sont valables que s'ils sont visés par le Contrôleur des Engagements des Dépenses (CED) après vérification de la disponibilité du budget.

Article 24 : Aucun projet n'est présenté dans la loi de finances que si les critères d'éligibilité tels que l'alignement au Plan National de Développement et l'existence de la fiche de projet standard présentée par le ministère technique sont remplis.

Article 25 : Les gestionnaires de tous les comptes ouverts à la Banque de la République du Burundi, les gestionnaires de tous les projets quelles que soient leurs sources de financement, et d'une façon générale tous les gestionnaires bénéficiant des tranches de crédits, des avances, des prêts directs et rétrocedés du Trésor, sont tenus à la justification trimestrielle des fonds accordés.

En cas de manquement à cette obligation, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé, après une mise en demeure, à bloquer les comptes et à les solder au bénéfice du Trésor public.

Article 26 : Les paiements en espèces sur guichet de la Banque de la République du Burundi sont régis par une nouvelle réglementation.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application du présent article.

Article 27 : Aucun marché public attribué et exécuté par les entreprises, fournisseurs et prestataires nationaux ne peut être libellé en devises. En règle générale, l'offre est exprimée en francs Burundi, exception faite en cas des équipements à importer via le règlement par la voie des crédits documentaires soumise à une dérogation préalable du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 28 : Tous les marchés publics sont conclus pour une période d'une année en conformité avec le principe d'annualité budgétaire et l'autorité contractante doit s'assurer de la disponibilité du financement avant le lancement de l'avis d'appel d'offres, conformément à son plan prévisionnel de passation des marchés publics et avant la signature de la lettre de commande.

Article 29 : Conformément aux dispositions pertinentes de la loi n°1/16 du 25 mai 2015 portant modalités de transfert des compétences de l'Etat aux communes, la passation de tous les marchés de fournitures, travaux et services conformément aux règles et procédures en rapport avec le code des marchés publics est décentralisée dans les communes et provinces.

Un marché de fournitures, des travaux et de services ne dépassant pas un montant d'un milliard de francs Burundi (1 000 000 000 BIF) est ouvert au profit des entreprises, fournisseurs et prestataires œuvrant dans la commune et/ou province dans lesquelles le marché s'exécute avant la brèche à la concurrence nationale en cas d'absence d'offres conformes.

En cas d'offres techniques et financières égales, les sociétés coopératives sont prioritaires.

Article 30 : Pour permettre une meilleure visibilité et une meilleure maîtrise de la gestion des dépenses d'investissement sur les ressources nationales, une dissociation en crédits d'engagement et en crédits de paiement est opérée pour les projets d'investissement s'exécutant sur une durée d'au moins deux (2) ans.

Le crédit d'engagement correspond au montant global de l'investissement à lancer au cours de l'exercice concerné et le crédit de paiement correspond à la tranche de travaux qui sera effectivement exécutée au cours de ce même exercice. Le plan prévisionnel de passation des marchés publics considère le crédit de paiement et non le crédit d'engagement.

Article 31 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions, conjointement avec le Ministre en charge du bâtiment actualisent par voie d'ordonnance, au cas échéant, les taux de location des biens immeubles et meubles de l'Etat.

Article 32 : Des bâtiments administratifs sont construits annuellement jusqu'au cours de l'exercice budgétaire 2029/2030.

Article 33 : Le Ministère en charge des finances met en place, un plan d'apurement des créances détenues sur l'Etat.

Article 34 : Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale équitable et conformément aux dispositions de la loi n°1/03 du 08 février 2023 portant modification de la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires, les avancements administratifs de carrière (annales et grade) deviennent effectifs à partir de l'exercice budgétaire 2023/2024 pour faire suite au déblocage administratif et avancement fictif de la carrière qui a été réalisé dans le secteur de la fonction publique pour les fonctionnaires et agents civils de l'Etat au courant de l'exercice budgétaire 2022/2023.

Pour les établissements publics à caractère administratif, industriel et/ou commercial, les administrations personnalisées de l'Etat ainsi que les administrations à caractère social, le gel des avancements administratifs est levé à partir de l'exercice budgétaire 2023/2024.

Un décret détermine les modalités pratiques de cette levée du gel de ces avancements administratifs.

Article 35 : Tous les recrutements sont gelés sauf pour les secteurs de la Défense, de la Sécurité, de l'Enseignement, de la Santé, de l'agriculture et de l'Office Burundais des Recettes dans la limite du budget disponible.

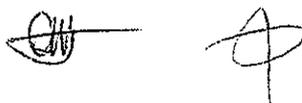
Les recrutements et les remplacements du personnel de tous les secteurs ne peuvent être effectifs que s'ils sont visés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions dans le cadre de la présente loi.

Article 36 : Les jetons de présence des commissions techniques/comités de pilotage, créées pour un événement ou une activité ponctuelle sont supprimés sauf pour les commissions permanentes, multisectorielles, mises en place par loi, décret ou arrêté.

Un arrêté actualisé du Premier Ministre détermine les modalités pratiques de fonctionnement de ces commissions techniques/comités de pilotage.

Article 37 : Les plafonds d'engagements trimestriels élaborés sur base des PTBA alignés à la nomenclature budgétaire de l'Etat pour les ministères ou institutions sont validés par le Conseil des Ministres.

Sans préjudices aux dispositions de l'alinéa premier, tous les gestionnaires des crédits doivent respecter les plafonds d'engagements trimestriels. Toutefois, les crédits non engagés au cours du trimestre donné tombent en annulation et peuvent être réalloués à un autre programme budgétaire d'un autre Ministère ou à une autre institution constitutionnelle.



Une ligne budgétaire de récupération des crédits non consommés pour des fins d'intervention rapide est ouverte à cet effet au Ministère en charge des finances mais la réaffectation des crédits budgétaires est autorisée par la superstructure.

Article 38 : Les véhicules cédés par les projets ou programmes des bailleurs de fonds doivent être préalablement enregistrés dans la comptabilité du ministère en charge des finances avant d'être remis au ministère en charge du charroi de l'Etat.

Une copie du document de transfert de chaque véhicule cédé doit être remise au ministère en charge des finances.

Article 39 : Un marché de fournitures, de travaux et de services ne dépassant pas un montant de deux milliards de francs Burundi (2 000 000 000 BIF) est ouvert prioritairement à la compétition des entreprises locales.

Article 40 : Les achats des vivres, des non vivres et fournitures utilisés par les écoles fondamentales et post- fondamentales ainsi que les vivres destinés aux cantines scolaires sont ouverts au marché local « au niveau communal ou provincial » avant d'être étendus sur le marché national en cas de non satisfaction de la demande par offre communale ou provinciale.

Article 41 : Aucun marché de fourniture de véhicules de type affaires et promenade des établissements Publics de l'Etat à caractère administratif, commercial, social ou industriel ainsi que les administrations personnalisées de l'Etat n'est autorisé à excéder un montant de cent cinquante millions de francs Burundi (150 000 000 BIF) hors taxe sur valeur ajoutée (HTVA).

Article 42 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024 et par dérogation aux dispositions de la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi n°1/01 du 04 février 2008 portant Code des marchés publics, la commande de toutes les fournitures de même nature au profit des ministères et institutions dépensiers peut être adressée directement au fabricant local ou étranger ayant justifié préalablement les capacités techniques et financières.

Cette mesure s'étend également aux établissements publics fonctionnant sur base des fonds publics.

Un arrêté du Premier Ministre détermine les modalités pratiques du présent article.

Article 43 : Aucune réservation de crédits sur le compte marché en cours de finalisation n'est autorisée pour les marchés non exécutés pendant l'exercice budgétaire.

Article 44 : Tous les comptes publics sont des sous comptes du compte général du Trésor.

Article 45 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut déléguer aux gestionnaires de crédits d'exécuter des tranches de crédits pour une période déterminée en vue de maîtriser les dépenses publiques et de les contenir dans la limite des recettes et des financements disponibles.

En cas de contreperformance des recettes, il est autorisé à bloquer l'engagement des dépenses non fixes.

Article 46 : Les dépenses imprévues sont inscrites dans le budget du ministère des finances. Ce crédit est réparti par ordonnance du Ministre ayant en charge les finances entre les crédits des ministères et institutions responsables de l'exécution de ces dépenses imprévues. Aucune dépense ne peut être imputée directement sur ce crédit global.

Article 47 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions a le droit de préemption du budget total alloué au désintéressement des dépôts à vue (Comptes courants) de la Banque pour le Commerce et le Développement et de la Banque Populaire du Burundi en liquidation sur les recouvrements effectués par les commissions ad hoc. A cet effet, les présidents des commissions de liquidation sont tenus de produire des rapports trimestriels et de les communiquer au Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 48 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à effectuer, au cours de l'exercice, les transferts de crédits que l'exécution du budget rend nécessaires dans les limites prescrites par la loi des finances publiques.

Il est interdit à tout gestionnaire de crédit d'engager ou d'imputer une dépense en dépassement du crédit voté et accordé en application des dispositions des articles 2 et 3.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à prendre des mesures qui s'imposent pour éviter le dépassement des crédits.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues, en cas de gestions frauduleuses, par l'article 454 de la loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant révision de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant code pénal du Burundi, les sanctions disciplinaires prévues par l'article 88 de de la loi n°1/03 du 08 février 2023 portant modification de la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires sont également applicables à tous les comptables publics de l'Etat et gestionnaires des crédits visés par la présente loi.

Article 49 : Tout contrat, toute décision et toute convention à signer au nom de l'Etat, tout marché de fournitures, de services ou de travaux, ayant pour effet d'engager une dépense ou d'imposer à l'Etat des obligations de paiements, directs ou indirects, conformément aux seuils règlementaires, doivent, pour être valables et payables, être contrôlés et approuvés préalablement par le Ministre ayant les finances dans ses attributions sous peine de nullité.

Article 50 : Les prix des biens et services sont fixés conformément au référentiel des prix pour la mise en œuvre des procédures d'exécution des marchés publics.

Article 51 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser des acomptes préalablement à l'exécution des marchés publics des travaux, des services et des fournitures.

Article 52 : Toute personne active bénéficiant de l'assistance de l'Etat, est préalablement appelée à adhérer à l'une ou à des sociétés coopératives de production.

Article 53 : Toute transaction commerciale faite sur le territoire burundais s'effectue en francs Burundi conformément à la réglementation de change en vigueur.

Article 54 : Pour tous les établissements scolaires œuvrant sur le territoire burundais, les frais de scolarité ou toute autre transaction s'effectuent en monnaie locale.

Article 55 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, l'exportation des déchets de fer, d'aluminium et d'huile de vidange, des produits semi finis fabriqués à base des déchets de fer et d'aluminium, est interdite.

TITRE III : DES DISPOSITIONS DE COLLECTE DES RECETTES

Article 56 : Il est opéré une taxe de consommation de services de dix pour cent (10%) sur les tarifs appliqués par les notaires et avocats pour le compte du Trésor. Cette taxe est collectée par le notaire ou avocat et reversée à l'Etat.

Cette taxe supportée par le client, est déclarée et reversée mensuellement par le notaire ou l'avocat au plus tard le 15^{ème} jour du mois qui suit la période de collecte.

En cas de défaillance du redevable légal, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales.

Article 57 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est opéré une taxe de consommation de services de cinq pour cent (5%) sur les tarifs d'hébergement appliqués par les établissements hôteliers pour le développement du secteur du tourisme. Cette taxe est collectée par les gestionnaires des hôtels et/ou motels.

Cette taxe supportée par le client, est déclarée et reversée mensuellement par les gestionnaires des hôtels et/ou motels au plus tard le 15^{ème} jour du mois qui suit la période de collecte.

En cas de défaillance du redevable légal, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales.

Article 58 : Il est opéré un prélèvement forfaitaire au titre d'acompte d'impôts sur le revenu sur toutes les importations destinées à la revente introduites sur le territoire burundais. Le taux du prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour cent (3%) de la valeur en douane des importations, sauf pour le carburant.

Pour l'importation des véhicules, le prélèvement forfaitaire est appliqué à partir du deuxième véhicule d'affaires et promenades importé par individu et par an, excepté pour les véhicules en franchise douanière.

Article 59 : Il est opéré un prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur les revenus d'affaires sur les opérations suivantes :

a) Les achats locaux effectués par des contribuables auprès des fabricants des produits suivants :

- le sucre : 1% du prix de vente ;
- les boissons alcoolisées et non alcoolisées produites localement selon les catégories suivantes :

1° les bières	: 1% du prix ex-usine ;
2° les limonades	: 0,5 % du prix ex-usine ;
3° les jus de toute nature	: 0,5% du prix ex-usine ;
4° les vins	: 2 % du prix ex-usine ;
5° les liqueurs	: 5% du prix ex-usine ;
-l'eau minérale	: 1% du prix ex-usine ;
-la farine	: 0,85 % du prix ex-usine ;




- les huiles produites localement : 1% du prix ex-usine ;
 - les cigarettes achetées auprès des fabricants locaux : 1% du prix de vente ;
 - les tissus : 1% du prix de vente ;
 - les noix et l'huile de palmes : 4% du prix de vente ;
- b) Les achats locaux des carburants et lubrifiants auprès des importateurs : 0,74% du prix de vente ;
- c) L'abattement par les bouchers :
- 1° bovin : quatre mille francs Burundi (4 000 BIF) par tête de bovin ;
 - 2° capridés, ovidés, porcs : deux mille francs Burundi (2000 BIF) par tête ;
- d) L'achat du café parche : 0,9% du prix de vente.

Ce prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur les revenus concerne uniquement les personnes qui s'approvisionnent auprès des fabricants et non pas sur toute la chaîne de distribution.

La liste des produits peut être actualisée par une ordonnance du Ministre en charge des finances.

Article 60 : Par dérogation à l'article 85 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, toute personne physique et morale percevant un revenu locatif imposable doit préparer une déclaration annuelle sous la forme spécifiée par le Commissaire Général de l'Office Burundais des Recettes et la soumettre à l'Administration fiscale au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'encaissement des loyers.

Cette déclaration doit être unique pour les revenus locatifs encaissés sur tout le territoire.

Article 61 : Par dérogation à l'article 37 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, cet article est modifié comme suit :

Les Revenus d'affaires s'entendent comme le montant des recettes provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale diminué de toutes les dépenses et charges éventuellement déductibles selon les dispositions des articles 54 à 73.

Les revenus d'affaires incluent aussi le produit de toute vente d'actifs détenus dans le cadre d'exercice d'activités d'affaires et des liquidations perçues pendant l'exercice fiscal, ainsi que les revenus provenant de la location de machines et d'autres équipements, y compris des équipements agricoles.

En outre, les revenus d'affaires comprennent les revenus provenant de la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, les locations des salles de fêtes ou de spectacles.

Les revenus perçus par les exploitants des marchés ouverts au public et de la location des terrains sont imposés à l'impôt sur les revenus locatifs.

Article 62 : Par dérogation aux dispositions de l'article 81 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, le point 1° de l'alinéa premier de cet article est modifié comme suit :

L'impôt sur le revenu locatif est assis sur le revenu locatif des bâtiments.

Article 63 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, toutes les recettes issues de la location des stands ou des shops dans les marchés faisant partie du patrimoine de l'Etat, sont versées sur les comptes ouverts au nom de l'OBR dans les institutions financières et nivelés chaque jour vers le compte général du Trésor.

A ce titre, les recettes issues de cette location sont réparties comme suit :

- 90% reviennent au Trésor public ;
- 10% reviennent aux Communes.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions précise les modalités d'application.

Article 64 : Il est opéré une taxe ad valorem et spécifique sur les vins et les spiritueux, le sucre, la bière, les eaux minérales et les eaux gazéifiées, même aromatisées, les limonades, les sodas et les boissons non-alcoolisées, les jus de toute nature, les véhicules usagés ou neufs, l'abonnement et l'achat des cartes de recharge audiovisuelle.

a) La taxe ad valorem s'applique aux produits ci-dessous énumérés et aux taux fixés comme suit :

1. les vins mousseux et les liqueurs : 100% ;
2. les autres vins : 80% ;
3. les eaux minérales et les eaux gazéifiées même aromatisées : 13% ;
4. l'abonnement et l'achat des cartes de recharge audiovisuelle : 12% ;
5. la taxe de consommation sur les véhicules : elle s'applique aux véhicules de la position tarifaire 87.03 du Tarif Extérieur Commun (TEC), à l'exception des ambulances, des voitures cellulaires et des voitures corbillards et le taux est fixé comme suit :

- Pour les véhicules à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelles d'une cylindrée :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a. inférieure ou égale à 1 500 cc | : 7% ; |
| b. entre 1 501 et 3 000 cc | : 12% ; |
| c. excédent 3 000 cc | : 17% ; |

Pour les véhicules à moteur à piston, à allumage par Compression (diésel ou semi-diésel) d'une cylindrée :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a. inférieure ou égale à 1 500 cc | : 7% ; |
| b. entre 1 501 et 2 500 cc | : 12% ; |
| c. excédent 2 500 cc | : 17% ; |

Pour les autres véhicules de cette position tarifaire : 17%.

Toutefois, la taxe de consommation ne s'applique pas aux véhicules utilitaires pour le transport des marchandises et des personnes ainsi qu'aux véhicules possédés pendant au moins une année, faisant objet de déménagement par des ressortissants burundais.

Les modalités spécifiques de l'application de cette taxe de consommation sur les véhicules sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

b) La taxe spécifique s'applique aux produits ci-dessous énumérés et au tarif fixé comme suit :

1. le sucre : 600 BIF/kg ;
2. la bière : 40 000 BIF/hl à l'exception des bières produites avec 100% de matières premières locales. Pour cette catégorie de bière, la taxe est fixée à 12 430 BIF/hl ;
3. les limonades, soda, jus de toute nature et autres boissons non alcoolisées non repris dans cet article : 30 400 BIF/hl ;
4. les vins mousseux : 500 BIF/litre ;
5. autres vins : 130 BIF/litre ;
6. alcool, liqueurs et autres boissons : les rubriques tarifaires comprises entre 22 08 20 00 et 22 08 90 90 : 500 BIF/litre ;
7. le carburant : 210 BIF/litre ;
8. les lubrifiants : 260 BIF/litre.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités de la mise en application de la taxe de consommation.

Article 65 : Toute personne qui opère le prélèvement conformément à la présente loi, est tenue de remplir une déclaration fiscale sous la forme prescrite par le Commissaire Général de l'Office Burundais des Recettes et de transférer le montant collecté dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent le mois du prélèvement.

Toute personne obligée de prélever et qui se soustrait à cette obligation, est tenue personnellement de payer à l'Administration fiscale le montant de l'impôt dû, amendes et intérêts de retard compris. Elle peut récupérer l'impôt payé auprès du redevable de l'impôt, à l'exclusion des amendes et intérêts.

Article 66 : Le décret-loi n°1/027 du 21 juillet 1989 portant modification de la loi n°1/003 du 8 janvier 1987 portant transfert de l'impôt sur les revenus locatifs perçus sur le territoire du Burundi aux communes et à la Mairie de Bujumbura reste abrogé. L'impôt sur les revenus locatifs est rapatrié au sein de la fiscalité de l'Etat gérée par l'Office Burundais des Recettes.

A ce titre, l'Office Burundais des Recettes collecte l'impôt locatif. Les recettes issues de l'impôt locatif sont réparties comme suit :

- 60% reviennent aux communes ;
- 40% reviennent au trésor public.

Article 67 : Au titre de l'exercice budgétaire 2023/2024, la livraison de bâtiments, ou de fraction de bâtiments dont l'usage n'est pas encore défini, faite par les personnes morales, est taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans les conditions définies par la loi. Dans le cas des livraisons d'une propriété où il y a de bâtiments ou d'une fraction de bâtiments en cours de construction dont l'usage n'est pas défini et des constructions à usage d'habitation, la valeur taxable est déterminée en appliquant le coefficient à la valeur de la propriété. Le coefficient est obtenu par le prorata des superficies bâties par rapport à la superficie totale de la parcelle.

Article 68 : Pour les importations des produits pétroliers, la valeur taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est constituée par la valeur Coût, Assurance et Fret « CAF », rendue sur le territoire du Burundi, augmentée des droits et taxes de porte de toute nature liquidés par l'administration douanière.

Article 69 : Pour les contribuables qui fournissent des Biens et/ou des Services à l'Etat, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est exigible lors de l'encaissement du prix.

Article 70 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi n°1/10 du 16 novembre 2020 portant modification de la loi n°1/12 du 29 juillet 2013 portant révision de la loi n°1/02 du 17 février 2009 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), la déduction ou le remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est conditionné (e) par la vérification du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) collectée par le fournisseur. A cet effet, le demandeur doit coopérer à ladite vérification.

Pour être admise en déduction ou en remboursement, la TVA doit figurer sur une facture électronique envoyée dans la base de données du système de gestion de facturation électronique de l'OBR (Electronic Billing Management System « EBMS ») au moment de son établissement.

Article 71 : Il est opérée une taxe ad valorem de vingt pour cent (20%) sur la soude caustique destinée à la revente.

Toutefois, la taxe ad valorem ne s'applique pas à la soude caustique à usage industriel confirmé par le Ministre en charge de l'industrie.

Article 72 : Il est opérée une pénalité anti-pollution de trois millions de francs Burundi (3 000 000 BIF) par véhicule importé âgé de dix (10) ans et plus.

Une pénalité anti-pollution additionnelle est opérée sur la valeur en douane des véhicules âgés de dix (10) ans et plus. Elle est fixée en pourcentage de la valeur en douane de la manière suivante :

a) Pour les véhicules à moteur à piston alternatif à allumage étincelante d'une cylindrée :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1° inférieure ou égale à 1 500 cc | : 5% ; |
| 2° entre 1 501 cc et 3 000 cc | : 10% ; |
| 3° au-delà de 3 000 cc | : 15% ; |
| 4° pour les autres véhicules | : 15% ; |

b) Pour les véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi diesel) d'une cylindrée :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1° inférieure ou égale à 1 500 cc | : 5% ; |
| 2° entre 1 501 cc et 2 500 cc | : 10% ; |
| 3° au-delà de 2 500 cc | : 15% ; |
| 4° pour les autres véhicules | : 15%. |

Article 73 : Il est opéré une redevance annuelle routière forfaitaire fixée comme suit :

pour les motocyclettes, tricycles et les quadricycles :

1° les motocyclettes : dix mille francs Burundi (10 000 BIF) ;

2° les tricycles et quadricycles à moteurs : vingt mille francs Burundi (20 000 BIF).

pour les véhicules et autres engins d'un poids :

1° inférieur ou égal à 1400 kg : cinquante mille francs Burundi (50.000 BIF) ;

2° de 1401 kg à 2500 kg : cent mille francs Burundi (100 000 BIF) ;

3° de 2501 kg à 3500 kg : cinq cent mille francs Burundi (500 000 BIF) ;

4° de 3501 kg à 9000 kg : un million de francs Burundi (1 000 000 BIF) ;

5° de 9001 kg et plus : un million cinq cent mille francs Burundi (1 500 000 BIF).

Cette redevance est payable au plus tard le 31 octobre avec une amende de cinquante pour cent (50%) pour le retardataire. Pour les nouvelles mises en consommation à partir du 1^{er} novembre, cette redevance est payée avant la mise en circulation au prorata des mois d'utilisation restant de l'exercice budgétaire.

Les véhicules de l'Etat, des missions diplomatiques et consulaires, des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales ayant signé des conventions avec le Gouvernement du Burundi dans le cadre de l'exécution de leurs missions ne sont pas concernées par cette disposition.

Toutefois, cette redevance est appliquée forfaitairement à tous les véhicules de transport en commun de plus de douze (12) places à hauteur de cent mille francs Burundi (100 000 BIF).

Article 74 : Il est opéré un impôt forfaitaire libératoire trimestriel sur le transport rémunéré. L'impôt est fixé comme suit :

1° Camion :

a) de moins de 7 tonnes : trente-neuf mille francs Burundi (39 000 BIF) ;

b) de 7 à 10 tonnes : cinquante-quatre mille francs Burundi (54 000 BIF) ;

c) de plus de 10 tonnes : deux cent mille francs Burundi (200.000 BIF).

2° bus de plus de 35 places : cinquante-quatre mille francs Burundi (54 000 BIF) ;

3° bus de plus de 18 à 35 places : trente-neuf mille francs Burundi (39 000 BIF) ;

4° bus de 12 à 18 places : vingt-quatre mille francs Burundi (24 000 BIF) ;

5° taxi voiture : vingt mille francs Burundi (20 000 BIF) ;

6° tricyclomoteur : quinze mille francs Burundi (15 000 BIF) ;

7° taxi moto : quinze mille francs Burundi (15 000 BIF).

Les contribuables tenus par les lois fiscales de faire une comptabilité complète ne sont pas concernés par cet article.

Article 75 : Il est opéré des sanctions aux contrevenants des cas de fraude relative à l'utilisation des plaques et de la carte d'immatriculation des véhicules et motos déclassés ou hors usage.

Les mesures disposent que :

- 1° celui qui vend ou cède un véhicule outre cycle, cyclomoteur ou véhicule à propulsion ou qui le met temporairement ou définitivement hors usage, doit en faire la déclaration dans trente (30) jours calendaires à l'Office Burundais des Recettes. Cette déclaration est faite simultanément avec la remise de la carte d'immatriculation et des plaques.
- 2° l'absence de la déclaration et de la remise volontaire de la carte et des plaques dans les délais prévus au paragraphe précédent, entraîne une amende de cinq cent mille francs Burundi (500 000 BIF).
- 3° celui qui utilise les plaques des véhicules ou motos hors usage ou qui utilise d'une manière frauduleuse les plaques ou la carte d'immatriculation d'un autre véhicule, commet une infraction et est passible sans préjudice des autres sanctions pénales prévues pour faux et usage de faux, d'une amende de :
- deux millions de francs burundais (2 000 000 BIF) pour les motos et motos tricycles ;
 - cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF) pour les véhicules de tourisme de type voiture, jeep ;
 - sept millions de francs burundais (7 000 000 BIF) pour les véhicules de transport de passager de type bus et les véhicules de transport dont la capacité de chargement est inférieure ou égale à dix (10) tonnes ;
 - dix millions de francs burundais (10 000 000 BIF) pour les véhicules de transport dont la capacité de chargement est supérieure à dix (10) tonnes.

La présente disposition couvre également la vente et la cession des véhicules avec immatriculation temporaire qui doivent se réaliser dans les conditions prévues par la législation douanière de la Communauté Est-Africaine sur le régime d'admission temporaire.

Article 76 : Il est opérée une surtaxe de trente pour cent (30%) de la valeur en douane sur le lait liquide importé.

Article 77 : L'annulation ou la modification d'une déclaration et de tout document, précédent, attaché ou suivant, lié à la déclaration est faite moyennant paiement d'une somme de deux cent cinquante mille francs burundais (250 000 BIF) par déclaration et pour chaque document à la charge de l'agence en douane, auteur de la déclaration.

Article 78 : La réactivation d'une agence en douane désactivée pour cause de fraude ou d'infraction douanière avérée se fait moyennant paiement d'un montant de dix millions de francs burundais (10 000 000 BIF).

Article 79 : Tout gestionnaire qui collecte des recettes publiques et qui ne les verse pas sur le compte du Trésor dédié à cet effet, est passible d'une amende équivalente à cent pour cent (100%) du montant de la collecte.

Article 80 : Une carte d'agrément est obligatoire pour :

- une agence de transport aérien, terrestre et maritime ;
- un établissement d'auto-école et ;
- un garage.



Les frais d'acquisition de cette carte sont fixés comme suit :

a) agence de transport intérieur terrestre :

- par voitures : 250 000 BIF ;
- par minibus : 500 000 BIF ;
- par bus : 1 000 000 BIF ;
- des marchandises par des poids lourds : 1 500 000 BIF ;

b) agence de transport international terrestre :

- par voitures, enregistrée à l'étranger : 200USD ;
- par voitures, enregistrée au Burundi: 250 000 BIF ;
- par minibus, enregistrée à l'étranger : 400 USD ;
- par minibus, enregistrée au Burundi : 500 000 BIF ;
- par bus, enregistrée à l'étranger: 400 USD ;
- par bus, enregistrée au Burundi : 1 000 000 BIF ;
- des véhicules importés de l'étranger: 2 000 000 BIF ;
- des marchandises par des poids lourds, enregistrée au Burundi : 4 000 000 BIF ;
- des marchandises par des poids lourds, enregistrée à l'étranger : 2000 USD ;

c) agence de vente des billets d'avion :

- agence étrangère de voyage aérien : 1 000 USD ;
- agence nationale de voyage aérien: 1 000 000 BIF.

d) bateaux navigants dans les eaux intérieures :

- bateaux de pêche artisanal : 10 USD ;
- bateaux de pêche industriel : 50 USD ;
- bateaux de plaisance transportant moins de 5 personnes : 50 USD ;
- bateaux de plaisance transportant 5 personnes et plus : 100 USD ;
- bateaux commerciaux à capacité inférieure à 100 tonnes : 45 USD ;
- bateaux commerciaux à capacité > 100 tonnes et ≤ 500 tonnes : 200 USD ;
- bateaux commerciaux à capacité > 500 tonnes et ≤ 1000 tonnes : 300 USD ;
- bateaux commerciaux à capacité >1 000 tonnes : 500 USD.

- e) établissement d'autoécoles : 1 000 000 BIF.
- f) établissement d'un garage : 1 500 000 BIF.
- g) un professionnel de transport individuel : 500 000 BIF.

Les chauffeurs individuels qui ne sont pas employés dans les agences de transport des véhicules importés, ne sont pas concernés par la carte d'agrément. Cependant, ils doivent être en possession d'une quittance de paiement à l'OBR d'un montant de cinquante mille franc burundais (50 000 BIF) chaque fois qu'ils apportent un véhicule.

La requête d'ouverture est adressée au Ministre ayant en charge les transports, accompagnée des documents et informations suivants :

- registre de commerce ;
- numéro d'identification fiscale ;
- adresse physique, électronique et contact.

Les modalités d'obtention de la carte d'agrément sont déterminées par une ordonnance du Ministre.

Article 81 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une redevance annuelle de cinquante mille francs burundais (50.000 BIF) pour l'obtention d'un code importateur ou exportateur.

Article 82 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué les frais d'obtention d'une licence d'exploitation des débits de boissons de différentes catégories.

Les catégories et les frais y relatifs sont déterminés comme suit :

Etablissement commercial	Modèle	Catégorie	Ajout par rapport au prix officiel	Montant à payer
Débit de boissons	A	-	0	50 000
	B	B1	1-200	1 000 000
		B2	201-500	2 000 000
		B3	501-1000	3 000 000
	C	-	1001 et plus	4 000 000

Article 83 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué les frais de dix mille francs burundais (10.000 BIF) pour l'impression d'un duplicata d'une quittance de paiement ou d'un certificat d'immatriculation fiscale, lorsque l'impression découle de l'initiative du bénéficiaire.

Article 84 : Il est opéré un système de taxation spécifique sur les cigarettes contenant du tabac en remplacement du système de taxation ad-valorem pour le calcul de la taxe de consommation. Le montant de la taxe spécifique applicable est de « quarante francs burundais (40 BIF) par tige de cigarette.

Cette taxe s'applique aux cigarettes produites localement ainsi qu'aux cigarettes importées.

Article 85 : Il est opéré une taxe à l'exportation des peaux brutes de quatre-vingt pour cent (80%) sur la valeur FOB ou de 0.52 USD par kg suivant la valeur la plus élevée.

Article 86 : Il est opéré une taxe spécifique de téléphonie mobile sur le trafic national.

Cette taxe est de cinquante-deux francs burundais (52 BIF) par minute d'appel. La Taxe sur la Valeur Ajoutée et la taxe à la consommation sont supprimées sur les minutes d'appel.

En vue de lutter contre la fraude et sur demande de l'Administration fiscale, les contrôles inopinés sont autorisés.

Article 87 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une taxe spécifique de messagerie mobile. Cette taxe est fixée à cinq francs burundais (5 BIF) par message. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les messages visés par cet article est supprimée.

Les modalités spécifiques d'application de cette taxe sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 88 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une redevance de 0,08 USD par message sur les messages internationaux entrants.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 89 : Il est opéré une redevance de sûreté de 1,15% de la valeur des importations sur les marchandises importées à l'exception des produits pétroliers, des importations destinées à l'usage officiel des missions diplomatiques et des organismes spécialisés des Nations Unies, à la Présidence de la République, aux secteurs de la Défense et de la Police ainsi qu'aux dons faits à l'Etat par des organismes d'assistance ou les partenaires techniques et financiers.

En outre, une fois par législature pour un parlementaire ou une fois au cours de l'exercice de la fonction d'un membre du Gouvernement, un véhicule de type affaire et promenade à usage personnel, est également exonéré de cette redevance.

Le dispositif technique ainsi que les modalités de perception de cette redevance de sûreté sont déterminés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 90 : Il est opéré une taxe ad valorem de 1,5% de la valeur en douane sur toutes les importations, exception faite de celles :

- a) régies par des lois, les conventions internationales, traités ratifiés et contrats internationaux signés par le Burundi qui prévoient dans leurs dispositions l'exonération de toutes les taxes à l'importation ;
- b) effectuées par les services publics qui fonctionnent sur base du budget de l'Etat ;
- c) du carburant ;
- d) des denrées alimentaires suivant une liste déterminée par une ordonnance du Ministre en charge des finances ;
- e) effectuées par des Missions Diplomatiques ou Consulaires.

Cette taxe est destinée au financement des infrastructures publiques.

Article 91 : La taxe de consommation n'est pas exigible aux importations bénéficiant de la franchise fiscale et douanière dans le cadre des instruments juridiques nationaux et communautaires.

Article 92 : Il est opéré une redevance annuelle de renouvellement des admissions temporaires pour un montant de trois cent mille francs burundais (300 000 BIF) par véhicule, moto ou tout autre bien soumis au régime d'admission temporaire.

Les véhicules des projets dont la destination finale est le territoire burundais doivent payer les plaques ordinaires comme les autres véhicules.

Seuls les véhicules et engins des projets dont la finalité n'est pas le Burundi bénéficient de la plaque d'Immatriculation Temporaire (IT) avec un paiement de trois cent mille francs burundais (300 000 BIF) comme frais de renouvellement annuel.

Article 93 : Les sanctions applicables en cas de violation des dispositions relatives à la collecte de la taxe de consommation sur les produits fabriqués localement sont celles en vigueur pour les impôts sur les revenus conformément à la loi sur les procédures fiscales.

Les sanctions applicables en cas de violation des dispositions relatives à la collecte de la taxe de consommation sur les produits importés sont celles prévues dans la loi douanière de la Communauté Est-Africaine.

Article 94 : Les prix des documents de voyage sont fixés comme suit :

- passeport ordinaire : deux cent trente-cinq mille francs burundais (235 000 BIF) ;
- passeport de service : cent trente-cinq mille francs burundais (135 000 BIF) ;
- passeport diplomatique : cent trente-cinq mille francs burundais (135 000 BIF) ;
- laissez-passer : trente mille francs burundais (30 000 BIF) ;
- carte CEPGL : dix-huit mille francs burundais (18 000 BIF).

Article 95 : Le prix de la plaque d'immatriculation comprend une taxe de cent mille francs burundais (100 000 BIF) pour les véhicules et de cinquante mille francs burundais (50 000 BIF) pour les motos.

La taxe de la carte d'immatriculation est fixée à cent mille francs burundais (100 000 BIF) pour les véhicules et cinquante mille francs burundais (50 000 BIF) pour les motos.

Article 96 : Il est opéré une taxe additionnelle sur la plaque d'immatriculation personnalisée. Cette taxe est fixée à cinq cent mille francs burundais (500 000 BIF) par caractère et par an. Le nombre de caractères varie de cinq (5) à huit (8). En cas de non renouvellement ou de non remise de la plaque personnalisée, une amende de vingt mille francs burundais (20 000 BIF) par jour est appliquée à partir du jour suivant la date d'expiration.

Article 97 : Par dérogation à l'article 5 du Décret-loi n°1/18 du 10 juillet 1978 relatif aux impôts réels, l'article 1 du Décret-loi n°1/039 du 31 décembre 1990 portant modification de la Loi n°1/02 du 17 février 1964 relative aux impôts réels et la Loi n°1/26 du 26 juin 1980 relative au permis de conduire telle que modifiée à ce jour, les tarifs relatifs aux impôts et taxes sont fixés comme suit :

a) pour les permis de conduire :

- permis de conduire national : cent mille francs Burundi (100 000 BIF) ;
- permis international : cent trente-cinq mille francs Burundi (135 000 BIF) ;

- permis provisoire : vingt mille francs Burundi (20 000 BIF).
- b) pour le contrôle technique des véhicules :
 - voiture : vingt mille francs Burundi (20 000 BIF) ;
 - camions : trente mille francs Burundi (30 000 BIF).

Article 98 : Il est opéré une amende pour retard de renouvellement de la carte d'entrée de véhicules. Le montant de l'amende est fixé à une somme équivalente à 30 USD par mois de retard.

Article 99 : Il est appliqué une taxe sur la fortune sur les opérations suivantes :

- a) quinze millions de francs Burundi (15 000 000 BIF) forfaitaire sur les véhicules importés de type affaires et promenade à grosse cylindrée de 3500 cc et plus ;
- b) cinq pour cent (5%) du montant de vente hors TVA d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, bâti ou non bâti, dont la valeur marchande est égale ou supérieure à cinq cent millions de francs Burundi (500 000 000 BIF) ;
- c) cinq pour cent (5%) du montant de vente hors TVA à partir du troisième immeuble ou d'une fraction d'immeuble, bâti ou non bâti.

Cette taxe est supportée par l'acquéreur.

Article 100 : Au titre de la loi budgétaire 2023/2024, la construction d'une maison dans le périmètre urbain, sur les terrains viabilisés et non viabilisés, doit avoir préalablement un permis de bâtir soumis à une taxe de bâtisse de 0,8% calculée sur le devis d'un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante millions de franc Burundi (250 000 000 BIF) et de 2% sur le devis d'un montant supérieur à deux cent cinquante millions de franc Burundi (250 000 000 BIF).

Article 101 : Par dérogation à l'annexe de la loi n°1/05 du 20 février 2020 portant fixation des droits d'enregistrement en matière foncière, le point IV est modifié comme suit :

Le tarif pour tout inscription, renouvellement ou transfert d'hypothèque portant sur un immeuble ou un droit réel immobilier enregistré est fixé à 0,5% du montant total de la créance ou du crédit octroyé et ces frais d'inscription sont plafonnés à cinquante (50 000 000 BIF) millions de francs Burundi.

Article 102 : Au titre de loi budgétaire 2023/2024, les contrats portant sur les transactions d'actes constitutifs ou translatifs de droits réels ainsi que les contrats de bail immobiliers dans le périmètre urbain, doivent obligatoirement être rédigés en la forme authentique par devant notaire et authentifiés par le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers doivent mentionner tous les frais et toutes les taxes applicables à ces transactions qui seront exigibles au plus tard 30 jours après la signature de l'acte authentique.

Un délai de 6 mois, comptés à partir de la promulgation de la présente loi, est accordé aux contrats signés antérieurement.

Une ordonnance du Ministre en charges des finances détermine le format du contrat de cession immobilière, les mentions obligatoires sur les contrats ainsi que leurs modalités d'application.

Article 103 : Les sociétés à participation publique, les établissements publics à caractère industriel et/ou commercial sont soumis aux versements obligatoires à l'Etat des dividendes calculés en fonction de leurs résultats.

Article 104 : Les compagnies d'assurance sont soumises au versement des contributions annuelles. Le montant de la contribution est obtenu en multipliant par 1,5% le chiffre d'affaires qui est le montant total des primes brutes de l'année précédente nettes des annulations.

Cette contribution n'est pas déductible des revenus imposables. Elle est déclarée et payée au plus tard le 31 mars qui suit la période imposable.

Les amendes pour déclaration et paiement tardifs et/ou sous-estimation sont celles prévues par la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales.

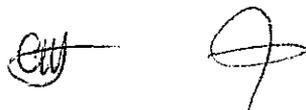
Article 105 : Les recettes issues de la vente des Cartes d'Assistance Maladie (CAM) reviennent à la fiscalité de l'Etat gérée par l'Office Burundais des Recettes. Le coût de la CAM est fixé à trois (3 000) milles francs Burundi.

Article 106 : Par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n° 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, cet article est modifié comme suit :

Le montant de l'impôt sur le revenu exigible est calculé sur base de la déclaration annuelle et diminué ensuite :

1. des retenues prévues pour les revenus d'emploi aux articles 112 à 116 ne sont pas déductibles des revenus d'affaires des personnes physiques ;
2. des retenues opérées conformément aux articles 119 et 120 ;
3. des acomptes trimestriels provisionnels effectués durant l'exercice fiscal en application de l'article 126 ;
4. du crédit d'impôt pour l'impôt payé à l'étranger conformément à l'article 14 ;
5. de l'impôt payé au titre de la vente de tout actif servant à réaliser les activités d'affaires tel que prévu à l'article 37, alinéa 2 ;
6. de toute autre retenue qui représente un acompte de l'impôt sur le revenu.

L'impôt dû est déclaré et payé à l'Administration fiscale au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration, qui est pour l'application de la présente loi, le quinzième jour du mois suivant celui de la réalisation du revenu, pour les déclarations mensuelles, et au plus tard le dernier jour du troisième mois après la clôture de l'exercice comptable pour les déclarations annuelles exception faite pour la déclaration récapitulative annuelle prévue par l'article 113 de la présente loi.



Article 107 : Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n° 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, cet article est modifié comme suit :

Sont considérés comme revenus d'emploi les revenus suivants :

1. les salaires, les traitements, les indemnités et les allocations de toute nature, les jetons de présence et les tantièmes, les primes et les rémunérations diverses ;
2. le paiement au titre de l'acquittement ou du remboursement des frais engagés par l'employé ou une personne liée à celui-ci, sans rapport avec les activités d'affaires de l'employeur ;
3. les paiements au titre de l'acceptation par l'employé de certaines conditions de travail ;
4. les indemnités de licenciement, de perte d'emploi ou de résiliation du contrat, à l'exception des indemnités de décès ;
5. les indemnités de fin de carrière, de fin de mandat ou de départ à la retraite ;
6. les pensions, les rentes ou les indemnités accordées par les fonds de pension qualifiés, les caisses de sécurité sociale de l'Etat et les organismes complémentaires de sécurité sociale suite au départ à la retraite ;
7. tout paiement occulte ou autre avantage que l'employé reçoit d'une tierce personne ;
8. les autres paiements ou avantages effectués au titre d'un emploi actuel, antérieur ou futur qui n'entrent pas dans une des catégories prévues aux articles 32 à 34.

L'Administration fiscale doit être informée de la non existence des redevables de l'impôt sur le revenu d'emploi dans un délai de trois (3) mois avant la rupture du contrat ou cessation d'activités.

Article 108 : Par dérogation aux dispositions de l'article 122 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, cet article est modifié comme suit :

Une retenue de quinze pour cent (15%) est pratiquée sur les paiements ci-après effectués par les personnes résidentes y compris les personnes exonérées d'impôt :

- 1° les dividendes ou participations aux bénéfices versés par une société résidente à une autre société résidente, aux actionnaires ou aux employés ;
- 2° les paiements d'intérêts de toute nature à l'exception des intérêts payés entre les banques, les établissements financiers et les microfinances soumis à l'impôt sur les revenus ;
- 3° les redevances à l'exception de celles payées à l'Etat ;
- 4° les rémunérations de prestations fournies par des personnes non-résidentes au Burundi, à condition qu'elles ne soient pas attribuables à un établissement stable au Burundi ;

5° les frais d'étude, de siège, d'assistance technique, financière ou comptable, que les personnes morales résidentes payent à des personnes non-résidentes, à condition qu'ils ne soient pas attribuables à un établissement stable au Burundi ;

6° les locations des véhicules et autres engins, à l'exception de celles effectuées par les contribuables qui en font la profession.

Néanmoins, les gains provenant des loteries et autres jeux de hasard et d'argent font l'objet d'un prélèvement suivant :

1. lorsqu'on joue, l'organisateur des jeux prélève pour le compte du trésor un droit de timbre de dix pour cent (10%) du montant perçu par le joueur ;
2. les jeux de grattage sont assujettis à un droit de timbre de quatre pour cent (4%) du montant joué ;
3. le droit de timbre qui s'applique au Pari Mutuel Urbain est de huit pour cent (8%) du montant joué.

Article 109 : Par dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus, cet article est modifié comme suit :

Une transaction libellée en monnaie étrangère doit être enregistrée initialement au cours de change en vigueur à la date de la transaction.

A la clôture de l'exercice fiscal, les avoirs en devises étrangères y compris les créances et dettes, sont évalués au taux de change en vigueur du franc Burundi le dernier jour de l'exercice fiscal.

Les gains et pertes de change résultant du règlement d'éléments monétaires ou de la conversion d'éléments monétaires à des cours différents de ceux auxquels ils ont été convertis lors de leur comptabilisation initiale ou dans des états financiers antérieurs doivent être pris en compte pour le calcul des bénéfices imposables.

Article 110 : Il est opéré un prélèvement forfaitaire libératoire à titre d'impôt sur le revenu pour les déclarants en douane. Le montant du prélèvement est fixé à trente mille francs Burundi (30 000 BIF) par déclaration douanière, à l'exception des déclarations simplifiées.

Article 111 : Il est appliqué un prélèvement forfaitaire sur les revenus réalisés par les intermédiaires dans les opérations de transfert d'argent mobile. Ce prélèvement qui est fixé à un pour cent (1%) de la commission perçue par l'intermédiaire, est opéré, déclaré et reversé par l'opérateur dans les mêmes conditions que les autres prélèvements forfaitaires.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les personnes concernées et les modalités pratiques.

Article 112 : Pour le transport international routier, le régime d'imposition forfaitaire annuel est adopté.

Le montant d'imposition forfaitaire annuel est fixé comme suit :

- agence de transport international routier des personnes par véhicules de moins de trente (30) places assises, enregistrée au Burundi : 100 000 BIF ;
- agence de transport international routier des personnes par véhicules de plus de trente (30) places assises, enregistrée au Burundi : 200 000 BIF ;
- agence de transport international routier des personnes par véhicules de moins de trente (30) places assises, enregistrée à l'étranger : 60 dollars américains (USD) ;
- agence de transport international routier de personnes par véhicules de plus de trente (30) places assises, enregistrée à l'étranger : 150 dollars américains (USD) ;
- agence de transport international routier des véhicules importés de l'étranger : 400 000 BIF ;
- agence de transport international routier des marchandises par des poids lourds, enregistrée au Burundi : 800 000 BIF ;
- agence de transport des véhicules importés de l'étranger : 2 000 000 BIF.

La date limite de paiement de ce régime d'imposition forfaitaire est fixée au 31/03/2024 avec une amende de cinquante pour cent (50%) pour les retardataires.

Les agences de transport se créent et s'administrent dans le respect de la législation en vigueur.

Article 113 : Il est opéré un prélèvement forfaitaire de cinq pour cent (5%) sur la rémunération des services de convoi des véhicules importés.

Article 114 : Il est opéré une redevance téléphonique de 0,16 USD par minute sur les appels internationaux entrants.

Article 115 : Tout contribuable qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services sans délivrer une facture conforme au modèle initié par l'Administration fiscale est passible d'une amende de vingt pour cent (20%) de la valeur des biens livrés.

Article 116 : Il est opéré un système de vignettes fiscales pour l'étiquetage de certains produits importés. Le coût de la vignette fiscale est fixé à un montant équivalent à cinq cent soixante-seize francs Burundi (576 BIF).

Une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions détermine les modalités d'application du présent article.

Article 117 : Il est opéré une taxe de dix-huit pour cent (18%) sur les frais appliqués aux services de données mobiles. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les services visés par cet article est supprimée

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application de cet article.

Article 118 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une taxe OTT « Over The Top » et communication IP « Internet Protocol » de cent francs Burundi (100 BIF) par jour par souscription et cent mille francs Burundi (100 000 BIF) par abonnement mensuel.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application de cet article.

Article 119 : Il est opéré une taxe additionnelle de vingt pour cent (20%) sur les tissus importés, eaux minérales et les eaux gazéifiées importées. La base de calcul de la taxe est constituée par la valeur en douane de la marchandise importée.

Article 120 : Il est opéré une surtaxe de vingt pour cent (20%) sur les tôles ondulées et les clous importés sur le territoire burundais qui ne remplissent pas les critères de transformation définis par les règles d'origine de la Communauté Est-Africaine (EAC) et le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA).

Article 121 : Il est opéré une surtaxe additionnelle de vingt pour cent (20%) sur les tissus importés dont les spécifications techniques et commerciales sont indiquées dans le tableau ci-après :

N°	Spécification technique	Usage commercial
1	Toile coton	Kitenge et draps de lit
		Uniforme scolaire
		Tissu guide et habillement divers (Rideaux)
		Flanelle pour enfants et adultes
2	Toile polyster-coton	Kitenge, chemises et pantalons
3	Drill cotton	Uniforme scolaire pantalons
4	Drill coton ou coton polyester	Uniforme militaire-police et salopettes
5	Drill polyster coton	Uniforme scolaire
6	Drill polyester coton	Tissus pantalons + rideaux + housses
7	Moustiquaire polyester- coton	Protection/moustiquaires
8	Tissus multicolores coton	Tissus d'ameublement +divers usages
9	Tissus polyster/coton	Tissus d'ameublement +divers usages
10	Serviettes (essuie-mains)	Domestiques +Hôtel ou scolaires
11	Polyester 100%	kitenge

La base de calcul de la surtaxe additionnelle est constituée par la valeur en douane de la marchandise importée.

Article 122 : Il est opéré, en plus des frais de démolition, une amende de dix mille francs Burundi par mètre carré (10 000 BIF/m²) et de trente mille francs Burundi par mètre carré (30 000 BIF/m²) respectivement à l'intérieur du pays et en Mairie de Bujumbura auprès des propriétaires des parcelles pour toute construction en dépassement des bornes.

Article 123 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une taxe sur les activités financières (TAF).

Sont soumises à la TAF, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent.

Sont assujettis et redevables réels à la taxe :

1. les banques, les établissements financiers et les microfinances agréés au Burundi ;
2. toute personne physique ou morale réalisant des opérations d'intermédiation financière à l'exception de celles visées aux articles 111 et 136;
3. les opérateurs de change.

Article 124 : L'assiette de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) est constituée par le produit net bancaire ou financier qui est déterminé selon les référentiels comptables édictés par la Banque de la République du Burundi.

Article 125 : La TAF perçue à l'occasion des opérations imposables qui sont par suite résiliées, annulées ou impayées est déduite de la taxe due au titre d'opérations faites ultérieurement.

Article 126 : Le taux de la taxe sur les activités financières est fixé à huit pour cent (8%) de l'assiette définie à l'article 124.

Article 127 : Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par :

- l'encaissement ou l'inscription du montant des intérêts au crédit du compte du prêteur, des avances et opérations assimilées ;
- L'accomplissement de la prestation pour les autres opérations.

Article 128 : La TAF est déclarée et payée mensuellement.

La déclaration et le paiement mensuels doivent être faits auprès du service compétent de l'Administration fiscale au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.

Article 129 : Les amendes pour défaut de déclaration et de paiement, de déclaration et de paiements tardifs et/ou sous-estimation, sont celles prévues par la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales.

Article 130 : Les procédures de contrôle, de recouvrement et du contentieux de la TAF sont celles prévues par la loi sur les procédures fiscales et non fiscales. Il en est de même pour les délais de rappel.

Article 131 : Les opérations autres que bancaires et financières réalisées par les assujettis à la TAF et qui sont dans le champ d'application de la TVA restent soumises à la loi spécifique relative à la TVA.

Article 132 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, la TVA sur les opérations bancaires et financières est supprimée.

Article 133 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, la TAF fait partie intégrante des impôts et taxes régis par la loi sur les procédures fiscales et non fiscales en son article premier.

Article 134 : Au titre de la gestion budgétaire de l'exercice 2023/2024, la contribution spécifique de 5% à la charge des institutions financières est supprimée.

Article 135 : La Taxe sur les Activités Financières (TAF) n'est pas une charge déductible du résultat imposable à l'impôt sur les revenus.

Article 136 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué un prélèvement spécifique de 22% appliqué sur les frais des services financiers mobiles.

Ce prélèvement est supporté par les fournisseurs des services financiers mobiles qui sont les propriétaires des plateformes.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application de cet article.

Article 137 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une taxe spécifique de 20% sur les frais des services à valeur ajoutée dans le secteur des communications électroniques. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les services visés par cet article est supprimée.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application de cet article.

Article 138 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, il est institué une taxe spécifique annuelle de deux mille quatre cent francs Burundi (2400 BIF) par IMEI « International Mobile Equipment Identity » sur les terminaux mobiles.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les modalités d'application de cet article.

Article 139 : Au titre de la gestion budgétaire de l'exercice 2023/2024, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à vingt-cinq millions de francs Burundi (25 000 000 BIF) sont tenues de souscrire à la déclaration trimestrielle. Le taux d'imposition est fixé au taux unique de 0,3% du chiffre d'affaires trimestriel.

Les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de vingt-cinq millions de francs Burundi (25.000.000 BIF) doivent déposer une déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu.



TITRE IV : DES DISPOSITIONS REGISSANT LES DEPENSES

Article 140 : L'Etat octroie une subvention globale de quatre-vingt-sept milliards huit cent trente millions de francs Burundi (87 830 000 000 BIF) pour les projets de développement des communes. Une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et le développement local dans leurs attributions détermine les modalités pratiques de répartition, de transfert et d'utilisation de ces fonds. Les fonds engagés pour la réalisation des activités par les communes sont transférés sur leurs comptes.

Article 141 : L'Etat octroie, sous forme de subvention, le ticket modérateur représentant les dépenses de soins de santé à charge des retraités de l'Etat non couvertes par la Mutuelle de la Fonction Publique.

Une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions est mise en place pour déterminer les modalités de la mise en application de cet article.

Article 142 : L'assistance médicale en faveur des groupes vulnérables est soumise à une nouvelle réglementation.

Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la solidarité et les finances dans leurs attributions détermine la nouvelle stratégie de contractualisation des soins avec les hôpitaux et pharmacies prestataires des services, tenant compte à la fois des besoins, des moyens mais aussi et surtout de l'élément contrôle pour une gestion efficace et efficiente des finances publiques.

Article 143 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024 et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale équitable dans le secteur public, un budget de soixante-onze milliards trois cent vingt millions de francs Burundi (71 320 000 000 BIF) est prévu.

Une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement la fonction publique et les finances dans leurs attributions, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

TITRE V : DES EXONERATIONS

Article 144 : L'importation des semences certifiées comme telles, d'origine animale et végétale est exonérée de tous les droits, taxes et redevances. La livraison intérieure de ces intrants, importés ou produits localement est exonérée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 145 : Les associations sans but lucratif ne sont pas exonérées sauf les exonérations reconnues par les lois nationales et internationales.

Article 146 : Il est demandé à toutes les autorités contractantes au niveau de la passation des marchés publics et des marchés sur financement extérieur, d'exclure toute clause d'exonération relative à l'impôt sur les revenus, dans les dispositions des contrats et conventions de financements.

Article 147 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les avantages fiscaux y compris les crédits d'impôt ayant dépassé cinq (5) ans pour les projets du secteur ordinaire et dix (10) ans pour les projets du secteur spécifique, sont supprimés.

Les délais mentionnés à l'alinéa 1^{er} sont comptés à partir de la date d'octroi de ces avantages fiscaux ou crédits d'impôt.

Article 148 : Toute personne physique ou morale qui sollicite une exonération dans le cadre du code des investissements est tenue de constituer une garantie préalable sous forme de caution bancaire à hauteur de trente pour cent (30%) du montant total de l'exonération excepté les importations suivantes :

1. les équipements, les pièces de rechange, les articles et les produits destinés aux entreprises dont le projet d'investissement a été exécuté conformément aux engagements et obligations pris par le promoteur lors de l'agrément du projet d'investissement par les services compétents ;
2. les matières premières destinées à l'usage exclusif des industries en activité et dont le plan d'investissement a été exécuté conformément aux engagements et obligations pris par le promoteur.

Article 149 : Il est accordé une exonération des droits et taxes à l'importation de nouveaux engins et matériels destinés :

1. aux constructions et à l'entretien des routes et aux acquisitions des mélangeurs de bétons destinés à l'Agence Routière du Burundi ;
2. à l'agriculture et élevage.

Article 150 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les intérêts sur les bons et obligations du Trésor sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Article 151 : Il est accordé une exonération des droits et taxes à l'importation sur les véhicules de transports rémunérés de personnes, main droite, neufs ayant une capacité d'au moins trente (30) places assises.

Article 152 : Il est accordé une exonération des droits et taxes sur l'importation des échafaudages métalliques, du bois brut, du gaz de cuisine et ses récipients ainsi que des appareils de cuisson à combustible gazeux.

Article 153 : L'attestation d'exonération est octroyée moyennant un paiement de cent mille francs Burundi (100 000 BIF) par attestation, exception faite des exonérations régies par la convention de Vienne et par la loi sur la gestion des douanes de la Communauté Est-Africaine (CEA).

Article 154 : Les exonérations de fiscalité directe et indirecte, en dehors des lois, conventions internationales, traités ratifiés et contrats internationaux signés par le Burundi sont éliminées sans aucune exception.

Article 155 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les dons octroyés à l'Etat et à ses subdivisions administratives sont exonérés de tous les impôts et taxes, droits et redevances.

Article 156 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, l'article 83 point 6 de la loi n°1/14 du 24 décembre 2020 portant modification de la loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus est modifié comme suit : Les revenus d'immeuble nouvellement construit sont exonérés pour une période de deux ans à partir de la première mise en location, à l'exception des revenus provenant de la sous location de cet immeuble.



TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 157 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, le dossier de demande de transfert des titres de propriété d'un immeuble bâti doit comprendre une attestation d'assurance couvrant l'immeuble contre le risque d'incendie.

Article 158 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, tous les bâtiments occupés par les administrations publiques, loués ou relevant du patrimoine de l'Etat, doivent être couverts par une assurance contre l'incendie ou l'explosion et contre le recours des tiers.

L'assurance des bâtiments loués par l'Etat est supportée par les bailleurs.

Article 159 : La taxe de consommation est exigible au moment où :

1. un produit fini fabriqué localement est livré hors de l'industrie ;
2. un produit importé est déclaré pour la mise en consommation, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion douanière de la Communauté Est-Africaine.

Article 160 : En application des dispositions légales relatives à la taxe de consommation prévue par la présente loi, le mois calendrier est divisé en deux périodes de déclaration suivante :

1. 1^{ère} période : du 1^{er} au 15 du mois ;
2. 2^{ème} période : du 16 au dernier jour du mois.

Le contribuable est tenu de remplir ses déclarations en respectant les échéances visées à l'alinéa précédent.

Article 161 : Le contribuable doit, dans un délai ne dépassant pas cinq jours, depuis l'expiration de chaque période visée à l'article précédent, soumettre à l'Administration fiscale, sa déclaration ainsi que les preuves de paiement de la taxe de consommation.

Si le dernier jour du paiement périodique coïncide avec un jour férié, le paiement doit impérativement intervenir le jour ouvrable suivant.

Article 162 : Pour les produits de fabrication locale, la déclaration est faite suivant le modèle du formulaire établi à cet effet par le Commissaire Général de l'Office Burundais des Recettes.

Article 163 : La taxe de consommation sur les produits importés est perçue simultanément avec les droits de douane.

Article 164 : Lors des contrôles de conformité fiscale d'un contribuable, tout refus de coopération de sa part donne droit à l'Administration fiscale d'engager des procédures de fermeture temporaire de son établissement ou son lieu de travail.

Article 165 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les donations ou cessions gratuites d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment à usage autre que d'habitation, d'un terrain non bâti, entre les personnes liées à divers degrés de parenté sont taxables à la TVA, sauf pour les personnes liées au 1^{er} degré.

Article 166 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024 et par dérogation aux dispositions de l'article 10 litera d de la loi n°1/10 du 16 novembre 2020 portant modification de la loi n°1/12 du 29 juillet 2013 portant révision de la loi n°1/02 du 17 février 2009 relative à la TVA, les livraisons des bâtiments à usage mixte sont taxables à la TVA.

Les modalités d'application sont définies dans une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 167 : Dans le cadre du respect de l'échéance visée à l'article 160 de la présente loi, chaque contribuable doit :

- a) tenir les livres comptables remplis conformément au Plan Comptable National ;
- b) fournir des explications conformément au modèle de déclaration requis.

Article 168 : Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

Tout contrôle sur place est sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et l'agent autorisé. Le procès-verbal fait sur base d'une note de synthèse de vérification, indique le déroulement du contrôle, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n'a pas présentés au cours du contrôle, le cas échéant. Le contribuable a le droit de formuler ses réserves dans le procès-verbal. Une séance de débat contradictoire sur la note de synthèse doit être organisée dans cinq (5) jours calendaires à compter de la réception de ladite note. Le refus de participer à cette séance vaut tacite acceptation du contenu de la note de synthèse.

En cas de refus de signature par le contribuable ou son représentant, le procès-verbal est réputé signé dans un délai de cinq (5) jours calendaires compté à partir du lendemain de la date de sa réception.

Article 169 : Par dérogation aux dispositions de l'article 56 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

Pour les déclarations déposées dans le délai légal, la rectification peut être opérée pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de dépôt de la déclaration.

Pour les déclarations tardives, la rectification peut être opérée pendant une période de trois (3) ans à compter de la date limite de dépôt de la déclaration.

Toutefois, dans le cas où les déficits reportables ou des crédits de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) issus d'années prescrites affectent la période en cours de vérification, l'Administration fiscale peut remonter à leur origine en ne se limitant qu'à la détermination exacte de ce déficit ou crédit. Il en va de même pour les provisions irrégulières ou devenues sans objet.

La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par l'un des documents suivants : l'avis de vérification, le procès-verbal constatant l'infraction, l'acte de reconnaissance du contribuable ou tout autre acte interruptif de droit commun.

L'acte interruptif de prescription doit être communiqué au contribuable au plus tard le dernier jour de ladite période de 3 ans conformément à l'article 7 de la présente loi.

En cas d'interruption de la prescription, un nouveau délai du droit de rappel de trois (3) ans est acquis pour l'Administration fiscale et commence à courir à partir de l'expiration de la période initiale de trois (3) ans.

Article 170 : Par dérogation aux dispositions de l'article 57 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

La rectification devient définitive à l'égard du contribuable lorsque :

1. celui-ci n'a pas répondu à l'avis de rectification dans les dix (10) jours, dans les quinze (15) jours, ou dans les vingt (20) jours qui suivent sa réception selon qu'il s'agit d'un contrôle ciblé, ponctuel ou général ;
2. l'Administration fiscale l'a informé par écrit que ses observations ou remarques sont jugées non fondées, en partie ou en totalité ;
3. celui-ci a été entendu conformément à l'alinéa 2 de l'article 55 de la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales et l'Administration fiscale l'a informé ensuite par écrit que ses observations ou remarques sont jugées non fondées, en partie ou en totalité.

Lorsque la rectification devient définitive, l'Administration fiscale envoie au contribuable une lettre de clôture accompagnée d'une note d'imposition conformément aux articles 66 à 70 de la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales.

Article 171 : Par dérogation aux dispositions de l'article 60 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

En cas de procédure d'imposition d'office pour absence de déclaration, l'Administration fiscale envoie au contribuable un avis d'imposition d'office qui doit contenir tous les éléments qui ont entraîné l'imposition d'office. L'avis d'imposition d'office doit en outre mentionner les amendes visées aux articles 128 à 140. Tous les renseignements dont dispose l'Administration fiscale peuvent être utilisés pour procéder à l'imposition d'office.

Lorsque la procédure d'imposition d'office est engagée conformément aux points 2°, 3° et 4° de l'article 60 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, la note de synthèse prévue dans le cadre de la rectification de l'assiette n'est pas exigible, le procès-verbal de discussion se fait uniquement sur base des observations écrites par le contribuable au sujet de l'avis d'imposition d'office établi par l'Administration fiscale.

Article 172 : Par dérogation aux dispositions de l'article 69 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

Lorsqu'une erreur matérielle ou administrative sur la note d'imposition est constatée ou signalée, notamment une erreur de calcul ou de saisie des montants sur la note d'imposition, une erreur au niveau de l'identification du contribuable, le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et l'adresse, une correction doit être autorisée par le supérieur hiérarchique des agents qui l'ont établie.

Article 173 : Par dérogation aux dispositions de l'article 70 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

La note d'imposition doit mentionner :

- 1° le nom, le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et l'adresse du contribuable ;
- 2° la nature de l'impôt et la période concernée ;
- 3° le total des impôts et taxes à payer, le cas échéant, y compris les amendes et autres pénalités y afférentes ;
- 4° la date limite de paiement de l'impôt ;
- 5° les références de la lettre de clôture sur laquelle se fonde la note d'imposition ;
- 6° le nom et la signature de l'agent autorisé ainsi que la date d'établissement de la note d'imposition.

La possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation auprès du commissaire général conformément à l'article 71 de la présente loi.

Article 174 : Par dérogation aux dispositions de l'article 67 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, cet article est modifié comme suit :

Le contribuable est obligé de payer l'impôt dû dans un délai de trente (30) jours calendaires à partir du lendemain de la date de réception de la note d'imposition. L'enrôlement des impositions intervient le lendemain du trentième jour compté à partir de la réception de la note d'imposition, sauf en cas de recours administratif.

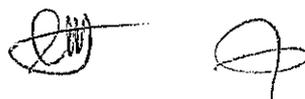
Si après un contrôle général, il se dégage un solde créditeur sur le compte courant du contribuable, ce surplus est pris en compte pour le paiement des obligations fiscales futures à moins que le contribuable n'en demande le remboursement. Dans ce cas, l'Administration fiscale est obligée de restituer le surplus au contribuable dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires. Après l'écoulement de ce délai, l'Administration fiscale est tenue de payer des intérêts moratoires.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les impositions établies conformément à l'article 66 aux points 1, 2° et 4° de la loi relative aux procédures fiscales et non fiscales sont immédiatement exigibles.

Article 175 : Sans préjudice aux dispositions de l'article 73 de la loi n°1/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, le contribuable est dispensé du paiement de trente pour cent (30%) du montant en principal contesté si le recours porte uniquement à la contestation des impositions nées de l'erreur matérielle ou administrative. En cas de recours impliquant à la fois l'analyse de l'erreur matérielle ou administrative et celle du fond des impositions contestées, le contribuable reste dans l'obligation de payer trente pour cent (30%) du montant en principal contesté, ne résultant pas de l'erreur matérielle ou administrative.

Au cas contraire, le commissaire général statue seulement sur l'erreur matérielle ou administrative et une nouvelle note d'imposition corrigée, pouvant être contestée au fond, avec paiement de trente pour cent (30%), est établie.

Article 176 : Les impôts, au profit de l'Etat, restant dus au 30 juin 2023 sont recouvrés pendant l'exercice 2023/2024 d'après les lois et les tarifs en vigueur qui en règlent l'assiette et la perception durant l'exercice 2022/2023.



Article 177 : En application des dispositions de la loi n°1/22 du 05 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Burundais des Recettes, tous les impôts, taxes, redevances et pénalités y relatives sont recouvrés par l'Administration fiscale.

Article 178 : Un appareil est ajouté à la fin de la chaîne de production et marque sur chaque article produit, un identifiant unique, puis comptabilise les articles au fur et à mesure de leur production. Le marquage peut se faire de façon directe sur l'article ou alors par application d'une vignette.

Article 179 : Toute personne physique ou morale obligée de tenir une comptabilité simplifiée ou complète a l'obligation d'utiliser une machine de facturation électronique agréée par l'Administration fiscale.

Pour toute facture, non envoyée dans la base de données du système de gestion de facturation électronique de l'OBR (Electronic Billing Management System « EBMS ») au moment de son établissement, la charge y relative n'est pas fiscalement déductible.

Article 180 : Tout le matériel et meubles hors usage du domaine privé de l'Etat doivent être vendus aux enchères par l'Office Burundais des Recettes.

Toutes les dispositions légales et réglementaires qui régissaient le domaine de vente aux enchères des biens relevant du domaine privé de l'Etat restent abrogées.

Article 181 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les détails des recettes et des dépenses du budget général de l'Etat sont mentionnés dans les tableaux qui suivent :

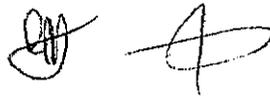


TABLEAU A : VENTILATION DES RESSOURCES

Recettes 2023/2024.0

1	RECETTES FISCALES	1 724 018 800 291
71	PRODUITS FISCAUX	1 589 018 800 291
711	IMPOTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES ET LES GAINS EN CAPITAL	391 351 947 080
7111	IMPOTS SUR LES PERSONNES PHYSIQUES	149 762 665 376
71111	IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES	13 532 652 134
7111100	IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES (IR+ACOMPTE+PF)	3 522 094 330
7111101	IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS	10 010 557 804
71112	IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS	103 115 002 878
7111200	IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS	103 115 002 878
71114	PRELEVEMENT FORFAITAIRE	29 368 755 718
7111400	PRELEVEMENT FORFAITAIRE	29 368 755 718
71115	TAXE FORFAITAIRE	440 992 677
7111500	TAXE FORFAITAIRE	440 992 677
71118	AUTRES (EXERCICES ANTERIEURS)	3 305 261 969
7111800	AUTRES (EXERCICES ANTERIEURS)	3 305 261 969
7112	IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	241 076 862 801
71121	IMPOT SUR LES REVENUS DES SOCIETES	169 246 768 665
7112100	IMPOT SUR LES REVENUS DES SOCIETES (IR+ACOMPTE+PF)	164 950 494 470
7112101	IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS	4 296 274 195
71123	IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS	18 887 522 211
7112300	IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS	18 887 522 211
71128	AUTRES (EXERCICES ANTERIEURS)	15 430 666 571
7112800	AUTRES (EXERCICES ANTERIEURS)	15 430 666 571
71129	REMBOURSEMENTS ET DEGREVEMENTS	37 511 905 354
7112900	PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE	12 044 011 961
7112910	AUTRES RETENUES A LA SOURCE	25 467 893 393
7113	IMPOTS NON VENTILABLES	512 418 903
71131	MAJORATIONS DE RETARD	512 418 903
7113100	MAJORATIONS DE RETARD	512 418 903
714	IMPOT SUR LES BIENS ET SERVICES	1 038 144 195 873
7141	IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES	566 868 680 249
71411	TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES TOURISTIQUES ET HOTELIERES	566 688 901 285
7141100	TVA A L'IMPORTATION	350 173 487 434
7141101	TVA INTERIEURE	215 515 413 851
7141102	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES TOURISTIQUES ET HOTELIERES	1 000 000 000
71414	TAXES APPLIQUEES PAR LES NOTAIRES ET AVOCATS	179 778 964
7141400	TAXES APPLIQUEES PAR LES NOTAIRES ET AVOCATS	179 778 964
7142	ACCISES	440 155 371 473

71421	TAXE DE CONSOMMATION SUR LE TABAC	5 214 538 429
7142100	TAXE DE CONSOMMATION SUR LE TABAC	5 214 538 429
71422	TAXE DE CONSOMMATION SUR LA BIERE	148 790 419 435
7142200	TAXE DE CONSOMMATION SUR LA BIERE, LIMONADE ET EAU MINERALE	148 790 419 435
71423	TAXE DE CONSOMMATION SUR LE SUCRE	12 154 031 078
7142300	TAXE DE CONSOMMATION SUR LE SUCRE	12 154 031 078
71425	TAXE SUR LES ABONNES DE TELEDISTRIBUTION ET SUR LES TELECOMMUNICATIONS	54 064 019 288
7142500	TAXE SUR LES ABONNES DE LA TELEDISTRIBUTION	1 222 360 875
7142501	TAXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS	52 841 658 413
71426	TAXE DE CONSOMMATION SUR LES CARBURANTS	99 486 218 033
7142600	TAXE DE CONSOMMATION SUR LE CARBURANT	99 486 218 033
71427	TAXE DE CONSOMMATION SUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX	138 311 674
7142700	TAXE DE CONSOMMATION SUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX	138 311 674
71428	AUTRES	120 307 833 536
7142800	AUTRES (TAXE DE CONSOMMATION SUR LES VEHICULES)	6 889 741 669
7142802	TAXE ANTIPOLLUTION VEHICULES USAGES	10 389 462 496
7142803	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES TISSUS	2 846 306 801
7142804	SURTAXE ADDITIONNELLE SUR LES TISSUS	2 660 859 123
7142805	TAXES SUR TOLES ONDULEES	394 557 736
7142807	TAXE DE TERMINAISON D'APPELS DES COMMUNICATIONS INTERNATIONALES	4 575 286 172
7142809	TAXE SPECIFIQUE DE MESSAGERIE MOBILE	30 000 000 000
7142810	TAXE SPECIFIQUE SUR LES SERVICES FINANCIERS MOBILES	15 000 000 000
7142811	TAXE SUR LES SERVICES DE DONNEES MOBILES	12 000 000 000
7142812	TAXE OTT ET COMMUNICATION IP	22 000 000 000
7142813	TAXE SPECIFIQUES SUR LES FRAIS DE SERVICES A VALEURS AJOUTEES(COMMUNICATION ELECTRONIQUE)	2 400 000 000
7142814	TAXE SPECIFIQUE ANNUELLE SUR LES TERMINAUX MOBILES	6 000 000 000
7142815	TAXE ADDITIONNELLE ANTIPOLLUTION SUR VEHICULES USAGES	5 151 619 539
7144	TAXES SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITE	5 565 435 181
71441	TAXE SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITE	5 424 676 419
7144110	PERMIS DE CONDUIRE (FRN)	14 847 648
7144180	VIGNETTES FISCALES (FRN, TIMBRE FISCAL)	70 177 218
7144181	AUTRES (PLAQUES, TRANSFERTS, CARTES, CHANGEMENT D'USAGES, ETC)	5 339 651 553
71445	TAXES D'ABATTAGE DES ANIMAUX	254 778
7144500	TAXES D'ABATTAGE DES ANIMAUX	254 778
71446	PERMIS DE TRAVAIL	107 396 175
7144600	PERMIS DE TRAVAIL	107 396 175
71447	PERMIS DE COUPE DE BOIS	33 107 809
7144700	PERMIS DE COUPE DE BOIS	33 107 809

Recettes 2023/2024.0

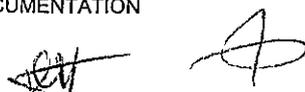
7148	AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES	25 554 708 970
71480	AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES	16 258 955 051
7148000	AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES (NCA)	12 716 054 878
7148001	CAUTION DE 30% DU MONTANT CONTESTE	3 542 900 173
71483	PRELEVEMENT DE 5% DE LA VALEUR MARCHANDISE D'IMMEUBLE	6 429 803 919
7148300	PRELEVEMENT DE 5% DE LA VALEUR MARCHANDISE D'IMMEUBLE	6 429 803 919
71484	PRELEVEMENT DE 5% DE LA VALEUR EN DOUANE SUR LES VEHICULES DE TYPE AFFAIRES ET PROMENADE DE 3500CC ET PLUS	2 865 950 000
7148400	PRELEVEMENT DE 5% DE LA VALEUR EN DOUANE SUR LES VEHICULES DE TYPE AFFAIRES ET PROMENADE DE 3500CC ET PLUS	2 865 950 000
715	IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR ET LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES	159 522 657 338
7151	DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION	149 278 359 353
71511	DROITS DE DOUANE	123 352 614 133
7151100	DROITS DE DOUANE A L' IMPORTATION	123 352 614 133
71512	TAXE SUR LES CARBURANTS (DONT PART AFFECTEE AU FRN)	25 886 007 107
7151201	TAXE SUR LES CARBURANTS (FONDS STOCKS STRATEGIQUE)	25 886 007 107
71513	TAXE FORFAITAIRE	39 738 113
7151300	TAXE FORFAITAIRE	39 738 113
7152	TAXES A L'EXPORTATION	535 383 225
71522	DROITS DE SORTIE SUR LES PEAUX	65 739 821
7152200	TAXES A L'EXPORTATION DES PEAUX BRUTES	65 739 821
71524	DROITS DE SORTIE SUR LES MINERAIS	469 643 404
7152400	DROITS DE SORTIE SUR L'OR	373 284 839
7152401	DROITS DE SORTIE SUR LES MINERAIS DE 3T	96 358 565
7158	AUTRES IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTEIEUR ET LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES	9 708 914 760
71581	AMENDES DOUANIERES ET PRODUITS DE CONFISCATION SUR DROITS D'ENTREE	1 053 656 122
7158100	AMENDES DOUANIERES ET PRODUITS DE CONFISCATION SUR DROITS D'ENTREE (DONT LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE)	1 053 656 122
71583	RECETTES DES ENTREPOTS (DROITS DE MAGASINS)	143 692 095
7158300	RECETTES DES ENTREPOTS (DROITS DE MAGASINS)	143 692 095
71584	TAXE DE PEAGE ROUTE (AFFECTEE AU FRN)	4 501 308 757
7158400	TAXE DE PEAGE ROUTE (AFFECTEE AU FRN)	4 501 308 757
71586	TAXE DE CIRCULATION FRONTIERE	698 796 111
7158600	TAXE DE CIRCULATION TRANS-FRONTALIERE	698 796 111
71587	PRODUITS DE LA VENTE DES MARCHANDISES	2 762 676
7158700	PRODUITS DE LA VENTE DES MARCHANDISES	2 762 676
71588	AUTRES	2 308 698 999
7158800	AUTRES	2 308 698 999
71589	RENOUVELLEMENT DE LA REDEVANCE DU CODE IMPORTATION OU EXPORTATION	1 000 000 000

Recettes 2023/2024.0

7158900	RENOUVELLEMENT DE LA REDEVANCE DU CODE D'IMPORTATION OU EXPORTATION	1 000 000 000
76	IMPOTS ET TAXES EXONERES	135 000 000 000
760	IMPOTS ET TAXES EXONERES	135 000 000 000
<i>7600</i>	<i>IMPOTS ET TAXES EXONERES</i>	<i>135 000 000 000</i>
<i>76000</i>	<i>IMPOTS ET TAXES EXONERES</i>	<i>135 000 000 000</i>
<i>7600000</i>	<i>IMPOTS ET TAXES EXONERES</i>	<i>135 000 000 000</i>
2	DONS	938 709 795 714
73	DONS	938 709 795 714
731	DONS BUDGETAIRES	397 002 634 750
<i>7312</i>	<i>DONS REÇUS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES</i>	<i>397 002 634 750</i>
<i>73121</i>	<i>BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT</i>	<i>276 300 000 000</i>
<i>7312100</i>	<i>DONS REÇUS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES</i>	<i>276 300 000 000</i>
<i>73123</i>	<i>BM</i>	<i>120 702 634 750</i>
<i>7312300</i>	<i>BM-NKURIZA</i>	<i>36 000 000 000</i>
<i>7312301</i>	<i>BM-PROJET DE PREPARATION ET RIPOSTE A LA COVID-19 AU BURUNDI</i>	<i>80 000 000 000</i>
<i>7312302</i>	<i>PROJET DE TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET CREATION D'EMPLOI(PRETE)</i>	<i>4 702 634 750</i>
732	DONS SUR PROJETS AVEC FINANCEMENTS EXTERIEURS (2)	541 707 160 964
<i>7322</i>	<i>DONS REÇUS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES</i>	<i>532 707 160 964</i>
<i>73224</i>	<i>FIDA</i>	<i>81 139 567 715</i>
<i>7322406</i>	<i>FIDA-PAIFAR-B</i>	<i>12 020 000 000</i>
<i>7322407</i>	<i>FIDA-PIPARV-B</i>	<i>67 090 767 715</i>
<i>7322408</i>	<i>FIDA-PRODER</i>	<i>2 028 800 000</i>
<i>73225</i>	<i>UNION EUROPEENNE</i>	<i>28 370 288 559</i>
<i>7322500</i>	<i>UE-EAC MARKUP: BURUNDI INTERVENTION UNDER THE PARTNER STATES WINDOW</i>	<i>3 026 288 559</i>
<i>7322515</i>	<i>UE-PASS 3/ FBP</i>	<i>25 344 000 000</i>
<i>73227</i>	<i>BAD</i>	<i>88 850 892 215</i>
<i>7322706</i>	<i>BAD- PROJET D'ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES JEUNES ET DES FEMMES</i>	<i>6 635 929 600</i>
<i>7322707</i>	<i>BAD-EANSI</i>	<i>6 526 533 175</i>
<i>7322708</i>	<i>BAD-PROJET DE PRODUCTION AGRICOLE D'URGENCE</i>	<i>9 498 882 813</i>
<i>7322709</i>	<i>BAD-PATAREB</i>	<i>15 349 475 486</i>
<i>7322710</i>	<i>BAD-PADCAE</i>	<i>3 137 071 141</i>
<i>7322711</i>	<i>BAD-MODERNISATION PORT BUJUMBURA</i>	<i>18 504 000 000</i>
<i>7322712</i>	<i>BAD-LIGNE KAMANYOLA-BUJUMBURA</i>	<i>13 731 000 000</i>
<i>7322713</i>	<i>BAD-PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I</i>	<i>15 468 000 000</i>
<i>73228</i>	<i>AUTRES</i>	<i>334 346 412 475</i>
<i>7322853</i>	<i>BM-PACEJ</i>	<i>28 007 274 150</i>
<i>7322861</i>	<i>BM-PRODECI</i>	<i>17 858 771 609</i>

Recettes 2023/2024.0

7322863	BM-PAADSECO	2 999 960 616
7322864	BM-MERANKABANDI	65 218 680 000
7322865	BM- PROJET REGIONAL INTEGRE DANS LA REGION DES GRANDS LACS	51 877 656 131
7322866	BM-PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS (PFCIGL)	1 560 000 000
7322867	BM-PROJET SOLEIL NYAKIRIZA	6 560 500 000
7322868	UE-UMUCO W'ITERAMBERE	35 309 798 089
7322869	BM-PRT(PROJET DE RESILIENCE DES TRANSPORTS	81 897 605 280
7322870	BM-PAFEN	27 375 086 600
7322871	BM-PAFEN/DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES	15 681 080 000
7323	FONDS MONDIAL	9 000 000 000
73230	FONDS MONDIAL	9 000 000 000
7323000	FM-FONDS MONDIAL / RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE (RSS)	9 000 000 000
3	AUTRES RECETTES	575 342 754 850
72	PRODUITS NON FISCAUX	345 298 278 411
721	REVENUS DE LA PROPRIETE	69 703 621 817
7211	DIVIDENDES	51 407 045 830
72112	DIVIDENDES AUTRES ENTREPRISES FINANCIERES	5 732 289 416
7211200	DIVIDENDES AUTRES ENTREPRISES FINANCIERES	5 732 289 416
72113	DIVIDENDES ENTREPRISES NON FINANCIERES	45 674 756 414
7211300	DIVIDENDES ENTREPRISES NON FINANCIERES	45 674 756 414
7213	LOYERS	18 296 575 987
72131	LOCATIONS TERRAINS	10 712 311
7213100	LOCATIONS TERRAINS	10 712 311
72132	REVENUS ET REDEVANCES DES CARRIERES	5 417 137 587
7213200	REVENUS ET REDEVANCES DES CARRIERES	5 417 137 587
72133	REDEVANCES DOMANIALES	12 868 609 336
7213300	REDEVANCES DOMANIALES	12 868 609 336
72134	REDEVANCE DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE	116 753
7213400	REDEVANCE DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE	116 753
722	VENTES DE BIENS ET SERVICES	29 633 154 560
7221	LOCATION D'IMMEUBLES	500 000 000
72210	LOCATION D'IMMEUBLES	500 000 000
7221000	LOCATION D'IMMEUBLES	500 000 000
7222	VENTES DE MATERIEL ET MEUBLES REFORMES	5 718 926 735
72220	VENTES DE MATERIEL ET MEUBLES REFORMES	5 718 926 735
7222000	VENTES DE MATERIEL ET MEUBLES REFORMES	5 718 926 735
7223	VENTES D'IMPRIMES ET DE DOCUMENTATION	3 589 580 175
72230	VENTES D'IMPRIMES ET DE DOCUMENTATION	3 589 580 175
7223000	VENTES D'IMPRIMES ET DE DOCUMENTATION	3 589 580 175



Recettes 2023/2024.0

7225	PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTE	19 019 180 333
72250	PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTE	19 019 180 333
7225000	PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTE	19 019 180 333
7226	PRESTATIONS DES SERVICES VETERINAIRES	805 467 317
72260	PRESTATIONS DES SERVICES VETERINAIRES	5 467 317
7226000	PRESTATIONS DES SERVICES VETERINAIRES	1 053 991
7226001	VENTE DES SEMENCES	4 413 326
72261	CARTE D'AGREMENT D'AGENCE TRANSPORT	800 000 000
7226100	CARTE D'AGREMENT D'AGENCE TRANSPORT	800 000 000
723	DROITS ADMINISTRATIFS	191 884 810 478
7231	DROITS DE VISAS, PASSEPORTS ET SEJOURS	39 605 827 891
72311	PASSEPORTS ET TITRES DE VOYAGES	35 250 000 000
7231100	PASSEPORTS & TITRES DE VOYAGES	35 250 000 000
72312	VISAS ET PASSEPORTS PAR LES AMBASSADES	62 353 844
7231200	VISAS & PASSEPORTS PAR LES AMBASSADES	62 353 844
72313	VISAS ET IMMATICULATIONS DES ETRANGERS	4 293 474 047
7231300	VISAS & IMMATICULATIONS DES ETRANGERS	4 293 474 047
7232	DROITS ET PERMIS SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES	35 510 856 301
72321	TAXE DE BATISSE	1 329 672 347
7232100	TAXES DE BATISSE	1 329 672 347
72322	VERIFICATION DES POIDS ET MESURES	96 813 807
7232200	VERIFICATION DES POIDS ET MESURES	96 813 807
72323	PERMIS DE SORTIE DES BATEAUX CERTIFICAT DE NAVIGABILITE	425 807 921
7232300	PERMIS DE SORTIE DES BATEAUX CERTIFICAT DE NAVIGABILITE	425 807 921
72324	CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES	2 306 908 977
7232400	CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES	2 306 908 977
72325	AUTORISATION DE TRANSPORT	70 713 443
7232500	AUTORISATION DE TRANSPORT (DONT DEPART AERIEN)	70 713 443
72326	LICENCE POUR DEBIT DE BOISSONS	412 104 095
7232600	LICENCE POUR DEBIT DE BOISSONS	58 145 470
7232601	OUVERTURE/RENOUVELLEMENT DES PHARMACIES ET DES INFIRMERIES	353 958 625
72328	AUTRES	5 868 835 711
7232800	AUTRES	2 804 960 719
7232801	FRAIS DE DOSSIER CODE DES INVESTISSEMENTS	1 416 066 853
7232802	AUTORISATION DE TRANSPORT DES PRODUITS FORESTIERS	1 647 808 139
72329	TAXES SUR LES ACTIVITES FINANCIERES	25 000 000 000
7232900	TAXES SUR LES ACTIVITES FINANCIERES	25 000 000 000
7233	DIVERS DROITS ET REDEVANCES	116 768 126 286
72331	DEPOT ET PUBLICATION D'UNE MARQUE	184 035 555
7233100	DEPOT ET PUBLICATION D'UNE MARQUE	184 035 555

Recettes 2023/2024.0

72332	DROITS DE CONTENTIEUX (JUSTICE)	655 737 255
7233200	DROITS DE CONTENTIEUX (JUSTICE)	655 737 255
72333	PROCES-VERBAUX D'ACCIDENTS DE LA ROUTE	132 647 747
7233300	PROCES-VERBAUX D'ACCIDENTS DE LA ROUTE	132 647 747
72334	DROITS SUR SERVICES RENDUS	4 576 506 473
7233400	DROITS SUR SERVICES RENDUS	4 576 506 473
72335	REDEVANCE INFORMATIQUE (FONDS SPECIAL DOUANES)	1 362 437 255
7233500	REDEVANCE INFORMATIQUE (FONDS SPECIAL DOUANES)	1 062 437 255
7233502	ATTESTATION D'EXONERATION	300 000 000
72336	REDEVANCE ADMINISTRATIVE (FONDS SPECIAL DOUANES)	10 279 489 686
7233600	REDEVANCE ADMINISTRATIVE (FONDS SPECIAL DES DOUANES, REDEVANCE AUDIOVISUELLE)	10 279 489 686
72338	AUTRES	99 577 272 315
7233800	AUTRES (REDEVANCE ARCT, VIETEL, REDEVANCE DE SURETE)	24 812 128 627
7233801	REDEVANCE DE PESAGE AU PONT BASCULE	66 160 070
7233802	REDEVANCE DES PARKINGS DES CAMIONS	53 076 785
7233804	CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES SOCIETES DES ASSURANCES	780 704 217
7233805	CONTRIBUTIONS SPECIALES DES INSTITUTIONS FINANCIERES	12 130 177 450
7233807	REDEVANCE ANNUELLE ROUTIERE FORFAITAIRE	9 232 564 259
7233808	REDEVANCE DE REIMPRESSON DE DUPLICATA NIF OU DE QUITTANCE DE PAIEMENT	200 000 000
7233809	REDEVANCE SUR LE BILLET D'AVION	15 300 000 000
7233810	REDEVANCE SUR LA LTA	2 460 907
7233811	REDEVANCE SUR LES MESSAGES INTERNATIONAUX ENTRANT	2 000 000 000
7233860	RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	35 000 000 000
724	AMENDES ET PENALITE	9 228 723 115
7241	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION ROUTIERE	6 411 838 589
72410	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION ROUTIERE	6 411 838 589
7241000	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION ROUTIERE	6 411 838 589
7242	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION COMMERCIALE	355 857 589
72420	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION COMMERCIALE	355 857 589
7242000	INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION COMMERCIALE	355 857 589
7243	AMENDES JUDICIAIRES	211 368 894
72430	AMENDES JUDICIAIRES	211 368 894
7243000	AMENDES JUDICIAIRES	211 368 894
7248	AUTRES	2 249 658 043
72480	AUTRES	2 249 658 043
7248000	AUTRES	2 249 658 043
728	AUTRES PRODUITS NON FISCAUX NCA	44 847 968 441
7280	AUTRES PRODUITS NON FISCAUX NCA	44 847 968 441

Recettes 2023/2024.0

72800	AUTRES PRODUITS NON FISCAUX NCA	44 847 968 441
7280000	AUTRES PRODUITS NON FISCAUX NCA	7 980 165 105
7280001	TAXE DE SURETE	23 867 803 336
7280002	FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES	13 000 000 000
74	PRODUITS FINANCIERS	211 084 800
744	GAINS DE CHANGE	211 084 800
7440	GAINS DE CHANGE	211 084 800
74400	GAINS DE CHANGE	211 084 800
7440000	GAINS DE CHANGE	211 084 800
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229 833 391 639
782	RECUPERATION DES FONDS DETOURNES ET MALVERSATIONS	3 000 000 000
7820	RECUPERATIONS DES FONDS DETOURNES ET MALVERASTIONS	3 000 000 000
78200	RECUPERATIONS DES FONDS DETOURNES ET MALVERSATIONS	3 000 000 000
7820000	RECUPERATION DES PRODUITS DETOURNES ET MALVERSATIONS	3 000 000 000
784	ATMIS ET MINUSCA	3 000 000 000
7840	ATMIS ET MINUSCA	3 000 000 000
78400	ATMIS	3 000 000 000
7840000	ATMIS ET MINUSCA	3 000 000 000
786	RECETTES DES MINERAIS	26 008 148 741
7860	RECETTES DES MINERAIS	26 008 148 741
78602	OR	2 456 026 503
7860200	OR	2 456 026 503
78603	3TS(COLTAN, CASSITERITE, WOLFRAMITE)	3 656 874 583
7860300	3TS(COLTAN, CASSITERITE, WOLFRAMITE)	3 656 874 583
78606	TOURBE	1 014 881 276
7860600	TOURBE	1 014 881 276
78607	MARBRE	17 470 809 051
7860700	MARBRE	17 470 809 051
78608	NICKEL	1 409 557 328
7860800	NICKEL	1 409 557 328
787	CESSION D'ACTIFS IMMOBILISES	308 525 000
7870		308 525 000
78700		308 525 000
7870000	CESSION D'ACTIFS IMMOBILISES	308 525 000
788	AUTRES	197 516 717 898
7880	AUTRES	197 516 717 898
78801	REMBOURSEMENT DU MONTANT INDUMENT PERÇUS	1 000 000 000
7880100	REMBOURSEMENT DU MONTANT INDUMENT PERÇU	1 000 000 000
78802	REMBOURSEMENT AVANCES SUR SUBVENTION DES ENGRAIS	195 666 717 898




Recettes 2023/2024.0

7880200	REMBOURSEMENT AVANCES SUR SUBVENTION DES ENGRAIS	195 666 717 898
78803	<i>RELIQUAT FRAIS DE MISSION ET PROVISIONS</i>	<i>850 000 000</i>
7880300	RELIQUAT FRAIS DE MISSION ET PROVISIONS	850 000 000

Total général **3 238 071 350 855**



TABLEAU B : CLASSIFICATION ECONOMIQUE GLOBALE DES DEPENSES

Crédit 2023/2024

0

0	Crédit global (ou réserve budgétaire)	5 000 000 000
0 88	Imprévus	5 000 000 000
0 888	Imprévus	5 000 000 000
0 88888	Imprévus	5 000 000 000
1	Rémunérations des salariés	870 991 179 930
1 61	Rémunérations des salariés	870 991 179 930
1 611	Rémunérations des sous-statuts	550 780 677 325
1 61110	Rémunérations de base	257 840 285 344
1 61130	Indemnités de déplacement	3 319 159 585
1 61140	Primes de technicité	214 288 857 379
1 61150	Primes de rendement	565 472 000
1 61160	Allocations familiales	3 185 523 017
1 61180	Autres	71 581 380 000
1 612	Rémunérations des sous-contrats	123 333 939 308
1 61210	Rémunérations de base	77 093 337 816
1 61240	Primes de technicité	42 344 721 917
1 61250	Primes de rendement	1 011 872 877
1 61260	Allocations familiales	1 976 470 058
1 61280	Autres	907 536 640
1 613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	116 292 184 813
1 61310	Rémunérations des vacataires	516 906 660
1 61320	Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	115 759 118 153
1 61340	Rémunérations des journaliers	16 160 000
1 614	Indemnités particulières - pouvoirs publics	18 772 191 820
1 61410	Traitements & indemnités du personnel politique	8 989 086 004
1 61420	Traitements & Indemnités des parlementaires	4 068 597 600
1 61440	Sujétions	5 714 508 216
1 615	Primes et indemnités diverses	976 185 951
1 61580	Autres	976 185 951
1 616	Contributions sociales	60 836 000 713
1 61610	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	37 993 283 234
1 61620	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	19 660 906 933
1 61630	Contribution de l'Etat à la sécurité sociale des parlementaires	493 149 014

1 61680	Autres	2 688 661 532
2	Achats de biens et services	328 499 096 093
2 62	Services extérieurs	81 578 779 465
2 621	Frais de formation du personnel et frais de mission	27 187 471 369
2 62120	Formation au Burundi	4 362 116 991
2 62130	Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger	4 148 410 001
2 62140	Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	6 298 131 668
2 62150	Frais de mission des diplomates à l'étranger	470 000 000
2 62160	Frais de mission à l'intérieur	11 908 812 709
2 622	Frais de relations publiques, publicité et intendance	4 382 177 061
2 62220	Fêtes et cérémonies	110 400 000
2 62230	Frais de réceptions, conférences, sommets	1 886 189 616
2 62240	Frais de réunions et de séminaires	343 028 900
2 62250	Frais de contact et renseignement	895 332 976
2 62260	Frais d'intendance	1 047 225 569
2 62280	Autres	100 000 000
2 623	Contrats de prestation de services & abonnements	3 908 135 715
2 62310	Frais bancaires	8 000 000
2 62320	Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	99 948 802
2 62330	Frais de télécommunication	2 122 798 190
2 62340	Prestations informatiques	310 400 000
2 62360	Abonnements à Internet	1 301 839 372
2 62370	Abonnements journaux, magazines	149 351
2 62380	Autres	65 000 000
2 624	Locations	26 979 378 203
2 62410	Locations immeubles administratifs	18 274 436 049
2 62420	Locations maisons d'habitation	8 135 410 106
2 62430	Locations de véhicules	569 532 048
2 625	Entretiens & réparations	17 132 892 069
2 62510	Entretien de terrains	3 633 926 637
2 62520	Entretien des bâtiments et constructions	92 063 382
2 62550	Entretien & réparations des véhicules	10 815 356 002
2 62560	Entretien & réparations avions officiels	357 685 586
2 62570	Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication	387 095 368
2 62580	Autres	1 846 765 094

2 626	Assurances	889 620 152
2 62610	Assurances de bâtiments	45 053 964
2 62620	Assurances des véhicules	794 958 188
2 62680	Autres	49 608 000
2 627	Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	1 099 104 896
2 62730	Frais d'avocat & contentieux	642 417 184
2 62740	Frais d'interprétariat et de traduction	49 240 054
2 62750	Frais d'étude	18 400 000
2 62760	Assistance technique	329 047 658
2 62780	Autres	60 000 000
2 63	Achats	246 920 316 628
2 631	Fournitures techniques	224 238 630 656
2 63120	Lubrifiants et carburants	16 982 840 470
2 63130	Fournitures des forces armées	120 593 568 439
2 63140	Fournitures des forces de police	69 131 734 066
2 63150	Fournitures agricoles et vétérinaires	13 996 166 178
2 63160	Fournitures médicales et hospitalières	1 647 296 332
2 63170	Fournitures scolaires et pédagogiques	1 872 625 171
2 63180	Autres	14 400 000
2 632	Fournitures administratives	18 538 365 680
2 63210	Fournitures de bureau et imprimés	11 258 243 619
2 63220	Livres et documentation	6 868 122 061
2 63280	Autres	412 000 000
2 633	Vêtements	25 000 000
2 63300	Vêtements	25 000 000
2 635	Energie et eau	4 118 320 292
2 63510	Electricité	4 098 320 292
2 63580	Autres	20 000 000
3	Intérêts	247 895 180 000
3 64	Charges financières	247 895 180 000
3 641	Intérêts sur emprunts extérieurs	31 882 230 000
3 64110	Intérêts aux Administrations publiques (Bilatéraux)	21 441 610 000
3 64120	Intérêts aux Organisations internationales (Multilatéraux)	10 440 620 000
3 642	Intérêt sur emprunts intérieurs	210 350 330 000
3 64220	Intérêts avances consolidées de la BRB	19 793 900 000

3 64240	Intérêts des obligations	190 556 430 000
3 644	Pertes de change	1 500 000 000
3 64400	Pertes de change	1 500 000 000
3 648	Autres charges financières	4 162 620 000
3 64810	Autres charges financières	4 162 620 000
4	Investissements	1 954 886 341 059
4 20	Immobilisations incorporelles	14 493 126 494
4 201	Immobilisations incorporelles (études)	14 372 389 368
4 20100	Frais d'étude, de recherche et de développement	241 714 207
4 20110	Frais d'étude, de recherche et de développement	14 130 675 161
4 202	Brevets, licences et droits similaires	120 737 126
4 20200	Brevets, licences et droits similaires	120 737 126
4 21	Immobilisations corporelles	699 717 562 878
4 211	Terrains, gisements et autres actifs naturels	15 467 556 792
4 21110	Terrains	11 651 556 792
4 21120	Gisements	66 000 000
4 21180	Autres	3 750 000 000
4 212	Constructions	59 770 339 607
4 21210	Logements	652 675 566
4 21220	Bâtiments administratifs	40 863 059 098
4 21230	Bâtiments techniques	3 215 124 610
4 21240	Bâtiments militaires	3 542 800 896
4 21250	Bâtiments scolaires	296 000 000
4 21260	Installations générales, aménagements et agencements des bâtiments	27 932 605
4 21280	Autres constructions	11 172 746 832
4 213	Infrastructures	465 003 334 985
4 21310	Routes	77 618 000 000
4 21320	Réseaux adduction d'eau potable	535 066 254
4 21330	Réseaux d'assainissement	708 381 889
4 21340	Barrages	3 000 000 000
4 21370	Electrification et télécommunications	8 482 533 274
4 21380	Autres infrastructures	374 659 353 568
4 214	Matériels, Machines & équipements	159 476 331 494
4 21410	Matériel de transport	5 280 000 000
4 21430	Mobilier et équipements de bureau	4 871 984 874

4 21440	Matériel informatique et de télécommunication	4 793 700 000
4 21450	Machines et matériels techniques	133 222 628 620
4 21480	Autres machines & équipements	11 308 018 000
4 22	Stocks	265 780 870 000
4 221	Stocks stratégiques	265 780 870 000
4 22180	Autres stocks stratégiques	265 780 870 000
4 26	Titres & participations	39 971 760 175
4 261	Participations au capital	35 509 260 175
4 26110	Participations au capital des Sociétés	35 509 260 175
4 268	Autres titres & participations	4 462 500 000
4 26800	Autres titres & participations	4 462 500 000
4 27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	934 923 021 512
4 271	Contrepartie nationale (1)	59 702 258 798
4 27100	Contrepartie nationale (1)	59 702 258 798
4 272	Tirages sur emprunts (2)	212 810 967 000
4 27200	Tirages sur emprunts (2)	212 810 967 000
4 273	Tirages sur dons (3)	662 409 795 714
4 27300	Tirages sur dons (3)	662 409 795 714
5	Subventions	80 798 639
5 65	Subventions aux sociétés	80 798 639
5 653	Subventions aux collectivités territoriales	80 798 639
5 65320	Subventions aux Communes	80 798 639
6	Prestations sociales	1 603 602 921
6 67	Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	62 246 466 070
6 671	Prestations sociales employeur	36 000 000
6 67110	Retraites des anciens agents de l'Etat	5 000 000
6 67180	Autres	31 000 000
6 672	Assistance sociale	1 567 602 921
6 67210	Fonds d'assistance sociale	737 602 921
6 67280	Autres	830 000 000
7	Dons	453 595 483 402
7 66	Allocations - Contributions et Exonérations	453 595 483 402
7 661	Allocations et subsides	170 906 842 917
7 66110	Allocations aux pouvoirs publics (1)	170 906 842 917

7 662	Allocations aux services ministériels (2)	96 235 149 629
7 66200	Allocations aux services ministériels (2)	96 235 149 629
7 664	Allocations aux entités administratives autonomes (4)	5 838 909 447
7 66400	Allocations aux entités administratives autonomes (4)	5 553 140 000
7 66410	Université	267 564 870
7 66480	Autres	18 204 577
7 666	Contributions aux organisations internationales	45 614 581 409
7 66620	Contributions aux organisations africaines	45 173 783 601
7 66680	Contributions aux autres organisations internationales	440 797 808
7 667	Exonérations accordées (1)	135 000 000 000
7 66710	Personnes publiques au titre de projets sur financements extérieurs	135 000 000 000
8	Autres charges	60 642 863 149
8 67	Prestations sociales employeur	62 246 466 070
8 673	Autres transferts courants	60 642 863 149
8 67310	Bourses et frais de rapatriement	23 911 283 366
8 67320	Frais de scolarité et d'entretien des élèves	18 388 190 274
8 67340	Aides alimentaires, médicaments et soins médicaux	2 880 000 000
8 67350	Subventions aux associations sportives, culturelles et caritatives	15 403 389 509
8 67380	Autres	60 000 000
9	Remboursement du principal de la dette	670 054 377 620
9 16	Emprunts et dettes assimilées au titre de la dette intérieure	605 350 467 620
9 161	Dettes envers la Banque Centrale	48 312 512 000
9 16110	Avances consolidées	19 909 802 000
9 16130	Avances consolidées de la Banque Centrale	28 402 710 000
9 162	Bons du Trésor	164 750 000 000
9 16200	Bons du Trésor	164 750 000 000
9 163	Obligations	347 175 000 000
9 16300	Obligations	347 175 000 000
9 168	Autres dettes, dettes fournisseurs contractualisées	45 112 955 620
9 16810	Autres dettes, dettes fournisseurs contractualisées	45 112 955 620
9 17	Emprunts au titre de la Dette extérieure	64 703 910 000
9 172	Crédits de développement (projets sur financements extérieurs)	64 703 910 000
9 17212	Capital à rembourser	23 802 510 000
9 17222	Capital à rembourser	40 901 400 000
Total général		4 593 248 922 813

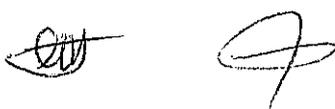
TABLEAU C : CLASSIFICATION ECONOMIQUE DES DEPENSES PAR MINISTERE

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	52 827 918 813	0	52 827 918 813
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	16 520 103 342	0	16 520 103 342
61 Rémunérations des salariés	16 520 103 342	0	16 520 103 342
611 Rémunérations des sous-statuts	732 000 000	0	732 000 000
61130 Indemnités de déplacement	732 000 000	0	732 000 000
612 Rémunérations des sous-contrats	1 271 537 615	0	1 271 537 615
61210 Rémunérations de base	734 215 048	0	734 215 048
61240 Primes de technicité	534 828 424	0	534 828 424
61260 Allocations familiales	2 494 143	0	2 494 143
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	5 462 816 134	0	5 462 816 134
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	5 462 816 134	0	5 462 816 134
614 Indemnités particulières - pouvoirs publics	8 989 086 004	0	8 989 086 004
61410 Traitements & indemnités du personnel politique	8 989 086 004	0	8 989 086 004
616 Contributions sociales	64 663 589	0	64 663 589
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	64 663 589	0	64 663 589
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	7 447 094 871	0	7 447 094 871
62 Services extérieurs	6 141 058 471	0	6 141 058 471
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	3 500 000 000	0	3 500 000 000
62130 Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger	1 700 000 000	0	1 700 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	1 400 000 000	0	1 400 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	400 000 000	0	400 000 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	350 400 000	0	350 400 000
62260 Frais d'intendance	350 400 000	0	350 400 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	243 165 351	0	243 165 351
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	1 600 000	0	1 600 000
62330 Frais de télécommunication	129 565 351	0	129 565 351
62360 Abonnements à Internet	112 000 000	0	112 000 000
625 Entretiens & réparations	2 047 493 120	0	2 047 493 120
62550 Entretien & réparations des véhicules	800 000 000	0	800 000 000
62560 Entretien & réparations avions officiels	337 685 586	0	337 685 586
62580 Autres	909 807 534	0	909 807 534
63 Achats	1 306 036 400	0	1 306 036 400
631 Fournitures techniques	830 046 135	0	830 046 135
63120 Lubrifiants et carburants	830 046 135	0	830 046 135

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
632	Fournitures administratives	251 990 265	0	251 990 265		
	63210 Fournitures de bureau et imprimés	251 990 265	0	251 990 265		
635	Energie et eau	224 000 000	0	224 000 000		
	63510 Electricité	224 000 000	0	224 000 000		
4	INVESTISSEMENTS	5 713 076 937	0	5 713 076 937		
20	Immobilisations incorporelles	317 610 307	0	317 610 307		
	201 Immobilisations incorporelles (études)	317 610 307	0	317 610 307		
	20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	317 610 307	0	317 610 307		
21	Immobilisations corporelles	5 395 466 630	0	5 395 466 630		
	214 Matériels, Machines & équipements	5 395 466 630	0	5 395 466 630		
	21430 Mobilier et équipements de bureau	835 082 928	0	835 082 928		
	21440 Matériel informatique et de télécommunication	1 000 000 000	0	1 000 000 000		
	21450 Machines et matériels techniques	3 560 383 702	0	3 560 383 702		
6	PRESTATIONS SOCIALES	35 114 396	0	35 114 396		
67	Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	35 114 396	0	35 114 396		
	672 Assistance sociale	35 114 396	0	35 114 396		
	67210 Fonds d'assistance sociale	35 114 396	0	35 114 396		
7	DONS	23 112 529 267	0	23 112 529 267		
66	Allocations - Contributions et Exonérations	23 112 529 267	0	23 112 529 267		
	661 Allocations et subsides	23 112 529 267	0	23 112 529 267		
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	23 112 529 267	0	23 112 529 267		
02	VICE-PRESIDENCE	3 502 103 594	0	3 502 103 594		
1	REMUNERATIONS DES SALAIRES	1 200 093 890	0	1 200 093 890		
61	Rémunérations des salariés	1 200 093 890	0	1 200 093 890		
	611 Rémunérations des sous-statuts	51 600 000	0	51 600 000		
	61130 Indemnités de déplacement	51 600 000	0	51 600 000		
	612 Rémunérations des sous-contrats	167 611 351	0	167 611 351		
	61210 Rémunérations de base	103 597 515	0	103 597 515		
	61240 Primes de technicité	59 194 793	0	59 194 793		
	61260 Allocations familiales	4 819 043	0	4 819 043		
	613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	945 192 628	0	945 192 628		
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	945 192 628	0	945 192 628		
	616 Contributions sociales	35 689 911	0	35 689 911		
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	35 689 911	0	35 689 911		
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 202 573 088	0	1 202 573 088		

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62 Services extérieurs	920 527 417	0	920 527 417
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	424 085 407	0	424 085 407
62130 <i>Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger</i>	136 666 668	0	136 666 668
62140 <i>Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger</i>	96 541 668	0	96 541 668
62160 <i>Frais de mission à l'intérieur</i>	190 877 071	0	190 877 071
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	156 658 902	0	156 658 902
62220 <i>Fêtes et cérémonies</i>	12 000 000	0	12 000 000
62260 <i>Frais d'intendance</i>	144 658 902	0	144 658 902
623 Contrats de prestation de services & abonnements	36 662 461	0	36 662 461
62320 <i>Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques</i>	721 241	0	721 241
62330 <i>Frais de télécommunication</i>	22 500 000	0	22 500 000
62360 <i>Abonnements à Internet</i>	13 441 220	0	13 441 220
625 Entretiens & réparations	303 120 647	0	303 120 647
62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	254 758 341	0	254 758 341
62580 <i>Autres</i>	48 362 306	0	48 362 306
63 Achats	282 045 671	0	282 045 671
631 Fournitures techniques	210 166 668	0	210 166 668
63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	210 166 668	0	210 166 668
632 Fournitures administratives	53 879 003	0	53 879 003
63210 <i>Fournitures de bureau et imprimés</i>	53 879 003	0	53 879 003
635 Energie et eau	18 000 000	0	18 000 000
63510 <i>Electricité</i>	18 000 000	0	18 000 000
4 INVESTISSEMENTS	110 331 261	0	110 331 261
20 Immobilisations incorporelles	60 000 000	0	60 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	60 000 000	0	60 000 000
20110 <i>Frais d'étude, de recherche et de développement</i>	60 000 000	0	60 000 000
21 Immobilisations corporelles	50 331 261	0	50 331 261
212 Constructions	50 331 261	0	50 331 261
21220 <i>Bâtiments administratifs</i>	50 331 261	0	50 331 261
6 PRESTATIONS SOCIALES	100 293 129	0	100 293 129
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	100 293 129	0	100 293 129
672 Assistance sociale	100 293 129	0	100 293 129
67210 <i>Fonds d'assistance sociale</i>	100 293 129	0	100 293 129
7 DONS	888 812 226	0	888 812 226
66 Allocations - Contributions et Exonérations	888 812 226	0	888 812 226

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
661	Allocations et subsides		888 812 226	0	888 812 226	
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		888 812 226	0	888 812 226	
03	PREMIER MINISTERE		3 375 569 213	0	3 375 569 213	
1	REMUNERATIONS DES SALARIES		1 072 714 124	0	1 072 714 124	
61	Rémunérations des salariés		1 072 714 124	0	1 072 714 124	
611	Rémunérations des sous-statuts		339 750 000	0	339 750 000	
	61130 Indemnités de déplacement		339 750 000	0	339 750 000	
612	Rémunérations des sous-contrats		202 522 590	0	202 522 590	
	61210 Rémunérations de base		141 438 210	0	141 438 210	
	61240 Primes de technicité		58 000 000	0	58 000 000	
	61260 Allocations familiales		3 084 380	0	3 084 380	
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		502 936 020	0	502 936 020	
	61310 Rémunérations des vacataires		216 906 660	0	216 906 660	
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		286 029 360	0	286 029 360	
616	Contributions sociales		27 505 514	0	27 505 514	
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		27 505 514	0	27 505 514	
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES		1 674 015 014	0	1 674 015 014	
62	Services extérieurs		1 007 294 548	0	1 007 294 548	
621	Frais de formation du personnel et frais de mission		446 583 333	0	446 583 333	
	62130 Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger		115 833 333	0	115 833 333	
	62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger		86 750 000	0	86 750 000	
	62160 Frais de mission à l'intérieur		244 000 000	0	244 000 000	
622	Frais de relations publiques, publicité et intendance		164 166 667	0	164 166 667	
	62220 Fêtes et cérémonies		20 000 000	0	20 000 000	
	62260 Frais d'intendance		144 166 667	0	144 166 667	
623	Contrats de prestation de services & abonnements		70 544 548	0	70 544 548	
	62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques		750 000	0	750 000	
	62330 Frais de télécommunication		39 250 000	0	39 250 000	
	62360 Abonnements à Internet		30 544 548	0	30 544 548	
625	Entretiens & réparations		326 000 000	0	326 000 000	
	62550 Entretien & réparations des véhicules		290 000 000	0	290 000 000	
	62580 Autres		36 000 000	0	36 000 000	
63	Achats		666 720 466	0	666 720 466	
631	Fournitures techniques		427 743 200	0	427 743 200	
	63120 Lubrifiants et carburants		427 743 200	0	427 743 200	



	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
632 Fournitures administratives	192 143 933	0	192 143 933
63210 Fournitures de bureau et imprimés	192 143 933	0	192 143 933
635 Energie et eau	46 833 333	0	46 833 333
63510 Electricité	46 833 333	0	46 833 333
4 INVESTISSEMENTS	76 212 529	0	76 212 529
20 Immobilisations incorporelles	60 000 000	0	60 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	60 000 000	0	60 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	60 000 000	0	60 000 000
21 Immobilisations corporelles	16 212 529	0	16 212 529
214 Matériels, Machines & équipements	16 212 529	0	16 212 529
21430 Mobilier et équipements de bureau	16 212 529	0	16 212 529
6 PRESTATIONS SOCIALES	50 767 414	0	50 767 414
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	50 767 414	0	50 767 414
672 Assistance sociale	50 767 414	0	50 767 414
67210 Fonds d'assistance sociale	50 767 414	0	50 767 414
7 DONS	501 860 132	0	501 860 132
66 Allocations - Contributions et Exonérations	501 860 132	0	501 860 132
661 Allocations et subsides	501 860 132	0	501 860 132
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	501 860 132	0	501 860 132
04 SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT	1 683 145 810	0	1 683 145 810
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	111 072 453	0	111 072 453
61 Rémunérations des salariés	111 072 453	0	111 072 453
611 Rémunérations des sous-statuts	92 797 826	0	92 797 826
61110 Rémunérations de base	18 372 147	0	18 372 147
61130 Indemnités de déplacement	55 200 000	0	55 200 000
61140 Primes de technicité	19 022 679	0	19 022 679
61160 Allocations familiales	203 000	0	203 000
612 Rémunérations des sous-contrats	16 106 284	0	16 106 284
61210 Rémunérations de base	5 951 128	0	5 951 128
61240 Primes de technicité	9 864 156	0	9 864 156
61260 Allocations familiales	291 000	0	291 000
616 Contributions sociales	2 168 343	0	2 168 343
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	1 852 779	0	1 852 779
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	315 564	0	315 564
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 319 185 895	0	1 319 185 895

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62 Services extérieurs	1 225 962 006	0	1 225 962 006
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	479 320 000	0	479 320 000
62140 <i>Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger</i>	100 000 000	0	100 000 000
62160 <i>Frais de mission à l'intérieur</i>	379 320 000	0	379 320 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	694 983 785	0	694 983 785
62230 <i>Frais de réceptions, conférences, sommets</i>	694 983 785	0	694 983 785
623 Contrats de prestation de services & abonnements	32 330 221	0	32 330 221
62320 <i>Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques</i>	259 200	0	259 200
62330 <i>Frais de télécommunication</i>	17 763 840	0	17 763 840
62360 <i>Abonnements à Internet</i>	14 307 181	0	14 307 181
625 Entretiens & réparations	19 328 000	0	19 328 000
62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	11 880 000	0	11 880 000
62580 <i>Autres</i>	7 448 000	0	7 448 000
63 Achats	93 223 889	0	93 223 889
631 Fournitures techniques	48 983 889	0	48 983 889
63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	48 983 889	0	48 983 889
632 Fournitures administratives	37 760 000	0	37 760 000
63210 <i>Fournitures de bureau et imprimés</i>	37 760 000	0	37 760 000
635 Energie et eau	6 480 000	0	6 480 000
63510 <i>Electricité</i>	6 480 000	0	6 480 000
4 INVESTISSEMENTS	53 875 569	0	53 875 569
21 Immobilisations corporelles	53 875 569	0	53 875 569
214 Matériels, Machines & équipements	53 875 569	0	53 875 569
21430 <i>Mobilier et équipements de bureau</i>	53 875 569	0	53 875 569
7 DONS	199 011 893	0	199 011 893
66 Allocations - Contributions et Exonérations	199 011 893	0	199 011 893
661 Allocations et subsides	199 011 893	0	199 011 893
66110 <i>Allocations aux pouvoirs publics (1)</i>	199 011 893	0	199 011 893
05 ASSEMBLEE NATIONALE	21 082 337 917	0	21 082 337 917
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	10 946 765 413	0	10 946 765 413
61 Rémunérations des salariés	10 946 765 413	0	10 946 765 413
611 Rémunérations des sous-statuts	2 542 351 643	0	2 542 351 643
61110 <i>Rémunérations de base</i>	1 357 761 498	0	1 357 761 498
61130 <i>Indemnités de déplacement</i>	410 400 000	0	410 400 000
61140 <i>Primes de technicité</i>	749 777 100	0	749 777 100
61160 <i>Allocations familiales</i>	24 413 045	0	24 413 045
612 Rémunérations des sous-contrats	462 437 878	0	462 437 878

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
61210	Rémunérations de base	0	0	0		
61240	Primes de technicité	0	0	0		
61250	Primes de rendement	462 437 878	0	462 437 878		
61260	Allocations familiales	0	0	0		
614	Indemnités particulières - pouvoirs publics	7 410 419 136	0	7 410 419 136		
61420	Traitements & Indemnités des parlementaires	3 089 120 400	0	3 089 120 400		
61440	Sujétions	4 321 298 736	0	4 321 298 736		
616	Contributions sociales	531 556 756	0	531 556 756		
61610	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	154 591 764	0	154 591 764		
61620	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	0	0	0		
61630	Contribution de l'Etat à la sécurité sociale des parlementaires	376 964 992	0	376 964 992		
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	6 884 952 841	0	6 884 952 841		
62	Services extérieurs	5 144 583 070	0	5 144 583 070		
621	Frais de formation du personnel et frais de mission	2 897 614 803	0	2 897 614 803		
62130	Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger	1 222 150 000	0	1 222 150 000		
62160	Frais de mission à l'intérieur	1 675 464 803	0	1 675 464 803		
622	Frais de relations publiques, publicité et intendance	312 000 000	0	312 000 000		
62230	Frais de réceptions, conférences, sommets	152 000 000	0	152 000 000		
62260	Frais d'intendance	160 000 000	0	160 000 000		
623	Contrats de prestation de services & abonnements	219 092 812	0	219 092 812		
62330	Frais de télécommunication	66 354 000	0	66 354 000		
62360	Abonnements à Internet	152 738 812	0	152 738 812		
624	Locations	108 000 000	0	108 000 000		
62420	Locations maisons d'habitation	108 000 000	0	108 000 000		
62480	Autres	0	0	0		
625	Entretiens & réparations	1 084 964 491	0	1 084 964 491		
62510	Entretien de terrains	296 226 100	0	296 226 100		
62550	Entretien & réparations des véhicules	417 271 615	0	417 271 615		
62570	Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication	200 000 000	0	200 000 000		
62580	Autres	171 466 776	0	171 466 776		
626	Assurances	422 910 964	0	422 910 964		
62610	Assurances de bâtiments	45 053 964	0	45 053 964		
62620	Assurances des véhicules	377 857 000	0	377 857 000		
627	Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	100 000 000	0	100 000 000		
62760	Assistance technique	100 000 000	0	100 000 000		

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
63 Achats	1 740 369 771	0	1 740 369 771
631 Fournitures techniques	1 112 765 310	0	1 112 765 310
63120 Lubrifiants et carburants	1 112 765 310	0	1 112 765 310
632 Fournitures administratives	558 496 481	0	558 496 481
63210 Fournitures de bureau et imprimés	558 496 481	0	558 496 481
635 Energie et eau	69 107 980	0	69 107 980
63510 Electricité	69 107 980	0	69 107 980
4 INVESTISSEMENTS	1 785 000 000	0	1 785 000 000
20 Immobilisations incorporelles	60 000 000	0	60 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	60 000 000	0	60 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	60 000 000	0	60 000 000
21 Immobilisations corporelles	1 725 000 000	0	1 725 000 000
214 Matériels, Machines & équipements	1 725 000 000	0	1 725 000 000
21410 Matériel de transport	900 000 000	0	900 000 000
21430 Mobilier et équipements de bureau	825 000 000	0	825 000 000
21450 Machines et matériels techniques	0	0	0
6 PRESTATIONS SOCIALES	124 688 651	0	124 688 651
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	124 688 651	0	124 688 651
672 Assistance sociale	124 688 651	0	124 688 651
67210 Fonds d'assistance sociale	124 688 651	0	124 688 651
7 DONS	1 340 931 012	0	1 340 931 012
66 Allocations - Contributions et Exonérations	1 340 931 012	0	1 340 931 012
661 Allocations et subsides	1 340 931 012	0	1 340 931 012
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	1 340 931 012	0	1 340 931 012
06 SENAT	11 336 561 187	0	11 336 561 187
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	5 605 453 590	0	5 605 453 590
61 Rémunérations des salariés	5 605 453 590	0	5 605 453 590
611 Rémunérations des sous-statuts	2 218 889 623	0	2 218 889 623
61110 Rémunérations de base	1 285 913 247	0	1 285 913 247
61130 Indemnités de déplacement	293 000 000	0	293 000 000
61140 Primes de technicité	632 260 376	0	632 260 376
61160 Allocations familiales	7 716 000	0	7 716 000
612 Rémunérations des sous-contrats	724 143 585	0	724 143 585
61210 Rémunérations de base	145 468 586	0	145 468 586
61240 Primes de technicité	22 760 000	0	22 760 000
61250 Primes de rendement	549 434 999	0	549 434 999

Crédits votés 2023/2024			
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61260 <i>Allocations familiales</i>	6 480 000	0	6 480 000
614 Indemnités particulières - pouvoirs publics	2 372 686 680	0	2 372 686 680
61420 <i>Traitements & Indemnités des parlementaires</i>	979 477 200	0	979 477 200
61440 <i>Sujétions</i>	1 393 209 480	0	1 393 209 480
616 Contributions sociales	289 733 702	0	289 733 702
61610 <i>Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts</i>	133 639 745	0	133 639 745
61620 <i>Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats</i>	39 909 935	0	39 909 935
61630 <i>Contribution de l'Etat à la sécurité sociale des parlementaires</i>	116 184 022	0	116 184 022
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	3 960 446 942	0	3 960 446 942
62 Services extérieurs	3 139 558 630	0	3 139 558 630
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	1 680 080 000	0	1 680 080 000
62130 <i>Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger</i>	873 760 000	0	873 760 000
62160 <i>Frais de mission à l'intérieur</i>	806 320 000	0	806 320 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	295 568 311	0	295 568 311
62230 <i>Frais de réceptions, conférences, sommets</i>	147 568 311	0	147 568 311
62260 <i>Frais d'intendance</i>	148 000 000	0	148 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	236 044 400	0	236 044 400
62330 <i>Frais de télécommunication</i>	62 604 400	0	62 604 400
62360 <i>Abonnements à Internet</i>	173 440 000	0	173 440 000
624 Locations	228 346 306	0	228 346 306
62410 <i>Locations immeubles administratifs</i>	25 931 664	0	25 931 664
62420 <i>Locations maisons d'habitation</i>	108 000 000	0	108 000 000
62430 <i>Locations de véhicules</i>	94 414 642	0	94 414 642
625 Entretiens & réparations	523 362 451	0	523 362 451
62510 <i>Entretien de terrains</i>	124 482 420	0	124 482 420
62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	248 520 031	0	248 520 031
62580 <i>Autres</i>	150 360 000	0	150 360 000
626 Assurances	137 090 001	0	137 090 001
62620 <i>Assurances des véhicules</i>	137 090 001	0	137 090 001
627 Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	39 067 161	0	39 067 161
62760 <i>Assistance technique</i>	39 067 161	0	39 067 161
63 Achats	820 888 312	0	820 888 312
631 Fournitures techniques	539 625 944	0	539 625 944
63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	539 625 944	0	539 625 944
632 Fournitures administratives	225 942 368	0	225 942 368




Crédits votés 2023/2024

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
63210 Fournitures de bureau et imprimés	225 942 368	0	225 942 368
635 Energie et eau	55 320 000	0	55 320 000
63510 Electricité	55 320 000	0	55 320 000
4 INVESTISSEMENTS	1 173 056 000	0	1 173 056 000
20 Immobilisations incorporelles	401 606 000	0	401 606 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	401 606 000	0	401 606 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	401 606 000	0	401 606 000
21 Immobilisations corporelles	771 450 000	0	771 450 000
213 Infrastructures	70 000 000	0	70 000 000
21370 Electrification et télécommunications	70 000 000	0	70 000 000
214 Matériels, Machines & équipements	701 450 000	0	701 450 000
21430 Mobilier et équipements de bureau	656 450 000	0	656 450 000
21450 Machines et matériels techniques	45 000 000	0	45 000 000
6 PRESTATIONS SOCIALES	111 546 243	0	111 546 243
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	111 546 243	0	111 546 243
672 Assistance sociale	111 546 243	0	111 546 243
67210 Fonds d'assistance sociale	111 546 243	0	111 546 243
7 DONS	486 058 412	0	486 058 412
66 Allocations - Contributions et Exonérations	486 058 412	0	486 058 412
661 Allocations et subsides	486 058 412	0	486 058 412
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	486 058 412	0	486 058 412
07 COUR DES COMPTES	1 208 278 742	0	1 208 278 742
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	818 745 680	0	818 745 680
61 Rémunérations des salariés	818 745 680	0	818 745 680
611 Rémunérations des sous-statuts	595 200 000	0	595 200 000
61110 Rémunérations de base	573 600 000	0	573 600 000
61130 Indemnités de déplacement	21 600 000	0	21 600 000
612 Rémunérations des sous-contrats	164 409 090	0	164 409 090
61210 Rémunérations de base	140 877 090	0	140 877 090
61240 Primes de technicité	21 120 000	0	21 120 000
61260 Allocations familiales	2 412 000	0	2 412 000
616 Contributions sociales	59 136 590	0	59 136 590
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	39 852 000	0	39 852 000
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	19 284 590	0	19 284 590
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	325 844 270	0	325 844 270

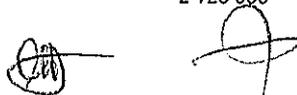
Crédits votés 2023/2024

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62 Services extérieurs	241 955 703	0	241 955 703
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	110 000 000	0	110 000 000
62130 <i>Frais de mission des personnalités politiques à l'étranger</i>	100 000 000	0	100 000 000
62160 <i>Frais de mission à l'intérieur</i>	10 000 000	0	10 000 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	10 500 000	0	10 500 000
62230 <i>Frais de réceptions, conférences, sommets</i>	10 500 000	0	10 500 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	28 376 796	0	28 376 796
62320 <i>Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques</i>	1 080 000	0	1 080 000
62330 <i>Frais de télécommunication</i>	11 012 796	0	11 012 796
62360 <i>Abonnements à Internet</i>	16 284 000	0	16 284 000
625 Entretiens & réparations	82 632 270	0	82 632 270
62510 <i>Entretien de terrains</i>	15 000 000	0	15 000 000
62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	50 000 000	0	50 000 000
62580 <i>Autres</i>	17 632 270	0	17 632 270
626 Assurances	10 446 637	0	10 446 637
62620 <i>Assurances des véhicules</i>	10 446 637	0	10 446 637
63 Achats	83 888 567	0	83 888 567
631 Fournitures techniques	24 012 000	0	24 012 000
63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	24 012 000	0	24 012 000
632 Fournitures administratives	47 687 000	0	47 687 000
63210 <i>Fournitures de bureau et imprimés</i>	47 687 000	0	47 687 000
635 Energie et eau	12 189 567	0	12 189 567
63510 <i>Electricité</i>	12 189 567	0	12 189 567
6 PRESTATIONS SOCIALES	3 000 000	0	3 000 000
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	3 000 000	0	3 000 000
672 Assistance sociale	3 000 000	0	3 000 000
67210 <i>Fonds d'assistance sociale</i>	3 000 000	0	3 000 000
7 DONS	60 688 792	0	60 688 792
66 Allocations - Contributions et Exonérations	60 688 792	0	60 688 792
661 Allocations et subsides	57 495 986	0	57 495 986
66110 <i>Allocations aux pouvoirs publics (1)</i>	57 495 986	0	57 495 986
666 Contributions aux organisations internationales	3 192 806	0	3 192 806
66620 <i>Contributions aux organisations africaines</i>	3 192 806	0	3 192 806
08 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	15 280 631 428	0	15 280 631 428
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	1 471 397 364	0	1 471 397 364

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61 Rémunérations des salariés	1 471 397 364	0	1 471 397 364
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	1 471 397 364	0	1 471 397 364
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	1 471 397 364	0	1 471 397 364
7 DONS	13 809 234 064	0	13 809 234 064
66 Allocations - Contributions et Exonérations	13 809 234 064	0	13 809 234 064
661 Allocations et subsides	13 809 234 064	0	13 809 234 064
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	13 809 234 064	0	13 809 234 064
11 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	336 153 064 388	17 858 771 609	354 011 835 997
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	88 157 772 113	0	88 157 772 113
61 Rémunérations des salariés	88 157 772 113	0	88 157 772 113
611 Rémunérations des sous-statuts	30 168 599 037	0	30 168 599 037
61110 Rémunérations de base	20 474 194 353	0	20 474 194 353
61130 Indemnités de déplacement	72 000 000	0	72 000 000
61140 Primes de technicité	9 420 686 404	0	9 420 686 404
61160 Allocations familiales	201 718 280	0	201 718 280
612 Rémunérations des sous-contrats	41 833 966 762	0	41 833 966 762
61210 Rémunérations de base	29 656 808 266	0	29 656 808 266
61240 Primes de technicité	11 007 621 656	0	11 007 621 656
61260 Allocations familiales	582 000 200	0	582 000 200
61280 Autres	587 536 640	0	587 536 640
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	3 588 402 618	0	3 588 402 618
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	3 588 402 618	0	3 588 402 618
616 Contributions sociales	12 566 803 696	0	12 566 803 696
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	3 948 541 372	0	3 948 541 372
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	7 786 262 324	0	7 786 262 324
61680 Autres	832 000 000	0	832 000 000
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	88 047 294 453	0	88 047 294 453
62 Services extérieurs	10 730 251 914	0	10 730 251 914
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	1 906 181 024	0	1 906 181 024
62120 Formation au Burundi	75 000 000	0	75 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	1 731 181 024	0	1 731 181 024
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	404 600 000	0	404 600 000
62230 Frais de réceptions, conférences, sommets	122 000 000	0	122 000 000

Crédits votés 2023/2024			
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62250 <i>Frais de contact et renseignement</i>	282 600 000	0	282 600 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	346 821 541	0	346 821 541
62320 <i>Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques</i>	3 414 773	0	3 414 773
62330 <i>Frais de télécommunication</i>	163 224 312	0	163 224 312
62360 <i>Abonnements à Internet</i>	180 182 456	0	180 182 456
624 Locations	3 899 615 496	0	3 899 615 496
62410 <i>Locations immeubles administratifs</i>	670 696 104	0	670 696 104
62420 <i>Locations maisons d'habitation</i>	3 228 919 392	0	3 228 919 392
625 Entretiens & réparations	4 173 033 853	0	4 173 033 853
62510 <i>Entretien de terrains</i>	279 227 100	0	279 227 100
62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	3 761 796 918	0	3 761 796 918
62570 <i>Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication</i>	93 214 617	0	93 214 617
62580 <i>Autres</i>	38 795 218	0	38 795 218
63 Achats	77 317 042 539	0	77 317 042 539
631 Fournitures techniques	75 846 885 172	0	75 846 885 172
63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	6 715 151 106	0	6 715 151 106
63140 <i>Fournitures des forces de police</i>	69 131 734 066	0	69 131 734 066
632 Fournitures administratives	544 853 363	0	544 853 363
63210 <i>Fournitures de bureau et imprimés</i>	264 853 363	0	264 853 363
63280 <i>Autres</i>	280 000 000	0	280 000 000
635 Energie et eau	925 304 004	0	925 304 004
63510 <i>Electricité</i>	925 304 004	0	925 304 004
4 INVESTISSEMENTS	147 830 168 782	17 858 771 609	165 688 940 391
20 Immobilisations incorporelles	250 000 000	0	250 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	250 000 000	0	250 000 000
20110 <i>Frais d'étude, de recherche et de développement</i>	250 000 000	0	250 000 000
21 Immobilisations corporelles	147 314 766 207	0	147 314 766 207
212 Constructions	7 114 284 610	0	7 114 284 610
21210 <i>Logements</i>	219 160 000	0	219 160 000
21220 <i>Bâtiments administratifs</i>	6 300 000 000	0	6 300 000 000
21230 <i>Bâtiments techniques</i>	595 124 610	0	595 124 610
213 Infrastructures	87 659 000 000	0	87 659 000 000
21380 <i>Autres infrastructures</i>	87 659 000 000	0	87 659 000 000
214 Matériels, Machines & équipements	52 541 481 597	0	52 541 481 597
21430 <i>Mobilier et équipements de bureau</i>	311 366 748	0	311 366 748
21450 <i>Machines et matériels techniques</i>	52 230 114 849	0	52 230 114 849

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	265 402 575	17 858 771 609	18 124 174 184
271 Contrepartie nationale (1)	265 402 575	0	265 402 575
27100 Contrepartie nationale (1)	265 402 575	0	265 402 575
273 Tirages sur dons (3)	0	17 858 771 609	17 858 771 609
27300 Tirages sur dons (3)	0	17 858 771 609	17 858 771 609
5 SUBVENTIONS	59 625 927	0	59 625 927
65 Subventions aux sociétés	59 625 927	0	59 625 927
653 Subventions aux collectivités territoriales	59 625 927	0	59 625 927
65320 Subventions aux Communes	59 625 927	0	59 625 927
6 PRESTATIONS SOCIALES	660 000 000	0	660 000 000
67 Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges	660 000 000	0	660 000 000
672 Assistance sociale	660 000 000	0	660 000 000
67280 Autres	660 000 000	0	660 000 000
7 DONS	10 264 178 609	0	10 264 178 609
66 Allocations - Contributions et Exonérations	10 264 178 609	0	10 264 178 609
661 Allocations et subsides	9 823 380 801	0	9 823 380 801
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	9 823 380 801	0	9 823 380 801
666 Contributions aux organisations internationales	440 797 808	0	440 797 808
66680 Contributions aux autres organisations internationales	440 797 808	0	440 797 808
8 AUTRES CHARGES	1 134 024 504	0	1 134 024 504
67 Prestations sociales employeur	1 134 024 504	0	1 134 024 504
673 Autres transferts courants	1 134 024 504	0	1 134 024 504
67310 Bourses et frais de rapatriement	1 134 024 504	0	1 134 024 504
12 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	63 144 127 511	0	63 144 127 511
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	13 245 640 375	0	13 245 640 375
61 Rémunérations des salariés	13 245 640 375	0	13 245 640 375
611 Rémunérations des sous-statuts	1 007 807 806	0	1 007 807 806
61110 Rémunérations de base	394 220 862	0	394 220 862
61130 Indemnités de déplacement	96 000 000	0	96 000 000
61140 Primes de technicité	514 600 944	0	514 600 944
61160 Allocations familiales	2 986 000	0	2 986 000
612 Rémunérations des sous-contrats	57 147 188	0	57 147 188
61210 Rémunérations de base	11 598 403	0	11 598 403
61240 Primes de technicité	43 422 785	0	43 422 785
61260 Allocations familiales	2 126 000	0	2 126 000



				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	12 133 871 213	0	12 133 871 213		
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	12 133 871 213	0	12 133 871 213		
616	Contributions sociales	46 814 168	0	46 814 168		
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	46 110 992	0	46 110 992		
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	703 176	0	703 176		
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	15 369 003 729	0	15 369 003 729		
62	Services extérieurs	15 186 602 549	0	15 186 602 549		
621	Frais de formation du personnel et frais de mission	1 220 000 000	0	1 220 000 000		
	62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	700 000 000	0	700 000 000		
	62150 Frais de mission des diplomates à l'étranger	470 000 000	0	470 000 000		
	62160 Frais de mission à l'intérieur	50 000 000	0	50 000 000		
622	Frais de relations publiques, publicité et intendance	631 670 496	0	631 670 496		
	62230 Frais de réceptions, conférences, sommets	276 937 520	0	276 937 520		
	62240 Frais de réunions et de séminaires	150 000 000	0	150 000 000		
	62250 Frais de contact et renseignement	104 732 976	0	104 732 976		
	62280 Autres	100 000 000	0	100 000 000		
623	Contrats de prestation de services & abonnements	293 395 185	0	293 395 185		
	62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	12 623 520	0	12 623 520		
	62330 Frais de télécommunication	36 400 000	0	36 400 000		
	62360 Abonnements à Internet	184 371 665	0	184 371 665		
	62380 Autres	60 000 000	0	60 000 000		
624	Locations	12 574 263 116	0	12 574 263 116		
	62410 Locations immeubles administratifs	12 455 284 110	0	12 455 284 110		
	62430 Locations de véhicules	118 979 006	0	118 979 006		
625	Entretiens & réparations	277 293 255	0	277 293 255		
	62510 Entretien de terrains	68 640 000	0	68 640 000		
	62550 Entretien & réparations des véhicules	180 091 423	0	180 091 423		
	62570 Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication	20 000 000	0	20 000 000		
	62580 Autres	8 561 832	0	8 561 832		
627	Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	189 980 497	0	189 980 497		
	62760 Assistance technique	189 980 497	0	189 980 497		
63	Achats	182 401 180	0	182 401 180		
631	Fournitures techniques	101 040 000	0	101 040 000		
	63120 Lubrifiants et carburants	101 040 000	0	101 040 000		
632	Fournitures administratives	54 653 386	0	54 653 386		

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
	63210 Fournitures de bureau et imprimés	54 653 386	0	54 653 386		
	635 Energie et eau	26 707 794	0	26 707 794		
	63510 Electricité	26 707 794	0	26 707 794		
4	INVESTISSEMENTS	1 526 669 079	0	1 526 669 079		
	20 Immobilisations incorporelles	106 000 000	0	106 000 000		
	201 Immobilisations incorporelles (études)	106 000 000	0	106 000 000		
	20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	106 000 000	0	106 000 000		
	21 Immobilisations corporelles	1 420 669 079	0	1 420 669 079		
	212 Constructions	726 804 941	0	726 804 941		
	21220 Bâtiments administratifs	726 804 941	0	726 804 941		
	214 Matériels, Machines & équipements	693 864 138	0	693 864 138		
	21410 Matériel de transport	600 000 000	0	600 000 000		
	21430 Mobilier et équipements de bureau	93 864 138	0	93 864 138		
7	DONS	33 002 814 328	0	33 002 814 328		
	66 Allocations - Contributions et Exonérations	33 002 814 328	0	33 002 814 328		
	661 Allocations et subsides	13 788 474 206	0	13 788 474 206		
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	13 788 474 206	0	13 788 474 206		
	666 Contributions aux organisations internationales	19 214 340 122	0	19 214 340 122		
	66620 Contributions aux organisations africaines	19 214 340 122	0	19 214 340 122		
13	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	373 669 799 817	0	373 669 799 817		
1	REMUNERATIONS DES SALARIES	147 024 138 303	0	147 024 138 303		
	61 Rémunérations des salariés	147 024 138 303	0	147 024 138 303		
	611 Rémunérations des sous-statuts	58 745 393 967	0	58 745 393 967		
	61110 Rémunérations de base	34 581 470 864	0	34 581 470 864		
	61140 Primes de technicité	23 593 302 658	0	23 593 302 658		
	61160 Allocations familiales	570 620 445	0	570 620 445		
	612 Rémunérations des sous-contrats	68 192 828 316	0	68 192 828 316		
	61210 Rémunérations de base	42 991 444 348	0	42 991 444 348		
	61240 Primes de technicité	24 140 648 490	0	24 140 648 490		
	61260 Allocations familiales	1 060 735 478	0	1 060 735 478		
	613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	24 752 740	0	24 752 740		
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	24 752 740	0	24 752 740		
	616 Contributions sociales	20 061 163 280	0	20 061 163 280		
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	6 780 139 547	0	6 780 139 547		

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	11 424 362 201	0	11 424 362 201
61680 Autres	1 856 661 532	0	1 856 661 532
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	138 560 248 681	0	138 560 248 681
62 Services extérieurs	10 072 955 730	0	10 072 955 730
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	1 259 140 000	0	1 259 140 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	649 840 000	0	649 840 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	609 300 000	0	609 300 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	644 700 000	0	644 700 000
62230 Frais de réceptions, conférences, sommets	338 700 000	0	338 700 000
62250 Frais de contact et renseignement	306 000 000	0	306 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	250 011 400	0	250 011 400
62330 Frais de télécommunication	250 011 400	0	250 011 400
624 Locations	4 456 800 000	0	4 456 800 000
62420 Locations maisons d'habitation	4 456 800 000	0	4 456 800 000
625 Entretiens & réparations	3 462 304 330	0	3 462 304 330
62550 Entretien & réparations des véhicules	3 462 304 330	0	3 462 304 330
63 Achats	128 487 292 951	0	128 487 292 951
631 Fournitures techniques	125 750 722 951	0	125 750 722 951
63120 Lubrifiants et carburants	5 157 154 512	0	5 157 154 512
63130 Fournitures des forces armées	120 593 568 439	0	120 593 568 439
632 Fournitures administratives	1 536 570 000	0	1 536 570 000
63210 Fournitures de bureau et imprimés	1 536 570 000	0	1 536 570 000
635 Energie et eau	1 200 000 000	0	1 200 000 000
63510 Electricité	1 200 000 000	0	1 200 000 000
4 INVESTISSEMENTS	75 190 103 849	0	75 190 103 849
20 Immobilisations incorporelles	250 000 000	0	250 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	250 000 000	0	250 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	250 000 000	0	250 000 000
21 Immobilisations corporelles	74 940 103 849	0	74 940 103 849
212 Constructions	9 940 103 849	0	9 940 103 849
21220 Bâtiments administratifs	6 397 302 953	0	6 397 302 953
21240 Bâtiments militaires	3 542 800 896	0	3 542 800 896
214 Matériels, Machines & équipements	65 000 000 000	0	65 000 000 000
21450 Machines et matériels techniques	65 000 000 000	0	65 000 000 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	0	0	0
273 Tirages sur dons (3)	0	0	0

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
27300 Tirages sur dons (3)	0	0	0
7 DONS	9 854 032 314	0	9 854 032 314
66 Allocations - Contributions et Exonérations	9 854 032 314	0	9 854 032 314
661 Allocations et subsides	9 144 658 122	0	9 144 658 122
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	9 144 658 122	0	9 144 658 122
666 Contributions aux organisations internationales	709 374 192	0	709 374 192
66620 Contributions aux organisations africaines	709 374 192	0	709 374 192
8 AUTRES CHARGES	3 041 276 670	0	3 041 276 670
67 Prestations sociales employeur	3 041 276 670	0	3 041 276 670
673 Autres transferts courants	3 041 276 670	0	3 041 276 670
67310 Bourses et frais de rapatriement	3 041 276 670	0	3 041 276 670
14 MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	1 140 315 024 763	20 383 714 750	1 160 698 739 513
0 CREDIT GLOBAL (OU RESERVE BUDGETAIRE)	5 000 000 000	0	5 000 000 000
88 Imprévus	5 000 000 000	0	5 000 000 000
888 Imprévus	5 000 000 000	0	5 000 000 000
88888 Imprévus	5 000 000 000	0	5 000 000 000
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	31 933 234 798	0	31 933 234 798
61 Rémunérations des salariés	31 933 234 798	0	31 933 234 798
611 Rémunérations des sous-statuts	2 438 314 790	0	2 438 314 790
61110 Rémunérations de base	880 042 356	0	880 042 356
61130 Indemnités de déplacement	103 200 000	0	103 200 000
61140 Primes de technicité	881 920 871	0	881 920 871
61150 Primes de rendement	565 472 000	0	565 472 000
61160 Allocations familiales	7 679 563	0	7 679 563
612 Rémunérations des sous-contrats	388 781 862	0	388 781 862
61210 Rémunérations de base	350 249 573	0	350 249 573
61240 Primes de technicité	35 575 289	0	35 575 289
61260 Allocations familiales	2 957 000	0	2 957 000
61280 Autres	0	0	0
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	28 984 857 974	0	28 984 857 974
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	28 984 857 974	0	28 984 857 974
615 Primes et indemnités diverses	30 000 000	0	30 000 000
61580 Autres	30 000 000	0	30 000 000
616 Contributions sociales	91 280 172	0	91 280 172
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	88 415 436	0	88 415 436

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	2 864 736	0	2 864 736
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	6 763 544 605	0	6 763 544 605
62 Services extérieurs	5 693 106 235	0	5 693 106 235
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	3 775 000 000	0	3 775 000 000
62120 Formation au Burundi	3 000 000 000	0	3 000 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	700 000 000	0	700 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	75 000 000	0	75 000 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	40 000 000	0	40 000 000
62250 Frais de contact et renseignement	40 000 000	0	40 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	1 498 838 226	0	1 498 838 226
62310 Frais bancaires	8 000 000	0	8 000 000
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	8 572 000	0	8 572 000
62330 Frais de télécommunication	1 047 066 226	0	1 047 066 226
62340 Prestations informatiques	310 400 000	0	310 400 000
62360 Abonnements à Internet	124 800 000	0	124 800 000
625 Entretiens & réparations	379 268 009	0	379 268 009
62510 Entretien de terrains	105 000 000	0	105 000 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	90 000 000	0	90 000 000
62570 Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication	64 268 009	0	64 268 009
62580 Autres	120 000 000	0	120 000 000
63 Achats	1 070 438 370	0	1 070 438 370
631 Fournitures techniques	115 000 000	0	115 000 000
63120 Lubrifiants et carburants	115 000 000	0	115 000 000
632 Fournitures administratives	819 938 370	0	819 938 370
63210 Fournitures de bureau et imprimés	819 938 370	0	819 938 370
635 Energie et eau	135 500 000	0	135 500 000
63510 Electricité	135 500 000	0	135 500 000
3 INTERETS	247 895 180 000	0	247 895 180 000
64 Charges financières	247 895 180 000	0	247 895 180 000
641 Intérêts sur emprunts extérieurs	31 882 230 000	0	31 882 230 000
64110 Intérêts aux Administrations publiques (Bilatéraux)	21 441 610 000	0	21 441 610 000
64120 Intérêts aux Organisations internationales (Multilatéraux)	10 440 620 000	0	10 440 620 000
642 Intérêt sur emprunts intérieurs	210 350 330 000	0	210 350 330 000
64220 Intérêts avances consolidées de la BRB	19 793 900 000	0	19 793 900 000

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	64240	Intérêts des obligations		190 556 430 000	0	190 556 430 000
	644	Pertes de change		1 500 000 000	0	1 500 000 000
	64400	Pertes de change		1 500 000 000	0	1 500 000 000
	648	Autres charges financières		4 162 620 000	0	4 162 620 000
	64810	Autres charges financières		4 162 620 000	0	4 162 620 000
4	INVESTISSEMENTS			23 617 344 201	20 383 714 750	44 001 058 951
	20	Immobilisations incorporelles		380 000 000	0	380 000 000
	201	Immobilisations incorporelles (études)		380 000 000	0	380 000 000
	20100	Frais d'étude, de recherche et de développement		200 000 000	0	200 000 000
	20110	Frais d'étude, de recherche et de développement		180 000 000	0	180 000 000
	21	Immobilisations corporelles		11 518 744 201	0	11 518 744 201
	212	Constructions		3 987 378 545	0	3 987 378 545
	21220	Bâtiments administratifs		3 987 378 545	0	3 987 378 545
	214	Matériels, Machines & équipements		7 531 365 656	0	7 531 365 656
	21430	Mobilier et équipements de bureau		428 165 656	0	428 165 656
	21440	Matériel informatique et de télécommunication		3 073 200 000	0	3 073 200 000
	21450	Machines et matériels techniques		4 030 000 000	0	4 030 000 000
	26	Titres & participations		11 500 000 000	0	11 500 000 000
	261	Participations au capital		7 700 000 000	0	7 700 000 000
	26110	Participations au capital des Sociétés		7 700 000 000	0	7 700 000 000
	268	Autres titres & participations		3 800 000 000	0	3 800 000 000
	26800	Autres titres & participations		3 800 000 000	0	3 800 000 000
	27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs		218 600 000	20 383 714 750	20 602 314 750
	271	Contrepartie nationale (1)		218 600 000	0	218 600 000
	27100	Contrepartie nationale (1)		218 600 000	0	218 600 000
	273	Tirages sur dons (3)		0	20 383 714 750	20 383 714 750
	27300	Tirages sur dons (3)		0	20 383 714 750	20 383 714 750
7	DONS			152 551 343 539	0	152 551 343 539
	66	Allocations - Contributions et Exonérations		152 551 343 539	0	152 551 343 539
	661	Allocations et subsides		16 551 343 539	0	16 551 343 539
	66110	Allocations aux pouvoirs publics (1)		16 551 343 539	0	16 551 343 539
	666	Contributions aux organisations internationales		1 000 000 000	0	1 000 000 000
	66620	Contributions aux organisations africaines		1 000 000 000	0	1 000 000 000
	667	Exonérations accordées (1)		135 000 000 000	0	135 000 000 000
	66710	Personnes publiques au titre de projets sur financements extérieurs		135 000 000 000	0	135 000 000 000



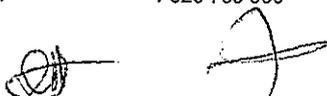
	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
8 AUTRES CHARGES	2 500 000 000	0	2 500 000 000
67 Prestations sociales employeur	2 500 000 000	0	2 500 000 000
673 Autres transferts courants	2 500 000 000	0	2 500 000 000
67340 Aides alimentaires, médicaments et soins médicaux	2 500 000 000	0	2 500 000 000
9 REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE	670 054 377 620	0	670 054 377 620
16 Emprunts et dettes assimilées au titre de la dette intérieure	605 350 467 620	0	605 350 467 620
161 Dettes envers la Banque Centrale	48 312 512 000	0	48 312 512 000
16110 Avances consolidées	19 909 802 000	0	19 909 802 000
16130 Avances consolidées de la Banque Centrale	28 402 710 000	0	28 402 710 000
162 Bons du Trésor	164 750 000 000	0	164 750 000 000
16200 Bons du Trésor	164 750 000 000	0	164 750 000 000
163 Obligations	347 175 000 000	0	347 175 000 000
16300 Obligations	347 175 000 000	0	347 175 000 000
168 Autres dettes, dettes fournisseurs contractualisées	45 112 955 620	0	45 112 955 620
16810 Autres dettes, dettes fournisseurs contractualisées	45 112 955 620	0	45 112 955 620
17 Emprunts au titre de la Dette extérieure	64 703 910 000	0	64 703 910 000
172 Crédits de développement (projets sur financements extérieurs)	64 703 910 000	0	64 703 910 000
17212 Capital à rembourser	23 802 510 000	0	23 802 510 000
17222 Capital à rembourser	40 901 400 000	0	40 901 400 000
16 MINISTERE DE LA JUSTICE	51 600 160 664	0	51 600 160 664
1 REMUNERATIONS DES SALAIRES	17 469 299 409	0	17 469 299 409
61 Rémunérations des salariés	17 469 299 409	0	17 469 299 409
611 Rémunérations des sous-statuts	12 626 246 880	0	12 626 246 880
61110 Rémunérations de base	4 641 123 851	0	4 641 123 851
61130 Indemnités de déplacement	50 400 000	0	50 400 000
61140 Primes de technicité	7 877 717 329	0	7 877 717 329
61160 Allocations familiales	57 005 700	0	57 005 700
612 Rémunérations des sous-contrats	664 337 750	0	664 337 750
61210 Rémunérations de base	143 709 944	0	143 709 944
61240 Primes de technicité	493 594 706	0	493 594 706
61260 Allocations familiales	27 033 100	0	27 033 100
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	3 565 525 808	0	3 565 525 808
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	3 565 525 808	0	3 565 525 808
615 Primes et indemnités diverses	66 877 951	0	66 877 951

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	61580	Autres		66 877 951	0	66 877 951
616	Contributions sociales			546 311 020	0	546 311 020
	61610	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts		534 649 010	0	534 649 010
	61620	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		11 662 010	0	11 662 010
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES			16 974 438 732	0	16 974 438 732
62	Services extérieurs			3 959 399 692	0	3 959 399 692
	621	Frais de formation du personnel et frais de mission		2 688 706 560	0	2 688 706 560
		62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger		100 000 000	0	100 000 000
		62160 Frais de mission à l'intérieur		2 588 706 560	0	2 588 706 560
	622	Frais de relations publiques, publicité et intendance		52 000 000	0	52 000 000
		62250 Frais de contact et renseignement		52 000 000	0	52 000 000
	623	Contrats de prestation de services & abonnements		73 500 000	0	73 500 000
		62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques		20 000 000	0	20 000 000
		62330 Frais de télécommunication		45 000 000	0	45 000 000
		62360 Abonnements à Internet		8 500 000	0	8 500 000
	625	Entretiens & réparations		502 775 948	0	502 775 948
		62510 Entretien de terrains		78 000 000	0	78 000 000
		62550 Entretien & réparations des véhicules		378 600 000	0	378 600 000
		62580 Autres		46 175 948	0	46 175 948
	627	Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique		642 417 184	0	642 417 184
		62730 Frais d'avocat & contentieux		642 417 184	0	642 417 184
63	Achats			13 015 039 040	0	13 015 039 040
	631	Fournitures techniques		11 841 693 920	0	11 841 693 920
		63120 Lubrifiants et carburants		433 206 952	0	433 206 952
		63150 Fournitures agricoles et vétérinaires		11 408 486 968	0	11 408 486 968
	632	Fournitures administratives		991 947 614	0	991 947 614
		63210 Fournitures de bureau et imprimés		991 947 614	0	991 947 614
	635	Energie et eau		181 397 506	0	181 397 506
		63510 Electricité		181 397 506	0	181 397 506
4	INVESTISSEMENTS			7 272 100 000	0	7 272 100 000
20	Immobilisations incorporelles			180 000 000	0	180 000 000
	201	Immobilisations incorporelles (études)		180 000 000	0	180 000 000
		20110 Frais d'étude, de recherche et de développement		180 000 000	0	180 000 000
21	Immobilisations corporelles			7 092 100 000	0	7 092 100 000
	211	Terrains, gisements et autres actifs naturels		24 000 000	0	24 000 000

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	21110	Terrains		24 000 000	0	24 000 000
212		Constructions		1 986 000 000	0	1 986 000 000
	21220	Bâtiments administratifs		1 986 000 000	0	1 986 000 000
214		Matériels, Machines & équipements		5 082 100 000	0	5 082 100 000
	21410	Matériel de transport		3 780 000 000	0	3 780 000 000
	21430	Mobilier et équipements de bureau		560 100 000	0	560 100 000
	21450	Machines et matériels techniques		742 000 000	0	742 000 000
6		PRESTATIONS SOCIALES		12 193 088	0	12 193 088
67		Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges		12 193 088	0	12 193 088
	672	Assistance sociale		12 193 088	0	12 193 088
	67210	Fonds d'assistance sociale		12 193 088	0	12 193 088
7		DONS		9 872 129 435	0	9 872 129 435
66		Allocations - Contributions et Exonérations		9 872 129 435	0	9 872 129 435
	661	Allocations et subsides		9 865 894 830	0	9 865 894 830
	66110	Allocations aux pouvoirs publics (1)		9 865 894 830	0	9 865 894 830
	662	Allocations aux services ministériels (2)		6 234 605	0	6 234 605
	66200	Allocations aux services ministériels (2)		6 234 605	0	6 234 605
19		MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI		80 337 593 831	0	80 337 593 831
1		REMUNERATIONS DES SALAIRES		75 970 039 401	0	75 970 039 401
61		Rémunérations des salariés		75 970 039 401	0	75 970 039 401
	611	Rémunérations des sous-statuts		73 574 711 974	0	73 574 711 974
	61110	Rémunérations de base		986 889 529	0	986 889 529
	61130	Indemnités de déplacement		108 000 000	0	108 000 000
	61140	Primes de technicité		1 163 368 445	0	1 163 368 445
	61160	Allocations familiales		16 454 000	0	16 454 000
	61180	Autres		71 300 000 000	0	71 300 000 000
	612	Rémunérations des sous-contrats		389 416 233	0	389 416 233
	61210	Rémunérations de base		24 611 571	0	24 611 571
	61240	Primes de technicité		70 306 662	0	70 306 662
	61260	Allocations familiales		4 498 000	0	4 498 000
	61280	Autres		290 000 000	0	290 000 000
	613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		1 754 315 369	0	1 754 315 369
	61320	Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		1 754 315 369	0	1 754 315 369
	615	Primes et indemnités diverses		149 000 000	0	149 000 000
	61580	Autres		149 000 000	0	149 000 000
	616	Contributions sociales		102 595 825	0	102 595 825

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
61610	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	101 139 474	0	101 139 474		
61620	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	1 456 351	0	1 456 351		
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	495 140 961	0	495 140 961		
62	Services extérieurs	248 175 898	0	248 175 898		
621	Frais de formation du personnel et frais de mission	175 000 000	0	175 000 000		
62140	Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000		
62160	Frais de mission à l'intérieur	75 000 000	0	75 000 000		
623	Contrats de prestation de services & abonnements	22 800 184	0	22 800 184		
62320	Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	10 418 200	0	10 418 200		
62330	Frais de télécommunication	12 381 984	0	12 381 984		
625	Entretiens & réparations	50 375 714	0	50 375 714		
62510	Entretien de terrains	1 209 336	0	1 209 336		
62550	Entretien & réparations des véhicules	49 166 378	0	49 166 378		
63	Achats	246 965 063	0	246 965 063		
631	Fournitures techniques	44 880 000	0	44 880 000		
63120	Lubrifiants et carburants	44 880 000	0	44 880 000		
632	Fournitures administratives	185 496 263	0	185 496 263		
63210	Fournitures de bureau et imprimés	185 496 263	0	185 496 263		
635	Energie et eau	16 588 800	0	16 588 800		
63510	Electricité	16 588 800	0	16 588 800		
4	INVESTISSEMENTS	1 222 776 747	0	1 222 776 747		
20	Immobilisations incorporelles	342 451 333	0	342 451 333		
201	Immobilisations incorporelles (études)	221 714 207	0	221 714 207		
20100	Frais d'étude, de recherche et de développement	41 714 207	0	41 714 207		
20110	Frais d'étude, de recherche et de développement	180 000 000	0	180 000 000		
202	Brevets, licences et droits similaires	120 737 126	0	120 737 126		
20200	Brevets, licences et droits similaires	120 737 126	0	120 737 126		
21	Immobilisations corporelles	880 325 414	0	880 325 414		
212	Constructions	27 932 605	0	27 932 605		
21260	Installations générales, aménagements et agencements des bâtiments	27 932 605	0	27 932 605		
214	Matériels, Machines & équipements	852 392 809	0	852 392 809		
21430	Mobilier et équipements de bureau	152 392 809	0	152 392 809		
21440	Matériel informatique et de télécommunication	700 000 000	0	700 000 000		
6	PRESTATIONS SOCIALES	336 000 000	0	336 000 000		

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
67	Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges		336 000 000	0	336 000 000	
671	Prestations sociales employeur		36 000 000	0	36 000 000	
	67110 Retraites des anciens agents de l'Etat		5 000 000	0	5 000 000	
	67180 Autres		31 000 000	0	31 000 000	
672	Assistance sociale		300 000 000	0	300 000 000	
	67210 Fonds d'assistance sociale		300 000 000	0	300 000 000	
7	DONS		2 313 636 722	0	2 313 636 722	
66	Allocations - Contributions et Exonérations		2 313 636 722	0	2 313 636 722	
661	Allocations et subsides		2 236 555 923	0	2 236 555 923	
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		2 236 555 923	0	2 236 555 923	
662	Allocations aux services ministériels (2)		77 080 799	0	77 080 799	
	66200 Allocations aux services ministériels (2)		77 080 799	0	77 080 799	
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	9 662 218 159	80 883 744 189	
1	REMUNERATIONS DES SALARIES		3 852 757 328	0	3 852 757 328	
61	Rémunérations des salariés		3 852 757 328	0	3 852 757 328	
611	Rémunérations des sous-statuts		1 082 117 892	0	1 082 117 892	
	61110 Rémunérations de base		416 882 709	0	416 882 709	
	61130 Indemnités de déplacement		138 115 305	0	138 115 305	
	61140 Primes de technicité		522 007 761	0	522 007 761	
	61160 Allocations familiales		5 112 117	0	5 112 117	
612	Rémunérations des sous-contrats		160 812 603	0	160 812 603	
	61210 Rémunérations de base		38 561 395	0	38 561 395	
	61240 Primes de technicité		87 530 208	0	87 530 208	
	61260 Allocations familiales		4 721 000	0	4 721 000	
	61280 Autres		30 000 000	0	30 000 000	
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		2 557 014 640	0	2 557 014 640	
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		2 557 014 640	0	2 557 014 640	
616	Contributions sociales		52 812 193	0	52 812 193	
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts		50 108 652	0	50 108 652	
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		2 703 541	0	2 703 541	
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES		2 551 381 308	0	2 551 381 308	
62	Services extérieurs		2 285 069 033	0	2 285 069 033	
621	Frais de formation du personnel et frais de mission		1 920 760 000	0	1 920 760 000	



	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62120 Formation au Burundi	313 360 000	0	313 360 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	1 450 000 000	0	1 450 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	157 400 000	0	157 400 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	161 855 000	0	161 855 000
62240 Frais de réunions et de séminaires	161 855 000	0	161 855 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	49 335 796	0	49 335 796
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	3 277 200	0	3 277 200
62330 Frais de télécommunication	16 058 596	0	16 058 596
62360 Abonnements à Internet	30 000 000	0	30 000 000
625 Entretiens & réparations	103 878 183	0	103 878 183
62510 Entretien de terrains	16 698 486	0	16 698 486
62520 Entretien des bâtiments et constructions	13 405 926	0	13 405 926
62550 Entretien & réparations des véhicules	39 491 429	0	39 491 429
62570 Entretien du matériel de bureau, informatique et de télécommunication	9 612 742	0	9 612 742
62580 Autres	24 669 600	0	24 669 600
627 Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	49 240 054	0	49 240 054
62740 Frais d'interprétariat et de traduction	49 240 054	0	49 240 054
63 Achats	266 312 275	0	266 312 275
631 Fournitures techniques	74 039 805	0	74 039 805
63120 Lubrifiants et carburants	59 639 805	0	59 639 805
63180 Autres	14 400 000	0	14 400 000
632 Fournitures administratives	163 413 016	0	163 413 016
63210 Fournitures de bureau et imprimés	89 413 016	0	89 413 016
63280 Autres	74 000 000	0	74 000 000
635 Energie et eau	28 859 454	0	28 859 454
63510 Electricité	28 859 454	0	28 859 454
4 INVESTISSEMENTS	28 943 105 835	9 662 218 159	38 605 323 994
20 Immobilisations incorporelles	2 250 000 000	0	2 250 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	2 250 000 000	0	2 250 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	2 250 000 000	0	2 250 000 000
21 Immobilisations corporelles	83 845 660	0	83 845 660
212 Constructions	10 675 398	0	10 675 398
21220 Bâtiments administratifs	10 675 398	0	10 675 398
214 Matériels, Machines & équipements	73 170 262	0	73 170 262
21430 Mobilier et équipements de bureau	73 170 262	0	73 170 262
26 Titres & participations	26 609 260 175	0	26 609 260 175

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
261	Participations au capital		26 609 260 175	0	26 609 260 175	
	26110 Participations au capital des Sociétés		26 609 260 175	0	26 609 260 175	
27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs		0	9 662 218 159	9 662 218 159	
273	Tirages sur dons (3)		0	9 662 218 159	9 662 218 159	
	27300 Tirages sur dons (3)		0	9 662 218 159	9 662 218 159	
7	DONS		35 847 075 575	0	35 847 075 575	
66	Allocations - Contributions et Exonérations		35 847 075 575	0	35 847 075 575	
661	Allocations et subsides		12 147 674 079	0	12 147 674 079	
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		12 147 674 079	0	12 147 674 079	
662	Allocations aux services ministériels (2)		2 525 015	0	2 525 015	
	66200 Allocations aux services ministériels (2)		2 525 015	0	2 525 015	
666	Contributions aux organisations internationales		23 696 876 481	0	23 696 876 481	
	66620 Contributions aux organisations africaines		23 696 876 481	0	23 696 876 481	
8	AUTRES CHARGES		27 205 984	0	27 205 984	
67	Prestations sociales employeur		27 205 984	0	27 205 984	
673	Autres transferts courants		27 205 984	0	27 205 984	
	67350 Subventions aux associations sportives, culturelles et caritatives		27 205 984	0	27 205 984	
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	28 416 785 600	42 165 813 193	
1	REMUNERATIONS DES SALARIES		5 827 161 312	0	5 827 161 312	
61	Rémunérations des salariés		5 827 161 312	0	5 827 161 312	
611	Rémunérations des sous-statuts		266 996 881	0	266 996 881	
	61110 Rémunérations de base		89 800 667	0	89 800 667	
	61130 Indemnités de déplacement		45 600 000	0	45 600 000	
	61140 Primes de technicité		130 752 214	0	130 752 214	
	61160 Allocations familiales		844 000	0	844 000	
612	Rémunérations des sous-contrats		14 840 970	0	14 840 970	
	61210 Rémunérations de base		4 271 806	0	4 271 806	
	61240 Primes de technicité		10 337 164	0	10 337 164	
	61260 Allocations familiales		232 000	0	232 000	
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		5 534 591 925	0	5 534 591 925	
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		5 534 591 925	0	5 534 591 925	
616	Contributions sociales		10 731 536	0	10 731 536	
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts		10 438 721	0	10 438 721	
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		292 815	0	292 815	

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	522 839 371	0	522 839 371
62 Services extérieurs	393 425 406	0	393 425 406
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	266 000 000	0	266 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	166 000 000	0	166 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	55 116 516	0	55 116 516
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	148 000	0	148 000
62330 Frais de télécommunication	22 028 516	0	22 028 516
62360 Abonnements à Internet	32 940 000	0	32 940 000
625 Entretiens & réparations	72 308 890	0	72 308 890
62520 Entretien des bâtiments et constructions	3 657 456	0	3 657 456
62550 Entretien & réparations des véhicules	41 651 434	0	41 651 434
62560 Entretien & réparations avions officiels	20 000 000	0	20 000 000
62580 Autres	7 000 000	0	7 000 000
63 Achats	129 413 965	0	129 413 965
631 Fournitures techniques	53 820 000	0	53 820 000
63120 Lubrifiants et carburants	53 820 000	0	53 820 000
632 Fournitures administratives	58 350 059	0	58 350 059
63210 Fournitures de bureau et imprimés	58 350 059	0	58 350 059
635 Energie et eau	17 243 906	0	17 243 906
63510 Electricité	17 243 906	0	17 243 906
4 INVESTISSEMENTS	3 334 395 193	28 416 785 600	31 751 180 793
20 Immobilisations incorporelles	180 000 000	0	180 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	180 000 000	0	180 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	180 000 000	0	180 000 000
21 Immobilisations corporelles	1 954 395 193	0	1 954 395 193
214 Matériels, Machines & équipements	1 954 395 193	0	1 954 395 193
21430 Mobilier et équipements de bureau	127 963 935	0	127 963 935
21440 Matériel informatique et de télécommunication	20 500 000	0	20 500 000
21450 Machines et matériels techniques	1 805 931 258	0	1 805 931 258
26 Titres & participations	1 200 000 000	0	1 200 000 000
261 Participations au capital	1 200 000 000	0	1 200 000 000
26110 Participations au capital des Sociétés	1 200 000 000	0	1 200 000 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	0	28 416 785 600	28 416 785 600
272 Tirages sur emprunts (2)	0	1 041 699 000	1 041 699 000
27200 Tirages sur emprunts (2)	0	1 041 699 000	1 041 699 000

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	273	Tirages sur dons (3)		0	27 375 086 600	27 375 086 600
		27300 Tirages sur dons (3)		0	27 375 086 600	27 375 086 600
7	DONS			4 064 631 717	0	4 064 631 717
	66	Allocations - Contributions et Exonérations		4 064 631 717	0	4 064 631 717
		661 Allocations et subsides		4 064 631 717	0	4 064 631 717
		66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		4 064 631 717	0	4 064 631 717
32	MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			460 229 453 240	38 905 833 941	499 135 287 181
1	REMUNERATIONS DES SALARIES			369 555 256 914	0	369 555 256 914
	61	Rémunérations des salariés		369 555 256 914	0	369 555 256 914
		611 Rémunérations des sous-statuts		316 351 808 107	0	316 351 808 107
		61110 Rémunérations de base		175 643 258 842	0	175 643 258 842
		61130 Indemnités de déplacement		196 800 000	0	196 800 000
		61140 Primes de technicité		138 133 411 265	0	138 133 411 265
		61160 Allocations familiales		2 096 958 000	0	2 096 958 000
		61180 Autres		281 380 000	0	281 380 000
		612 Rémunérations des sous-contrats		2 516 392 752	0	2 516 392 752
		61210 Rémunérations de base		1 020 721 966	0	1 020 721 966
		61240 Primes de technicité		1 438 721 786	0	1 438 721 786
		61260 Allocations familiales		56 949 000	0	56 949 000
		613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		26 222 229 946	0	26 222 229 946
		61310 Rémunérations des vacataires		300 000 000	0	300 000 000
		61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		25 922 229 946	0	25 922 229 946
		615 Primes et indemnités diverses		270 308 000	0	270 308 000
		61580 Autres		270 308 000	0	270 308 000
		616 Contributions sociales		24 194 518 109	0	24 194 518 109
		61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts		24 116 125 929	0	24 116 125 929
		61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		78 392 180	0	78 392 180
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES			12 899 946 899	0	12 899 946 899
	62	Services extérieurs		2 712 448 176	0	2 712 448 176
		621 Frais de formation du personnel et frais de mission		1 805 394 899	0	1 805 394 899
		62120 Formation au Burundi		973 756 991	0	973 756 991
		62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger		100 000 000	0	100 000 000
		62160 Frais de mission à l'intérieur		731 637 908	0	731 637 908
		622 Frais de relations publiques, publicité et intendance		15 173 900	0	15 173 900
		62240 Frais de réunions et de séminaires		15 173 900	0	15 173 900

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
623	Contrats de prestation de services & abonnements	71 044 782	0	71 044 782		
	62320 <i>Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques</i>	4 674 874	0	4 674 874		
	62330 <i>Frais de télécommunication</i>	35 875 547	0	35 875 547		
	62360 <i>Abonnements à Internet</i>	30 345 010	0	30 345 010		
	62370 <i>Abonnements journaux, magazines</i>	149 351	0	149 351		
624	Locations	344 138 400	0	344 138 400		
	62430 <i>Locations de véhicules</i>	344 138 400	0	344 138 400		
625	Entretiens & réparations	367 088 195	0	367 088 195		
	62510 <i>Entretien de terrains</i>	79 063 195	0	79 063 195		
	62550 <i>Entretien & réparations des véhicules</i>	260 000 000	0	260 000 000		
	62580 <i>Autres</i>	28 025 000	0	28 025 000		
626	Assurances	49 608 000	0	49 608 000		
	62680 <i>Autres</i>	49 608 000	0	49 608 000		
627	Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	60 000 000	0	60 000 000		
	62780 <i>Autres</i>	60 000 000	0	60 000 000		
63	Achats	10 187 498 723	0	10 187 498 723		
631	Fournitures techniques	2 531 041 621	0	2 531 041 621		
	63120 <i>Lubrifiants et carburants</i>	660 031 050	0	660 031 050		
	63170 <i>Fournitures scolaires et pédagogiques</i>	1 871 010 571	0	1 871 010 571		
632	Fournitures administratives	7 074 236 942	0	7 074 236 942		
	63210 <i>Fournitures de bureau et imprimés</i>	206 114 881	0	206 114 881		
	63220 <i>Livres et documentation</i>	6 868 122 061	0	6 868 122 061		
635	Energie et eau	582 220 160	0	582 220 160		
	63510 <i>Electricité</i>	582 220 160	0	582 220 160		
4	INVESTISSEMENTS	8 866 000 000	38 905 833 941	47 771 833 941		
20	Immobilisations incorporelles	250 000 000	0	250 000 000		
201	Immobilisations incorporelles (études)	250 000 000	0	250 000 000		
	20110 <i>Frais d'étude, de recherche et de développement</i>	250 000 000	0	250 000 000		
21	Immobilisations corporelles	8 466 000 000	0	8 466 000 000		
212	Constructions	2 396 000 000	0	2 396 000 000		
	21220 <i>Bâtiments administratifs</i>	1 400 000 000	0	1 400 000 000		
	21230 <i>Bâtiments techniques</i>	700 000 000	0	700 000 000		
	21250 <i>Bâtiments scolaires</i>	296 000 000	0	296 000 000		
214	Matériels, Machines & équipements	6 070 000 000	0	6 070 000 000		
	21450 <i>Machines et matériels techniques</i>	1 000 000 000	0	1 000 000 000		
	21480 <i>Autres machines & équipements</i>	5 070 000 000	0	5 070 000 000		

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	150 000 000	38 905 833 941	39 055 833 941		
271	Contrepartie nationale (1)	150 000 000	0	150 000 000		
	27100 Contrepartie nationale (1)	150 000 000	0	150 000 000		
272	Tirages sur emprunts (2)	0	1 372 066 000	1 372 066 000		
	27200 Tirages sur emprunts (2)	0	1 372 066 000	1 372 066 000		
273	Tirages sur dons (3)	0	37 533 767 941	37 533 767 941		
	27300 Tirages sur dons (3)	0	37 533 767 941	37 533 767 941		
5	SUBVENTIONS	21 172 712	0	21 172 712		
65	Subventions aux sociétés	21 172 712	0	21 172 712		
653	Subventions aux collectivités territoriales	21 172 712	0	21 172 712		
	65320 Subventions aux Communes	21 172 712	0	21 172 712		
7	DONS	31 084 762 048	0	31 084 762 048		
66	Allocations - Contributions et Exonérations	31 084 762 048	0	31 084 762 048		
661	Allocations et subsides	9 601 195 728	0	9 601 195 728		
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	9 601 195 728	0	9 601 195 728		
662	Allocations aux services ministériels (2)	15 662 861 450	0	15 662 861 450		
	66200 Allocations aux services ministériels (2)	15 662 861 450	0	15 662 861 450		
664	Allocations aux entités administratives autonomes (4)	5 820 704 870	0	5 820 704 870		
	66400 Allocations aux entités administratives autonomes (4)	5 553 140 000	0	5 553 140 000		
	66410 Université	267 564 870	0	267 564 870		
8	AUTRES CHARGES	37 802 314 667	0	37 802 314 667		
67	Prestations sociales employeur	37 802 314 667	0	37 802 314 667		
673	Autres transferts courants	37 802 314 667	0	37 802 314 667		
	67310 Bourses et frais de rapatriement	19 735 982 192	0	19 735 982 192		
	67320 Frais de scolarité et d'entretien des élèves	18 066 332 475	0	18 066 332 475		
33	MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	172 621 185 451	164 788 110 000	337 409 295 451		
1	REMUNERATIONS DES SALARIES	46 922 720 461	0	46 922 720 461		
61	Rémunérations des salariés	46 922 720 461	0	46 922 720 461		
611	Rémunérations des sous-statuts	39 380 028 354	0	39 380 028 354		
	61110 Rémunérations de base	12 779 451 823	0	12 779 451 823		
	61130 Indemnités de déplacement	43 200 000	0	43 200 000		
	61140 Primes de technicité	26 413 637 531	0	26 413 637 531		
	61160 Allocations familiales	143 739 000	0	143 739 000		
612	Rémunérations des sous-contrats	1 988 504 272	0	1 988 504 272		
	61210 Rémunérations de base	102 368 235	0	102 368 235		



	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61240 Primes de technicité	1 820 540 885	0	1 820 540 885
61260 Allocations familiales	65 595 152	0	65 595 152
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	3 499 771 018	0	3 499 771 018
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	3 499 771 018	0	3 499 771 018
615 Primes et indemnités diverses	460 000 000	0	460 000 000
61580 Autres	460 000 000	0	460 000 000
616 Contributions sociales	1 594 416 817	0	1 594 416 817
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	1 554 303 103	0	1 554 303 103
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	40 113 714	0	40 113 714
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	7 324 038 437	0	7 324 038 437
62 Services extérieurs	370 582 571	0	370 582 571
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	175 000 000	0	175 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	75 000 000	0	75 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	40 704 152	0	40 704 152
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	601 403	0	601 403
62330 Frais de télécommunication	35 102 749	0	35 102 749
62360 Abonnements à Internet	5 000 000	0	5 000 000
625 Entretiens & réparations	154 878 419	0	154 878 419
62510 Entretien de terrains	50 000 000	0	50 000 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	84 878 419	0	84 878 419
62580 Autres	20 000 000	0	20 000 000
63 Achats	6 953 455 866	0	6 953 455 866
631 Fournitures techniques	1 688 910 932	0	1 688 910 932
63120 Lubrifiants et carburants	40 000 000	0	40 000 000
63160 Fournitures médicales et hospitalières	1 647 296 332	0	1 647 296 332
63170 Fournitures scolaires et pédagogiques	1 614 600	0	1 614 600
632 Fournitures administratives	5 064 544 934	0	5 064 544 934
63210 Fournitures de bureau et imprimés	5 054 544 934	0	5 054 544 934
63280 Autres	10 000 000	0	10 000 000
635 Energie et eau	200 000 000	0	200 000 000
63510 Electricité	200 000 000	0	200 000 000
4 INVESTISSEMENTS	18 815 643 895	164 788 110 000	183 603 753 895
20 Immobilisations incorporelles	300 000 000	0	300 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	300 000 000	0	300 000 000

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	300 000 000	0	300 000 000
21 Immobilisations corporelles	9 577 901 191	0	9 577 901 191
212 Constructions	4 063 000 000	0	4 063 000 000
21220 Bâtiments administratifs	4 063 000 000	0	4 063 000 000
214 Matériels, Machines & équipements	5 514 901 191	0	5 514 901 191
21450 Machines et matériels techniques	1 514 901 191	0	1 514 901 191
21480 Autres machines & équipements	4 000 000 000	0	4 000 000 000
26 Titres & participations	600 000 000	0	600 000 000
268 Autres titres & participations	600 000 000	0	600 000 000
26800 Autres titres & participations	600 000 000	0	600 000 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	8 337 742 704	164 788 110 000	173 125 852 704
271 Contrepartie nationale (1)	8 337 742 704	0	8 337 742 704
27100 Contrepartie nationale (1)	8 337 742 704	0	8 337 742 704
272 Tirages sur emprunts (2)	0	14 444 110 000	14 444 110 000
27200 Tirages sur emprunts (2)	0	14 444 110 000	14 444 110 000
273 Tirages sur dons (3)	0	150 344 000 000	150 344 000 000
27300 Tirages sur dons (3)	0	150 344 000 000	150 344 000 000
7 DONS	89 480 741 334	0	89 480 741 334
66 Allocations - Contributions et Exonérations	89 480 741 334	0	89 480 741 334
661 Allocations et subsides	10 381 328 077	0	10 381 328 077
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	10 381 328 077	0	10 381 328 077
662 Allocations aux services ministériels (2)	79 049 413 257	0	79 049 413 257
66200 Allocations aux services ministériels (2)	79 049 413 257	0	79 049 413 257
666 Contributions aux organisations internationales	50 000 000	0	50 000 000
66620 Contributions aux organisations africaines	50 000 000	0	50 000 000
8 AUTRES CHARGES	10 078 041 324	0	10 078 041 324
67 Prestations sociales employeur	10 078 041 324	0	10 078 041 324
673 Autres transferts courants	10 078 041 324	0	10 078 041 324
67320 Frais de scolarité et d'entretien des élèves	321 857 799	0	321 857 799
67340 Aides alimentaires, médicaments et soins médicaux	380 000 000	0	380 000 000
67350 Subventions aux associations sportives, culturelles et caritatives	9 376 183 525	0	9 376 183 525
35 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE	21 167 311 360	65 218 680 000	86 385 991 360
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	3 459 237 095	0	3 459 237 095

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61 Rémunérations des salariés	3 459 237 095	0	3 459 237 095
611 Rémunérations des sous-statuts	936 730 663	0	936 730 663
61110 Rémunérations de base	346 845 331	0	346 845 331
61130 Indemnités de déplacement	197 200 000	0	197 200 000
61140 Primes de technicité	390 088 843	0	390 088 843
61160 Allocations familiales	2 596 489	0	2 596 489
612 Rémunérations des sous-contrats	79 752 553	0	79 752 553
61210 Rémunérations de base	20 893 508	0	20 893 508
61240 Primes de technicité	55 900 117	0	55 900 117
61260 Allocations familiales	2 958 928	0	2 958 928
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	2 417 439 801	0	2 417 439 801
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	2 417 439 801	0	2 417 439 801
616 Contributions sociales	25 314 078	0	25 314 078
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	23 865 675	0	23 865 675
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	1 448 403	0	1 448 403
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	3 249 943 616	0	3 249 943 616
62 Services extérieurs	406 371 236	0	406 371 236
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	200 000 000	0	200 000 000
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	100 000 000	0	100 000 000
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	61 400 000	0	61 400 000
62220 Fêtes et cérémonies	61 400 000	0	61 400 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	57 277 255	0	57 277 255
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	2 070 000	0	2 070 000
62330 Frais de télécommunication	27 207 255	0	27 207 255
62360 Abonnements à Internet	28 000 000	0	28 000 000
625 Entretiens & réparations	87 693 981	0	87 693 981
62510 Entretien de terrains	4 890 000	0	4 890 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	75 328 625	0	75 328 625
62580 Autres	7 475 356	0	7 475 356
63 Achats	2 843 572 380	0	2 843 572 380
631 Fournitures techniques	2 644 852 227	0	2 644 852 227
63120 Lubrifiants et carburants	126 910 273	0	126 910 273
63150 Fournitures agricoles et vétérinaires	2 517 941 954	0	2 517 941 954
632 Fournitures administratives	42 676 953	0	42 676 953

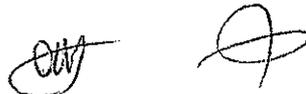
				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	63210	Fournitures de bureau et imprimés		42 676 953	0	42 676 953
	635	Energie et eau		156 043 200	0	156 043 200
	63510	Electricité		156 043 200	0	156 043 200
4	INVESTISSEMENTS			883 236 186	65 218 680 000	66 101 916 186
	20	Immobilisations incorporelles		250 000 000	0	250 000 000
	201	Immobilisations incorporelles (études)		250 000 000	0	250 000 000
	20110	Frais d'étude, de recherche et de développement		250 000 000	0	250 000 000
	21	Immobilisations corporelles		519 776 186	0	519 776 186
	212	Constructions		395 715 566	0	395 715 566
	21210	Logements		395 715 566	0	395 715 566
	214	Matériels, Machines & équipements		124 060 620	0	124 060 620
	21450	Machines et matériels techniques		124 060 620	0	124 060 620
	27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs		113 460 000	65 218 680 000	65 332 140 000
	271	Contrepartie nationale (1)		113 460 000	0	113 460 000
	27100	Contrepartie nationale (1)		113 460 000	0	113 460 000
	273	Tirages sur dons (3)		0	65 218 680 000	65 218 680 000
	27300	Tirages sur dons (3)		0	65 218 680 000	65 218 680 000
6	PRESTATIONS SOCIALES			170 000 000	0	170 000 000
	67	Prestations sociales employeur, assistance sociale et autres charges		170 000 000	0	170 000 000
	672	Assistance sociale		170 000 000	0	170 000 000
	67280	Autres		170 000 000	0	170 000 000
7	DONS			7 344 894 463	0	7 344 894 463
	66	Allocations - Contributions et Exonérations		7 344 894 463	0	7 344 894 463
	661	Allocations et subsides		6 338 918 654	0	6 338 918 654
	66110	Allocations aux pouvoirs publics (1)		6 338 918 654	0	6 338 918 654
	662	Allocations aux services ministériels (2)		1 005 975 809	0	1 005 975 809
	66200	Allocations aux services ministériels (2)		1 005 975 809	0	1 005 975 809
8	AUTRES CHARGES			6 060 000 000	0	6 060 000 000
	67	Prestations sociales employeur		6 060 000 000	0	6 060 000 000
	673	Autres transferts courants		6 060 000 000	0	6 060 000 000
	67350	Subventions aux associations sportives, culturelles et caritatives		6 000 000 000	0	6 000 000 000
	67380	Autres		60 000 000	0	60 000 000
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			324 180 241 798	182 335 457 286	506 515 699 084
1	REMUNERATIONS DES SALARIES			14 774 921 527	0	14 774 921 527



	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
61 Rémunérations des salariés	14 774 921 527	0	14 774 921 527
611 Rémunérations des sous-statuts	4 896 330 670	0	4 896 330 670
61110 Rémunérations de base	2 179 173 280	0	2 179 173 280
61130 Indemnités de déplacement	109 500 000	0	109 500 000
61140 Primes de technicité	2 573 825 012	0	2 573 825 012
61160 Allocations familiales	33 832 378	0	33 832 378
612 Rémunérations des sous-contrats	3 759 428 883	0	3 759 428 883
61210 Rémunérations de base	1 384 796 687	0	1 384 796 687
61240 Primes de technicité	2 238 068 562	0	2 238 068 562
61260 Allocations familiales	136 563 634	0	136 563 634
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	5 727 379 165	0	5 727 379 165
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	5 727 379 165	0	5 727 379 165
616 Contributions sociales	391 782 809	0	391 782 809
61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	273 043 892	0	273 043 892
61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	118 738 917	0	118 738 917
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 314 096 757	0	1 314 096 757
62 Services extérieurs	1 003 780 687	0	1 003 780 687
621 Frais de formation du personnel et frais de mission	811 905 343	0	811 905 343
62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	15 000 000	0	15 000 000
62160 Frais de mission à l'intérieur	796 905 343	0	796 905 343
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	33 000 000	0	33 000 000
62220 Fêtes et cérémonies	17 000 000	0	17 000 000
62240 Frais de réunions et de séminaires	16 000 000	0	16 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	51 896 600	0	51 896 600
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	1 812 600	0	1 812 600
62330 Frais de télécommunication	18 584 000	0	18 584 000
62360 Abonnements à Internet	31 500 000	0	31 500 000
624 Locations	19 000 000	0	19 000 000
62420 Locations maisons d'habitation	7 000 000	0	7 000 000
62430 Locations de véhicules	12 000 000	0	12 000 000
625 Entretiens & réparations	87 978 744	0	87 978 744
62510 Entretien de terrains	1 700 000	0	1 700 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	46 312 284	0	46 312 284
62580 Autres	39 966 460	0	39 966 460
63 Achats	310 316 070	0	310 316 070

				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
631	Fournitures techniques		146 349 256	0	146 349 256	
	63120 Lubrifiants et carburants		76 612 000	0	76 612 000	
	63150 Fournitures agricoles et vétérinaires		69 737 256	0	69 737 256	
632	Fournitures administratives		98 073 814	0	98 073 814	
	63210 Fournitures de bureau et imprimés		98 073 814	0	98 073 814	
635	Energie et eau		65 893 000	0	65 893 000	
	63510 Electricité		65 893 000	0	65 893 000	
4	INVESTISSEMENTS		295 394 016 533	182 335 457 286	477 729 473 819	
20	Immobilisations incorporelles		1 801 494 400	0	1 801 494 400	
201	Immobilisations incorporelles (études)		1 801 494 400	0	1 801 494 400	
	20110 Frais d'étude, de recherche et de développement		1 801 494 400	0	1 801 494 400	
21	Immobilisations corporelles		25 980 380 628	0	25 980 380 628	
211	Terrains, gisements et autres actifs naturels		8 471 041 485	0	8 471 041 485	
	21110 Terrains		4 655 041 485	0	4 655 041 485	
	21120 Gisements		66 000 000	0	66 000 000	
	21180 Autres		3 750 000 000	0	3 750 000 000	
212	Constructions		6 331 366 000	0	6 331 366 000	
	21210 Logements		37 800 000	0	37 800 000	
	21220 Bâtiments administratifs		941 566 000	0	941 566 000	
	21230 Bâtiments techniques		1 800 000 000	0	1 800 000 000	
	21280 Autres constructions		3 552 000 000	0	3 552 000 000	
213	Infrastructures		9 167 898 143	0	9 167 898 143	
	21320 Réseaux adduction d'eau potable		185 066 254	0	185 066 254	
	21330 Réseaux d'assainissement		208 381 889	0	208 381 889	
	21340 Barrages		3 000 000 000	0	3 000 000 000	
	21380 Autres infrastructures		5 774 450 000	0	5 774 450 000	
214	Matériels, Machines & équipements		2 010 075 000	0	2 010 075 000	
	21430 Mobilier et équipements de bureau		81 820 000	0	81 820 000	
	21450 Machines et matériels techniques		1 170 237 000	0	1 170 237 000	
	21480 Autres machines & équipements		758 018 000	0	758 018 000	
22	Stocks		265 780 870 000	0	265 780 870 000	
221	Stocks stratégiques		265 780 870 000	0	265 780 870 000	
	22180 Autres stocks stratégiques		265 780 870 000	0	265 780 870 000	
27	Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs		1 831 271 505	182 335 457 286	184 166 728 791	
271	Contrepartie nationale (1)		1 831 271 505	0	1 831 271 505	
	27100 Contrepartie nationale (1)		1 831 271 505	0	1 831 271 505	
272	Tirages sur emprunts (2)		0	21 332 804 000	21 332 804 000	

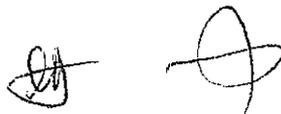
				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
	27200	Tirages sur emprunts (2)		0	21 332 804 000	21 332 804 000
	273	Tirages sur dons (3)		0	161 002 653 286	161 002 653 286
	27300	Tirages sur dons (3)		0	161 002 653 286	161 002 653 286
7	DONS			12 697 206 981	0	12 697 206 981
	66	Allocations - Contributions et Exonérations		12 697 206 981	0	12 697 206 981
	661	Allocations et subsides		12 697 206 981	0	12 697 206 981
	66110	Allocations aux pouvoirs publics (1)		12 697 206 981	0	12 697 206 981
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME			64 583 223 014	20 064 000 000	84 647 223 014
1	REMUNERATIONS DES SALARIES			2 447 162 150	0	2 447 162 150
	61	Rémunérations des salariés		2 447 162 150	0	2 447 162 150
	611	Rémunérations des sous-statuts		949 955 292	0	949 955 292
	61110	Rémunérations de base		394 778 605	0	394 778 605
	61130	Indemnités de déplacement		98 400 000	0	98 400 000
	61140	Primes de technicité		452 403 687	0	452 403 687
	61160	Allocations familiales		4 373 000	0	4 373 000
	612	Rémunérations des sous-contrats		63 508 989	0	63 508 989
	61210	Rémunérations de base		16 804 949	0	16 804 949
	61240	Primes de technicité		44 781 040	0	44 781 040
	61260	Allocations familiales		1 923 000	0	1 923 000
	613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		1 383 982 917	0	1 383 982 917
	61320	Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		1 383 982 917	0	1 383 982 917
	616	Contributions sociales		49 714 952	0	49 714 952
	61610	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts		48 689 921	0	48 689 921
	61620	Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats		1 025 031	0	1 025 031
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES			569 984 641	0	569 984 641
	62	Services extérieurs		406 713 859	0	406 713 859
	621	Frais de formation du personnel et frais de mission		200 000 000	0	200 000 000
	62140	Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger		100 000 000	0	100 000 000
	62160	Frais de mission à l'intérieur		100 000 000	0	100 000 000
	622	Frais de relations publiques, publicité et intendance		23 500 000	0	23 500 000
	62230	Frais de réceptions, conférences, sommets		23 500 000	0	23 500 000
	623	Contrats de prestation de services & abonnements		91 563 234	0	91 563 234
	62320	Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques		15 264 000	0	15 264 000
	62330	Frais de télécommunication		11 299 234	0	11 299 234



	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62360 Abonnements à Internet	60 000 000	0	60 000 000
62380 Autres	5 000 000	0	5 000 000
625 Entretien & réparations	91 650 625	0	91 650 625
62550 Entretien & réparations des véhicules	37 234 775	0	37 234 775
62580 Autres	54 415 850	0	54 415 850
63 Achats	163 270 782	0	163 270 782
631 Fournitures techniques	47 591 248	0	47 591 248
63120 Lubrifiants et carburants	47 591 248	0	47 591 248
632 Fournitures administratives	115 679 534	0	115 679 534
63210 Fournitures de bureau et imprimés	115 679 534	0	115 679 534
4 INVESTISSEMENTS	58 368 440 466	20 064 000 000	78 432 440 466
20 Immobilisations incorporelles	1 674 014 454	0	1 674 014 454
201 Immobilisations incorporelles (études)	1 674 014 454	0	1 674 014 454
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	1 674 014 454	0	1 674 014 454
21 Immobilisations corporelles	54 461 926 012	0	54 461 926 012
212 Constructions	2 250 000 000	0	2 250 000 000
21280 Autres constructions	2 250 000 000	0	2 250 000 000
213 Infrastructures	50 069 926 012	0	50 069 926 012
21310 Routes	50 000 000 000	0	50 000 000 000
21380 Autres infrastructures	69 926 012	0	69 926 012
214 Matériels, Machines & équipements	2 142 000 000	0	2 142 000 000
21430 Mobilier et équipements de bureau	42 000 000	0	42 000 000
21450 Machines et matériels techniques	2 000 000 000	0	2 000 000 000
21480 Autres machines & équipements	100 000 000	0	100 000 000
26 Titres & participations	62 500 000	0	62 500 000
268 Autres titres & participations	62 500 000	0	62 500 000
26800 Autres titres & participations	62 500 000	0	62 500 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	2 170 000 000	20 064 000 000	22 234 000 000
271 Contrepartie nationale (1)	2 170 000 000	0	2 170 000 000
27100 Contrepartie nationale (1)	2 170 000 000	0	2 170 000 000
273 Tirages sur dons (3)	0	20 064 000 000	20 064 000 000
27300 Tirages sur dons (3)	0	20 064 000 000	20 064 000 000
7 DONS	3 197 635 757	0	3 197 635 757
66 Allocations - Contributions et Exonérations	3 197 635 757	0	3 197 635 757
661 Allocations et subsides	2 978 953 564	0	2 978 953 564
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	2 978 953 564	0	2 978 953 564

				Crédits votés 2023/2024		
		Ressources nationales	Ressources extérieures	Total		
662	Allocations aux services ministériels (2)	200 477 616	0	200 477 616		
	66200 Allocations aux services ministériels (2)	200 477 616	0	200 477 616		
664	Allocations aux entités administratives autonomes (4)	18 204 577	0	18 204 577		
	66480 Autres	18 204 577	0	18 204 577		
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	48 615 385 723	158 146 648 089	206 762 033 812		
1	REMUNERATIONS DES SALARIES	3 238 543 607	0	3 238 543 607		
61	Rémunérations des salariés	3 238 543 607	0	3 238 543 607		
611	Rémunérations des sous-statuts	503 438 328	0	503 438 328		
	61110 Rémunérations de base	193 138 949	0	193 138 949		
	61130 Indemnités de déplacement	64 800 000	0	64 800 000		
	61140 Primes de technicité	243 826 379	0	243 826 379		
	61160 Allocations familiales	1 673 000	0	1 673 000		
612	Rémunérations des sous-contrats	23 292 309	0	23 292 309		
	61210 Rémunérations de base	6 172 639	0	6 172 639		
	61240 Primes de technicité	16 670 670	0	16 670 670		
	61260 Allocations familiales	449 000	0	449 000		
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	2 690 439 323	0	2 690 439 323		
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	2 675 439 323	0	2 675 439 323		
	61340 Rémunérations des journaliers	15 000 000	0	15 000 000		
616	Contributions sociales	21 373 647	0	21 373 647		
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts	20 944 949	0	20 944 949		
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats	428 698	0	428 698		
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	945 516 276	0	945 516 276		
62	Services extérieurs	747 143 143	0	747 143 143		
621	Frais de formation du personnel et frais de mission	482 200 000	0	482 200 000		
	62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger	100 000 000	0	100 000 000		
	62160 Frais de mission à l'intérieur	382 200 000	0	382 200 000		
622	Frais de relations publiques, publicité et intendance	120 000 000	0	120 000 000		
	62230 Frais de réceptions, conférences, sommets	120 000 000	0	120 000 000		
623	Contrats de prestation de services & abonnements	69 129 551	0	69 129 551		
	62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	7 129 551	0	7 129 551		
	62330 Frais de télécommunication	12 000 000	0	12 000 000		
	62360 Abonnements à Internet	50 000 000	0	50 000 000		
625	Entretiens & réparations	75 813 592	0	75 813 592		

Crédits votés 2023/2024			
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62510 Entretien de terrains	16 000 000	0	16 000 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	44 000 000	0	44 000 000
62580 Autres	15 813 592	0	15 813 592
63 Achats	198 373 133	0	198 373 133
631 Fournitures techniques	36 000 000	0	36 000 000
63120 Lubrifiants et carburants	36 000 000	0	36 000 000
632 Fournitures administratives	120 000 000	0	120 000 000
63210 Fournitures de bureau et imprimés	72 000 000	0	72 000 000
63280 Autres	48 000 000	0	48 000 000
635 Energie et eau	42 373 133	0	42 373 133
63510 Electricité	22 373 133	0	22 373 133
63580 Autres	20 000 000	0	20 000 000
4 INVESTISSEMENTS	41 930 941 391	158 146 648 089	200 077 589 480
20 Immobilisations incorporelles	349 950 000	0	349 950 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	349 950 000	0	349 950 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	349 950 000	0	349 950 000
21 Immobilisations corporelles	32 430 991 391	0	32 430 991 391
211 Terrains, gisements et autres actifs naturels	3 667 600 000	0	3 667 600 000
21110 Terrains	3 667 600 000	0	3 667 600 000
212 Constructions	420 000 000	0	420 000 000
21230 Bâtiments techniques	120 000 000	0	120 000 000
21280 Autres constructions	300 000 000	0	300 000 000
213 Infrastructures	26 632 731 091	0	26 632 731 091
21320 Réseaux adduction d'eau potable	350 000 000	0	350 000 000
21370 Electrification et télécommunications	8 412 533 274	0	8 412 533 274
21380 Autres infrastructures	17 870 197 817	0	17 870 197 817
214 Matériels, Machines & équipements	1 710 660 300	0	1 710 660 300
21430 Mobilier et équipements de bureau	330 660 300	0	330 660 300
21480 Autres machines & équipements	1 380 000 000	0	1 380 000 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	9 150 000 000	158 146 648 089	167 296 648 089
271 Contrepartie nationale (1)	9 150 000 000	0	9 150 000 000
27100 Contrepartie nationale (1)	9 150 000 000	0	9 150 000 000
272 Tirages sur emprunts (2)	0	87 077 350 000	87 077 350 000
27200 Tirages sur emprunts (2)	0	87 077 350 000	87 077 350 000
273 Tirages sur dons (3)	0	71 069 298 089	71 069 298 089
27300 Tirages sur dons (3)	0	71 069 298 089	71 069 298 089



				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
7	DONS			2 500 384 449	0	2 500 384 449
66	Allocations - Contributions et Exonérations			2 500 384 449	0	2 500 384 449
661	Allocations et subsides			1 769 803 371	0	1 769 803 371
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)			1 769 803 371	0	1 769 803 371
662	Allocations aux services ministériels (2)			230 581 078	0	230 581 078
	66200 Allocations aux services ministériels (2)			230 581 078	0	230 581 078
666	Contributions aux organisations internationales			500 000 000	0	500 000 000
	66620 Contributions aux organisations africaines			500 000 000	0	500 000 000
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX			377 580 731 037	169 440 543 280	547 021 274 317
1	REMUNERATIONS DES SALARIES			6 664 786 791	0	6 664 786 791
61	Rémunérations des salariés			6 664 786 791	0	6 664 786 791
611	Rémunérations des sous-statuts			1 249 613 312	0	1 249 613 312
	61110 Rémunérations de base			603 366 431	0	603 366 431
	61130 Indemnités de déplacement			62 400 000	0	62 400 000
	61140 Primes de technicité			576 247 881	0	576 247 881
	61160 Allocations familiales			7 599 000	0	7 599 000
612	Rémunérations des sous-contrats			192 159 473	0	192 159 473
	61210 Rémunérations de base			48 776 949	0	48 776 949
	61240 Primes de technicité			135 234 524	0	135 234 524
	61260 Allocations familiales			8 148 000	0	8 148 000
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels			5 153 100 000	0	5 153 100 000
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)			5 151 940 000	0	5 151 940 000
	61340 Rémunérations des journaliers			1 160 000	0	1 160 000
616	Contributions sociales			69 914 006	0	69 914 006
	61610 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous statuts			66 830 273	0	66 830 273
	61620 Contributions de l'Etat à la sécurité sociale des sous contrats			3 083 733	0	3 083 733
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES			9 198 791 048	0	9 198 791 048
62	Services extérieurs			8 883 644 211	0	8 883 644 211
621	Frais de formation du personnel et frais de mission			534 500 000	0	534 500 000
	62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger			100 000 000	0	100 000 000
	62160 Frais de mission à l'intérieur			434 500 000	0	434 500 000
623	Contrats de prestation de services & abonnements			43 873 504	0	43 873 504
	62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques			2 532 240	0	2 532 240
	62330 Frais de télécommunication			21 341 264	0	21 341 264

Crédits votés 2023/2024			
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
62360 Abonnements à Internet	20 000 000	0	20 000 000
624 Locations	5 349 214 885	0	5 349 214 885
62410 Locations immeubles administratifs	5 122 524 171	0	5 122 524 171
62420 Locations maisons d'habitation	226 690 714	0	226 690 714
625 Entretien & réparations	2 668 091 272	0	2 668 091 272
62510 Entretien de terrains	2 497 790 000	0	2 497 790 000
62520 Entretien des bâtiments et constructions	0	0	0
62550 Entretien & réparations des véhicules	80 880 000	0	80 880 000
62580 Autres	89 421 272	0	89 421 272
626 Assurances	269 564 550	0	269 564 550
62620 Assurances des véhicules	269 564 550	0	269 564 550
627 Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	18 400 000	0	18 400 000
62750 Frais d'étude	18 400 000	0	18 400 000
63 Achats	315 146 837	0	315 146 837
631 Fournitures techniques	21 856 000	0	21 856 000
63120 Lubrifiants et carburants	21 856 000	0	21 856 000
632 Fournitures administratives	200 032 382	0	200 032 382
63210 Fournitures de bureau et imprimés	200 032 382	0	200 032 382
635 Energie et eau	93 258 455	0	93 258 455
63510 Electricité	93 258 455	0	93 258 455
4 INVESTISSEMENTS	354 270 883 892	169 440 543 280	523 711 427 172
20 Immobilisations incorporelles	5 000 000 000	0	5 000 000 000
201 Immobilisations incorporelles (études)	5 000 000 000	0	5 000 000 000
20110 Frais d'étude, de recherche et de développement	5 000 000 000	0	5 000 000 000
21 Immobilisations corporelles	311 805 101 878	0	311 805 101 878
211 Terrains, gisements et autres actifs naturels	3 304 915 307	0	3 304 915 307
21110 Terrains	3 304 915 307	0	3 304 915 307
212 Constructions	17 070 746 832	0	17 070 746 832
21220 Bâtiments administratifs	12 000 000 000	0	12 000 000 000
21280 Autres constructions	5 070 746 832	0	5 070 746 832
213 Infrastructures	291 403 779 739	0	291 403 779 739
21310 Routes	27 618 000 000	0	27 618 000 000
21330 Réseaux d'assainissement	500 000 000	0	500 000 000
21380 Autres infrastructures	263 285 779 739	0	263 285 779 739
214 Matériels, Machines & équipements	25 660 000	0	25 660 000
21430 Mobilier et équipements de bureau	25 660 000	0	25 660 000
27 Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs	37 465 782 014	169 440 543 280	206 906 325 294




				Crédits votés 2023/2024		
				Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
271	Contrepartie nationale (1)		37 465 782 014	0	37 465 782 014	
	27100 Contrepartie nationale (1)		37 465 782 014	0	37 465 782 014	
272	Tirages sur emprunts (2)		0	87 542 938 000	87 542 938 000	
	27200 Tirages sur emprunts (2)		0	87 542 938 000	87 542 938 000	
273	Tirages sur dons (3)		0	81 897 605 280	81 897 605 280	
	27300 Tirages sur dons (3)		0	81 897 605 280	81 897 605 280	
7	DONS		7 446 269 306	0	7 446 269 306	
66	Allocations - Contributions et Exonérations		7 446 269 306	0	7 446 269 306	
661	Allocations et subsides		7 446 269 306	0	7 446 269 306	
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		7 446 269 306	0	7 446 269 306	
71	INSTITUTION OMBUDSMAN		1 983 672 988	0	1 983 672 988	
1	REMUNERATIONS DES SALARIES		859 765 992	0	859 765 992	
61	Rémunérations des salariés		859 765 992	0	859 765 992	
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		859 765 992	0	859 765 992	
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		859 765 992	0	859 765 992	
4	INVESTISSEMENTS		30 000 000	0	30 000 000	
20	Immobilisations incorporelles		30 000 000	0	30 000 000	
201	Immobilisations incorporelles (études)		30 000 000	0	30 000 000	
	20110 Frais d'étude, de recherche et de développement		30 000 000	0	30 000 000	
7	DONS		1 093 906 996	0	1 093 906 996	
66	Allocations - Contributions et Exonérations		1 093 906 996	0	1 093 906 996	
661	Allocations et subsides		1 093 906 996	0	1 093 906 996	
	66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)		1 093 906 996	0	1 093 906 996	
74	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	0	2 704 006 156	
1	REMUNERATIONS DES SALARIES		1 539 032 498	0	1 539 032 498	
61	Rémunérations des salariés		1 539 032 498	0	1 539 032 498	
611	Rémunérations des sous-statuts		29 994 280	0	29 994 280	
	61130 Indemnités de déplacement		29 994 280	0	29 994 280	
613	Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels		1 509 038 218	0	1 509 038 218	
	61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)		1 509 038 218	0	1 509 038 218	
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES		848 773 658	0	848 773 658	
62	Services extérieurs		658 169 280	0	658 169 280	
621	Frais de formation du personnel et frais de mission		230 000 000	0	230 000 000	
	62140 Frais de mission des fonctionnaires à l'étranger		100 000 000	0	100 000 000	
	62160 Frais de mission à l'intérieur		130 000 000	0	130 000 000	

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
622 Frais de relations publiques, publicité et intendance	210 000 000	0	210 000 000
62250 Frais de contact et renseignement	110 000 000	0	110 000 000
62260 Frais d'intendance	100 000 000	0	100 000 000
623 Contrats de prestation de services & abonnements	26 611 200	0	26 611 200
62320 Frais de poste, courrier rapide & valises diplomatiques	3 000 000	0	3 000 000
62330 Frais de télécommunication	20 166 720	0	20 166 720
62360 Abonnements à Internet	3 444 480	0	3 444 480
625 Entretiens & réparations	191 558 080	0	191 558 080
62520 Entretien des bâtiments et constructions	75 000 000	0	75 000 000
62550 Entretien & réparations des véhicules	111 190 000	0	111 190 000
62580 Autres	5 368 080	0	5 368 080
63 Achats	190 604 378	0	190 604 378
631 Fournitures techniques	100 604 378	0	100 604 378
63120 Lubrifiants et carburants	100 604 378	0	100 604 378
632 Fournitures administratives	50 000 000	0	50 000 000
63210 Fournitures de bureau et imprimés	50 000 000	0	50 000 000
633 Vêtements	25 000 000	0	25 000 000
63300 Vêtements	25 000 000	0	25 000 000
635 Energie et eau	15 000 000	0	15 000 000
63510 Electricité	15 000 000	0	15 000 000
4 INVESTISSEMENTS	93 200 000	0	93 200 000
21 Immobilisations corporelles	93 200 000	0	93 200 000
214 Matériels, Machines & équipements	93 200 000	0	93 200 000
21410 Matériel de transport	0	0	0
21430 Mobilier et équipements de bureau	93 200 000	0	93 200 000
7 DONS	223 000 000	0	223 000 000
66 Allocations - Contributions et Exonérations	223 000 000	0	223 000 000
661 Allocations et subsides	223 000 000	0	223 000 000
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	223 000 000	0	223 000 000
75 COUR CONSTITUTIONNELLE	876 078 031	0	876 078 031
1 REMUNERATIONS DES SALARIES	303 364 000	0	303 364 000
61 Rémunérations des salariés	303 364 000	0	303 364 000
613 Vacataires, contractuels, journaliers et occasionnels	303 364 000	0	303 364 000
61320 Rémunérations du personnel sous contrats spécifiques (1)	303 364 000	0	303 364 000
2 ACHATS DE BIENS ET SERVICES	50 000 000	0	50 000 000
63 Achats	50 000 000	0	50 000 000

	Crédits votés 2023/2024		
	Ressources nationales	Ressources extérieures	Total
632 Fournitures administratives	50 000 000	0	50 000 000
63210 Fournitures de bureau et imprimés	50 000 000	0	50 000 000
4 INVESTISSEMENTS	165 000 000	0	165 000 000
21 Immobilisations corporelles	165 000 000	0	165 000 000
214 Matériels, Machines & équipements	165 000 000	0	165 000 000
21430 Mobilier et équipements de bureau	165 000 000	0	165 000 000
7 DONS	357 714 031	0	357 714 031
66 Allocations - Contributions et Exonérations	357 714 031	0	357 714 031
661 Allocations et subsides	357 714 031	0	357 714 031
66110 Allocations aux pouvoirs publics (1)	357 714 031	0	357 714 031
76 CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'EDUCATION PATRIOTIQUE/CAMPAGNE DE MORALISATION DE LA SOCIETE(CEEP-CAMOSO)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
4 INVESTISSEMENTS	3 000 000 000	0	3 000 000 000
21 Immobilisations corporelles	3 000 000 000	0	3 000 000 000
212 Constructions	3 000 000 000	0	3 000 000 000
21220 Bâtiments administratifs	3 000 000 000	0	3 000 000 000
TOTAL GENERAL	3 718 028 160 099	875 220 762 714	4 593 248 922 813

**TABLEAU D : BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LES RESSOURCES
NATIONALES**

Crédit 2023/2024.0

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		52 827 918 813
001	CABINET	40 215 030 851
01 00 001 00 4 20110 11 000 0131 15	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DE L'INSTITUTION	80 000 000
01 00 001 00 4 21430 11 000 0661 01	EQUIPEMENT BLDING ADMINISTRATIF DE LA PRESIDENCE	550 000 000
01 00 001 00 4 21440 11 000 0413 01	EQUIPEMENT ARCT	1 000 000 000
01 00 001 00 4 21450 11 000 0113 01	APPUI AUX BONNES INITIATIVES	3 560 383 702
01 00 001 00 1 61130 11 000 0113 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	732 000 000
01 00 001 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	734 215 048
01 00 001 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	534 828 424
01 00 001 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 494 143
01 00 001 00 1 61410 11 000 0113 01	TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL POLITIQUE	8 989 086 004
01 00 001 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	64 663 589
01 00 001 00 2 62130 11 000 0113 01	VOYAGES OFFICIELS DU CHEF DE L'ETAT	1 700 000 000
01 00 001 00 2 62140 11 000 0113 01	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	1 400 000 000
01 00 001 00 2 62160 11 000 0113 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	400 000 000
01 00 001 00 2 62260 11 000 0113 01	FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE	350 400 000
01 00 001 00 2 62320 11 000 0413 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	1 600 000
01 00 001 00 2 62330 11 000 0413 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	129 565 351
01 00 001 00 2 62360 11 000 0413 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	112 000 000
01 00 001 00 2 62550 11 000 0113 01	ENTRETIEN DU CHARROI	400 000 000
01 00 001 00 2 62550 11 000 0113 02	ENTRETIEN DU CHARROI PRESIDENTIEL	400 000 000
01 00 001 00 2 62560 11 000 0113 01	ENTRETIEN DE L' AVION DU GOUVERNEMENT	337 685 586
01 00 001 00 2 62580 11 000 0113 03	ENTRETIEN DU NOUVEAU PALAIS PRESIDENTIEL	500 000 000
01 00 001 00 2 62580 11 000 0113 02	ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA PRESIDENCE	184 578 734
01 00 001 00 2 62580 11 000 0113 01	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DES PALAIS	225 228 800
01 00 001 00 2 63120 11 000 0113 01	CARBURANTS & LUBRIFIANTS	272 400 000
01 00 001 00 2 63120 11 000 0113 02	CARBURANT ET LUBRIFIANTS DU CHARROI PRESIDENTIEL	557 646 135
01 00 001 00 2 63210 11 000 0113 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	251 990 265
01 00 001 00 2 63510 11 000 0631 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	224 000 000
01 00 001 00 7 66110 11 000 0113 21	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FLAMBEAU DE LA PAIX	100 000 000
01 00 001 00 7 66110 11 000 0311 09	CABINET CHARGE DES QUESTIONS DE POLICE	80 558 114
01 00 001 00 7 66110 11 000 0413 11	BUREAU D' ETUDE STRATEGIQUE ET DEVELOPPEMENT	101 049 872
01 00 001 00 7 66110 11 000 0211 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET MILITAIRE	51 232 287
01 00 001 00 7 66110 11 000 0113 15	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DES FETES	90 000 000
01 00 001 00 7 66110 11 000 0321 20	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'APPUI A LA PROTECTION DES INSTITUTIONS	932 161 206
01 00 001 00 7 66110 11 000 0321 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BSPI	958 471 207
01 00 001 00 7 66110 11 000 0113 10	COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE LA DEMARCATION ET DE LA MATERIALISATION DES FRONTIERES COMMUNES AVEC LES PAYS VOISINS	155 865 138

01 00 001 00 7 66110 11 000 0113 16	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PRIERES NATIONALES D'ACTION DE GRACE	300 000 000
01 00 001 00 7 66110 11 000 0113 14	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ORDRES NATIONAUX	78 190 569
01 00 001 00 7 66110 11 000 0321 04	SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT	13 637 622 281
01 00 001 00 6 67210 11 000 1013 02	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	26 646 397
01 00 001 00 6 67210 11 000 1013 01	FRAIS FUNERAIRES	8 467 999
002	OFFICE DE LA PREMIERE DAME POUR LE DEVELOPPEMENT AU BURUNDI(OPDD-BURUNDI)	1 525 000 000
01 00 002 00 4 21430 11 000 0121 01	EQUIPEMENT DES BUREAUX	100 000 000
01 00 002 00 1 61320 11 000 0121 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	187 725 948
01 00 002 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE LA PREMIERE DAME POUR LE DEVELOPPEMENT AU BURUNDI(OPDD-BURUNDI)	1 237 274 052
003	AGENCE DU DEVELOPPEMENT DU BURUNDI	2 219 368 252
01 00 003 00 4 20110 11 000 0121 01	FRAIS D'ETUDES	237 610 307
01 00 003 00 4 21430 11 000 0121 01	EQUIPEMENT DES BUREAUX	115 400 000
01 00 003 00 1 61320 11 000 0121 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 430 499 623
01 00 003 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DU DEVELOPPEMENT DU BURUNDI	435 858 322
004	AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES TELECOMMUNICATIONS	1 849 978 277
01 00 004 00 1 61320 11 000 0413 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	478 810 800
01 00 004 00 7 66110 11 000 0413 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES TELECOMMUNICATIONS	1 371 167 477
005	COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION	3 062 420 356
01 00 005 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 388 679 631
01 00 005 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION	1 673 740 725
006	CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE	727 000 000
01 00 006 00 4 21430 11 000 0331 01	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET INFORMATQUE	69 682 928
01 00 006 00 1 61320 11 000 0331 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	482 317 072
01 00 006 00 7 66110 11 000 0331 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE	175 000 000
007	INSPECTION GENERAL DE L'ETAT	1 632 211 912
01 00 007 00 1 61320 11 000 0164 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	977 633 304
01 00 007 00 7 66110 11 000 0164 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERAL DE L'ETAT	654 578 608
008	CONSEIL NATIONAL DE SECURITE	388 257 811
01 00 008 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	67 478 352
01 00 008 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE	320 779 459
009	CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION	470 600 010
01 00 009 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	176 997 804
01 00 009 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION	293 602 206
010	OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET L'ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE	300 000 000
01 00 010 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	92 873 148

01 00 010 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET L'ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE	207 126 852
012	CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	138 051 344
01 00 012 00 1 61320 11 000 0413 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	18 910 452
01 00 012 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	119 140 892
013	CONSEIL NATIONAL DE L'UNITE NATIONALE ET DE LA RECONCILIATION	300 000 000
01 00 013 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	160 890 000
01 00 013 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'UNITE NATIONALE ET DE LA RECONCILIATION	139 110 000
02	VICE-PRESIDENCE	3 502 103 594
001	CABINET	1 655 454 929
02 00 001 00 4 20110 11 000 0121 02	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DE L'INSTITUTION	60 000 000
02 00 001 00 4 21220 11 000 0113 01	EQUIPEMENT DE LA VICE-PRESIDENCE	37 687 450
02 00 001 00 1 61130 11 000 0113 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	51 600 000
02 00 001 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	103 597 515
02 00 001 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	59 194 793
02 00 001 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 819 043
02 00 001 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	35 689 911
02 00 001 00 2 62130 11 000 0113 01	VOYAGES OFFICIELS DU VICE-PRESIDENT	136 666 668
02 00 001 00 2 62140 11 000 0113 01	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	96 541 668
02 00 001 00 2 62160 11 000 0113 01	FRAIS DE MISSION A L' INTERIEUR DU PAYS	190 877 071
02 00 001 00 2 62220 11 000 0113 01	FETES OFFICIELLES	12 000 000
02 00 001 00 2 62260 11 000 0113 01	FRAIS D'INTENDANCE	144 658 902
02 00 001 00 2 62320 11 000 0113 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	721 241
02 00 001 00 2 62330 11 000 0113 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	22 500 000
02 00 001 00 2 62360 11 000 0113 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	13 441 220
02 00 001 00 2 62550 11 000 0113 01	ENTRETIEN CHARROI	254 758 341
02 00 001 00 2 62580 11 000 0113 01	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU VICE-PRESIDENT	36 691 302
02 00 001 00 2 62580 11 000 0113 02	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	11 671 004
02 00 001 00 2 63120 11 000 0113 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	210 166 668
02 00 001 00 2 63210 11 000 0113 01	ACHAT ET FOURNITURES DE BUREAU	53 879 003
02 00 001 00 2 63510 11 000 0113 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	18 000 000
02 00 001 00 6 67210 11 000 0113 01	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	100 293 129
502	COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME	1 846 648 665
02 00 502 00 4 21220 11 000 0113 01	EQUIPEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME	12 643 811
02 00 502 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	945 192 628
02 00 502 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME	888 812 226
03	PREMIER MINISTERE	3 375 569 213

001 CABINET		2 488 759 261
03 00 001 00 4 20110 11 000 0113 03	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DE L'INSTITUTION	60 000 000
03 00 001 00 4 21430 11 000 0113 01	EQUIPEMENT DU PREMIER MINISTRE	16 212 529
03 00 001 00 1 61130 11 000 0111 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	339 750 000
03 00 001 00 1 61210 11 000 0111 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	141 438 210
03 00 001 00 1 61240 11 000 0111 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	58 000 000
03 00 001 00 1 61260 11 000 0111 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	3 084 380
03 00 001 00 1 61620 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	27 505 514
03 00 001 00 2 62130 11 000 0111 01	VOYAGES OFFICIELS DU PREMIER MINISTRE	115 833 333
03 00 001 00 2 62140 11 000 0111 01	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	86 750 000
03 00 001 00 2 62160 11 000 0111 01	FRAIS DE MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	244 000 000
03 00 001 00 2 62220 11 000 0111 01	FETES OFFICIELLES	20 000 000
03 00 001 00 2 62260 11 000 0111 01	FRAIS D'INTENDANCE	144 166 667
03 00 001 00 2 62320 11 000 0111 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQES	750 000
03 00 001 00 2 62330 11 000 0111 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	39 250 000
03 00 001 00 2 62360 11 000 0111 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	30 544 548
03 00 001 00 2 62550 11 000 0113 01	ENTRETIEN DU CHARROI	290 000 000
03 00 001 00 2 62580 11 000 0113 01	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DU PALAIS	36 000 000
03 00 001 00 2 63120 11 000 0113 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	427 743 200
03 00 001 00 2 63210 11 000 0113 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	192 143 933
03 00 001 00 2 63510 11 000 0113 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	46 833 333
03 00 001 00 7 66110 11 000 0411 05	APPUI ZONE ECONOMIQUE SPECIALE (ZES)	5 000 000
03 00 001 00 7 66110 11 000 0411 03	FONCTIONNEMENT DU COMITE DECISIONNEL SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES	7 022 927
03 00 001 00 7 66110 11 000 0411 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CADRE D'EVALUATION DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES (C.P.A)	5 963 273
03 00 001 00 7 66110 11 000 0121 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LA NORMALISATION TOPONYMIQUE	100 000 000
03 00 001 00 6 67210 11 000 0113 01	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	50 767 414
002 COMMISSION FONCIERE NATIONALE		250 660 543
03 00 002 11 1 61320 11 000 0411 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	124 811 160
03 00 002 11 7 66110 11 000 0411 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION FONCIERE NATIONALE	125 849 383
003 SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE LA PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION		310 335 592
03 00 003 11 1 61320 11 000 0411 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE LA PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION	161 218 200
03 00 003 00 7 66110 11 000 0411 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE LA PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION	149 117 392
004 BUREAU DE CENTRALISATION GEOMATIQUE		325 813 817

03 00 004 00 1 61310 11 000 0411 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU BUREAU DE CENTRALISATION GEOMATIQUE	216 906 660
03 00 004 00 7 66110 11 000 0411 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE CENTRALISATION GEOMATIQUE	108 907 157

04	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT	1 683 145 810
-----------	--------------------------------------	----------------------

001	CABINET	1 683 145 810
------------	----------------	----------------------

04 00 001 00 4 21430 11 000 0113 01	EQUIPEMENTS DE BUREAU	53 875 569
04 00 001 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	18 372 147
04 00 001 00 1 61130 11 000 0113 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	55 200 000
04 00 001 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	19 022 679
04 00 001 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	203 000
04 00 001 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	5 951 128
04 00 001 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	9 864 156
04 00 001 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	291 000
04 00 001 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 852 779
04 00 001 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	315 564
04 00 001 00 2 62140 11 000 0113 01	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	100 000 000
04 00 001 00 2 62160 11 000 0113 01	MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	379 320 000
04 00 001 00 2 62230 11 000 0113 02	FRAIS DE LOGEMENT ET RECEPTION POUR HOTES DE MARQUE	97 242 143
04 00 001 00 2 62230 11 000 0113 01	FRAIS DE RECEPTION	79 117 606
04 00 001 00 2 62230 11 000 0113 03	CONFERENCES ET SOMMETS	138 624 036
04 00 001 00 2 62230 11 000 0113 05	FRAIS RELATIFS AUX CONSEILS DES MINISTRES	380 000 000
04 00 001 00 2 62320 11 000 0413 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	259 200
04 00 001 00 2 62330 11 000 0413 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	17 763 840
04 00 001 00 2 62360 11 000 0113 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	14 307 181
04 00 001 00 2 62550 11 000 0113 01	ENTRETIEN DU CHARROI SGG	11 880 000
04 00 001 00 2 62580 11 000 0113 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	7 448 000
04 00 001 00 2 63120 11 000 0113 01	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	48 983 889
04 00 001 00 2 63210 11 000 0113 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	37 760 000
04 00 001 00 2 63510 11 000 0631 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	6 480 000
04 00 001 00 7 66110 11 000 0113 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PORTE-PAROLLES DES MINISTERES	169 073 471
04 00 001 00 7 66110 11 000 0113 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES	29 938 422

05	ASSEMBLEE NATIONALE	21 082 337 917
-----------	----------------------------	-----------------------

001	CABINET	21 082 337 917
------------	----------------	-----------------------

05 00 001 00 4 20110 11 000 0111 05	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES	60 000 000
05 00 001 00 4 21410 11 000 0111 09	ACQUISITION DE BUS COASTER POUR LE DEPLACEMENT DU PERSONNEL D'APPUI	900 000 000
05 00 001 00 4 21430 11 000 0111 01	EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE	825 000 000
05 00 001 00 1 61110 11 000 0111 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 357 761 498

05 00 001 00 1 61130 11 000 0111 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	410 400 000
05 00 001 00 1 61140 11 000 0111 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	749 777 100
05 00 001 00 1 61160 11 000 0111 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 413 045
05 00 001 00 1 61250 11 000 0111 01	PRIMES DE RENDEMENT S/STATUTS	462 437 878
05 00 001 00 1 61420 11 000 0111 01	REMUNERATION DIRECTE DE BASE/DEPUTES	3 089 120 400
05 00 001 00 1 61440 11 000 0111 02	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/DEPUTES	4 321 298 736
05 00 001 00 1 61610 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	154 591 764
05 00 001 00 1 61630 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE/DEPUTES	376 964 992
05 00 001 00 2 62130 11 000 0111 01	VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRESIDENTS	160 000 000
05 00 001 00 2 62130 11 000 0111 03	VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT	180 000 000
05 00 001 00 2 62130 11 000 0111 05	MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN	136 150 000
05 00 001 00 2 62130 11 000 0111 02	MISSIONS POUR L' EALA	60 000 000
05 00 001 00 2 62130 11 000 0111 04	MISSIONS A L'ETRANGER DES DEPUTES ET FONCTIONNAIRES	686 000 000
05 00 001 00 2 62160 11 000 0111 01	MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	1 675 464 803
05 00 001 00 2 62230 11 000 0111 01	CONFERENCES ET SEMINAIRES	102 000 000
05 00 001 00 2 62230 11 000 0111 02	FRAIS DES RECEPTIONS OFFICIELLES	50 000 000
05 00 001 00 2 62260 11 000 0111 01	FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS	88 000 000
05 00 001 00 2 62260 11 000 0111 02	FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT	72 000 000
05 00 001 00 2 62330 11 000 0111 01	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX	66 354 000
05 00 001 00 2 62360 11 000 0111 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	152 738 812
05 00 001 00 2 62420 11 000 0111 02	LOCATION DU PALAIS ET RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	108 000 000
05 00 001 00 2 62510 11 000 0111 01	AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DU PALAIS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	296 226 100
05 00 001 00 2 62550 11 000 0111 01	ENTRETIEN DU CHARROI	417 271 615
05 00 001 00 2 62570 11 000 0111 01	ENTRETIEN CLIMATISEURS ET SONORISATION	200 000 000
05 00 001 00 2 62580 11 000 0111 02	ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	35 311 184
05 00 001 00 2 62580 11 000 0111 01	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE NATIONALE	36 155 592
05 00 001 00 2 62580 11 000 0111 03	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	100 000 000
05 00 001 00 2 62610 11 000 0111 01	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS DU PARLEMENT	45 053 964
05 00 001 00 2 62620 11 000 0111 02	ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION-VENTE AUX DEPUTES	277 857 000
05 00 001 00 2 62620 11 000 0111 01	ASSURANCE VEHICULES	100 000 000
05 00 001 00 2 62760 11 000 0111 01	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES	100 000 000
05 00 001 00 2 63120 11 000 0111 01	CARBURANT ET LUBRIFIANTS/ADMINISTRATION	1 112 765 310
05 00 001 00 2 63210 11 000 0111 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	558 496 481
05 00 001 00 2 63510 11 000 0111 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	69 107 980
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 05	APPUI AUX ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES	3 745 439
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS	17 172 000
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 08	TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA	473 079 623

05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 02	ACCUEIL DES DELEGATIONS ETRANGERES	14 981 757
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 04	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETE	3 418 695
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 06	JOURNAL PARLEMENTAIRE	85 139 313
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 01	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES	252 990 187
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 09	FRAIS DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DU BUDGET PROGRAMME	480 000 000
05 00 001 00 7 66110 11 000 0111 03	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES	10 403 998
05 00 001 00 6 67210 11 000 0111 02	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	23 460 651
05 00 001 00 6 67210 11 000 0111 01	FRAIS FUNERAIRES	64 028 000
05 00 001 00 6 67210 11 000 0111 03	FRAIS MEDICAUX POUR LES MEMBRES DU BUREAU	37 200 000
06	SENAT	11 336 561 187
001	CABINET	11 336 561 187
06 00 001 00 4 20110 11 000 0111 02	PROJET D'EVALUATION DE L'ARTICLE 289 DE LA CONSTITUTION	311 606 000
06 00 001 00 4 20110 11 000 0111 01	PROJET ENQUETE SUR LA REFORME ADMINISTRATIVE 1925	30 000 000
06 00 001 00 4 20110 11 000 0111 03	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES	60 000 000
06 00 001 00 4 21370 11 000 0111 01	ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU TRANSFORMATEUR D'ISOLATION GALVANIQUE	70 000 000
06 00 001 00 4 21430 11 000 0111 01	EQUIPEMENT SENAT	656 450 000
06 00 001 00 4 21450 11 000 0111 01	ACQUISITION DU MATERIEL DE SECURITE AU SENAT	45 000 000
06 00 001 00 1 61110 11 000 0111 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 285 913 247
06 00 001 00 1 61130 11 000 0111 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	293 000 000
06 00 001 00 1 61140 11 000 0111 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	632 260 376
06 00 001 00 1 61160 11 000 0111 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	7 716 000
06 00 001 00 1 61210 11 000 0111 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	145 468 586
06 00 001 00 1 61240 11 000 0111 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	22 760 000
06 00 001 00 1 61250 11 000 0111 01	PRIME DE RENDEMENT S/STATUS	549 434 999
06 00 001 00 1 61260 11 000 0111 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 140 000
06 00 001 00 1 61260 11 000 0111 02	ALLOCATIONS FAMILIALES/SENATEURS	2 340 000
06 00 001 00 1 61420 11 000 0111 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE/SENATEURS	979 477 200
06 00 001 00 1 61440 11 000 0111 02	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/SENATEURS	1 393 209 480
06 00 001 00 1 61610 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	133 639 745
06 00 001 00 1 61620 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	39 909 935
06 00 001 00 1 61630 11 000 0111 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE/SENATEURS	116 184 022
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 03	VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT	180 000 000
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 01	MISSIONS A L'ETRANGER DES SENATEURS ET FONCTIONNAIRES	320 660 000
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 02	MISSIONS POUR ASSECAA	27 000 000
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 06	FRAIS DE MISSION POUR L'EALA	60 000 000
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 05	MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN	126 100 000
06 00 001 00 2 62130 11 000 0111 04	VOYAGES OFFICIELS DES VICE- PRESIDENTS	160 000 000
06 00 001 00 2 62160 11 000 0111 01	MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	806 320 000

06 00 001 00 2 62230 11 000 0111 02	CONFERENCES ET SEMINAIRES	84 000 000
06 00 001 00 2 62230 11 000 0111 01	FRAIS DE RECEPTION OFFICIELLE	63 568 311
06 00 001 00 2 62260 11 000 0111 02	FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT	60 000 000
06 00 001 00 2 62260 11 000 0111 01	FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS	88 000 000
06 00 001 00 2 62330 11 000 0111 01	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX	62 604 400
06 00 001 00 2 62360 11 000 0111 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	173 440 000
06 00 001 00 2 62410 11 000 0111 01	LOYER BUREAUX	25 931 664
06 00 001 00 2 62420 11 000 0111 02	LOCATION DU PALAIS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU SENAT	108 000 000
06 00 001 00 2 62430 11 000 0111 01	LOCATION DES BUS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	94 414 642
06 00 001 00 2 62510 11 000 0111 01	ENTRETIEN DU SIEGE DU SENAT	124 482 420
06 00 001 00 2 62550 11 000 0111 02	ENTRETIEN CHARROI	248 520 031
06 00 001 00 2 62580 11 000 0111 01	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT	30 000 000
06 00 001 00 2 62580 11 000 0111 03	ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	23 000 000
06 00 001 00 2 62580 11 000 0111 02	ENTRETIEN DES MACHINES	97 360 000
06 00 001 00 2 62620 11 000 0111 02	ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION-VENTE AUX SENATEURS	89 001 560
06 00 001 00 2 62620 11 000 0111 01	ASSURANCE VEHICULES	48 088 441
06 00 001 00 2 62760 11 000 0111 01	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES	39 067 161
06 00 001 00 2 63120 11 000 0111 02	CARBURANT ET LUBRIFIANT/ADMINISTRATION	539 625 944
06 00 001 00 2 63210 11 000 0111 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	225 942 368
06 00 001 00 2 63510 11 000 0111 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	55 320 000
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 04	FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS	19 427 452
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 08	TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA	150 000 000
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 06	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES	70 360 000
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 01	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETES	7 748 756
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 11	FRAIS DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DU BUDGET PROGRAMME	160 000 000
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 03	ACCUEIL DES DELEGATIONS ETRANGERES	16 034 906
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 05	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES	38 202 307
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 07	APPUI AUX ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES	3 745 439
06 00 001 00 7 66110 11 000 0111 02	JOURNAL PARLEMENTAIRE	20 539 552
06 00 001 00 6 67210 11 000 0111 01	FRAIS FUNERAIRES	23 275 995
06 00 001 00 6 67210 11 000 0111 03	FRAIS MEDICAUX DES MEMBRES DU BUREAU	50 000 000
06 00 001 00 6 67210 11 000 0111 02	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	38 270 248
07	COUR DES COMPTES	1 208 278 742
001	CABINET	1 208 278 742
07 00 001 00 1 61110 11 000 0114 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	573 600 000
07 00 001 00 1 61130 11 000 0114 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	21 600 000

07 00 001 00 1 61210 11 000 0114 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	140 877 090
07 00 001 00 1 61240 11 000 0114 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	21 120 000
07 00 001 00 1 61260 11 000 0114 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 412 000
07 00 001 00 1 61610 11 000 0114 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	39 852 000
07 00 001 00 1 61620 11 000 0114 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	19 284 590
07 00 001 00 2 62130 11 000 0114 01	MISSIONS A L' ETRANGER	100 000 000
07 00 001 00 2 62160 11 000 0114 01	MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	10 000 000
07 00 001 00 2 62230 11 000 0114 01	RECEPTIONS OFFICIELLES	10 500 000
07 00 001 00 2 62320 11 000 0114 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	1 080 000
07 00 001 00 2 62330 11 000 0114 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	11 012 796
07 00 001 00 2 62360 11 000 0114 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	16 284 000
07 00 001 00 2 62510 11 000 0114 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	15 000 000
07 00 001 00 2 62550 11 000 0114 01	ENTRETIEN DU CHARROI	50 000 000
07 00 001 00 2 62580 11 000 0114 01	ENTRETIEN DES MACHINES	17 632 270
07 00 001 00 2 62620 11 000 0114 01	ASSURANCE VEHICULES ET BATIMENTS	10 446 637
07 00 001 00 2 63120 11 000 0114 01	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	24 012 000
07 00 001 00 2 63210 11 000 0114 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	47 687 000
07 00 001 00 2 63510 11 000 0114 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 189 567
07 00 001 00 7 66110 11 000 0114 01	AUDIT DES MINISTERES	57 495 986
07 00 001 00 7 66620 11 000 0114 01	CONTRIBUTION AUX INSTITUTIONS SUPERIEURES DE CONTROLE	3 192 806
07 00 001 00 6 67210 11 000 0114 01	FRAIS FUNERAIRES	3 000 000
08	COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	15 280 631 428
001	CABINET	15 280 631 428
08 00 001 00 1 61320 11 000 0133 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 471 397 364
08 00 001 00 7 66110 11 000 0133 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	570 760 064
08 00 001 00 7 66110 11 000 0133 02	PROVISION AUX ELECTIONS	13 238 474 000
11	MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	336 153 064 388
001	CABINET DU MINISTRE	103 105 119 351
11 00 001 00 4 20110 11 000 0421 11	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	150 000 000
11 00 001 00 4 20110 11 000 0421 09	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
11 00 001 00 4 21220 11 000 0311 11	CONSTRUCTION DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE,ZONALE ET COLLINAIRE	6 300 000 000
11 00 001 00 4 21230 11 000 0311 01	APPUI AU PROCESSUS DE RAPATRIEMENT	595 124 610
11 00 001 00 4 21380 11 000 0421 01	APPUI AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES COOPERATIVES COLLINAIRES	87 659 000 000
11 00 001 00 4 21430 11 000 0311 01	EQUIPEMENT DES BUREAUX DU MINISTERE	100 000 000
11 00 001 00 4 21450 11 000 0311 01	EQUIPEMENT SPECIAL POUR LA PROTECTION CIVILE	189 058 498
11 00 001 00 1 61110 11 000 0311 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	98 095 959

11 00 001 00 1 61130 11 000 0311 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	72 000 000
11 00 001 00 1 61140 11 000 0311 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	108 538 637
11 00 001 00 1 61160 11 000 0311 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 156 000
11 00 001 00 1 61210 11 000 0311 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 845 410
11 00 001 00 1 61240 11 000 0311 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	7 502 796
11 00 001 00 1 61260 11 000 0311 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	493 000
11 00 001 00 1 61280 11 000 0132 01	APPUI A L'ELABORATION DES PCDC	200 000 000
11 00 001 00 1 61320 11 000 0132 01	REMUNERATION DU PERSONNEL ANTENNES PROVINCIALES DU PLAN	135 423 000
11 00 001 00 1 61610 11 000 0311 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 408 678
11 00 001 00 1 61620 11 000 0311 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	194 355
11 00 001 00 2 62120 11 000 0311 01	FORMATION PATRIOTIQUE	75 000 000
11 00 001 00 2 62140 11 000 0311 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
11 00 001 00 2 62160 11 000 0311 03	FRAIS DE SUIVI-EVALUATION	20 000 000
11 00 001 00 2 62160 11 000 0132 04	EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES COMMUNES	71 757 000
11 00 001 00 2 62160 11 000 0311 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR	451 974 024
11 00 001 00 2 62160 11 000 0311 02	FRAIS DE MISSION POUR LE PROGRAMME PETITS PROJETS RURAUX	5 000 000
11 00 001 00 2 62230 11 000 0311 01	WELFARE	42 000 000
11 00 001 00 2 62230 11 000 0311 02	CELEBRATION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL, JOURNEE INTERNATIONALE DES COOPERATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	40 000 000
11 00 001 00 2 62250 11 000 0311 01	FRAIS DE RENSEIGNEMENT	168 600 000
11 00 001 00 2 62320 11 000 0311 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	3 414 773
11 00 001 00 2 62330 11 000 0311 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	163 224 312
11 00 001 00 2 62360 11 000 0311 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	71 913 824
11 00 001 00 2 62410 11 000 0311 01	LOYERS BUREAUX DU MINISTERE	670 696 104
11 00 001 00 2 62510 11 000 0311 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	94 227 096
11 00 001 00 2 62550 11 000 0311 01	ENTRETIEN CHARROI/ADMINISTRATION CENTRALE	58 760 000
11 00 001 00 2 62550 11 000 0311 02	ENTRETIEN CHARROI/ADMINISTRATION PROVINCIALE	103 036 918
11 00 001 00 2 62570 11 000 0311 01	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	36 825 467
11 00 001 00 2 62580 11 000 0132 01	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE	16 305 221
11 00 001 00 2 62580 11 000 0132 02	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	22 489 997
11 00 001 00 2 63120 11 000 0311 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS/ADMINISTRATION CENTRALE	50 955 200
11 00 001 00 2 63120 11 000 0311 02	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS/ADMINISTRATION PROVINCIALE	183 000 000
11 00 001 00 2 63210 11 000 0311 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	264 853 363
11 00 001 00 2 63280 11 000 0311 01	ACHAT PASSEPORT POUR LES POLICIERS EN MAINTIEN DE LA PAIX	15 000 000
11 00 001 00 2 63280 11 000 0113 02	ACQUISITION DES DRAPEAUX NATIONAUX	265 000 000
11 00 001 00 2 63510 11 000 0311 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	925 304 004
11 00 001 00 5 65320 11 000 0421 02	APPUI AU PROCESSUS DE TRANSFERT DES COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES	32 000 000
11 00 001 00 5 65320 11 000 0421 01	APPUI A LA PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE	27 625 927

11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 12	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES	92 268 852
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'UN ATTACHE DE SECURITE A NAIROBI DANS LE CADRE DE L'INTERPOL	123 246 807
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	134 000 084
11 00 001 00 7 66110 11 000 0113 14	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS COMMUNALES	62 968 954
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE GENRE	40 000 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	40 000 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0113 20	FRAIS D'ENCADREMENT DES CONFESSIONS RELIGIEUSES	16 496 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE	115 000 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0113 22	APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL	46 987 261
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHES DE SECURITE	57 600 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION (DGAG)	90 000 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0113 15	FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES	179 244 908
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME	31 680 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0311 10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES ETUDES STRATEGIQUES	110 000 000
11 00 001 00 7 66110 11 000 0132 21	PROMOUVOIR LES SOCIETES COOPERATIVES	20 000 000
11 00 001 00 7 66680 11 000 0311 01	CONTRIBUTION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES (INTERPOL)	440 797 808
11 00 001 00 6 67280 11 000 0113 01	APPUI A L'ACCUEIL ET A LA PROTECTION DES DEMANDEURS D'ASILE ET REFUGIES AU BURUNDI	60 000 000
11 00 001 00 6 67280 11 000 0311 01	FONDS DE PREVENTION ET DE GESTION DES CATASTROPHES	600 000 000
11 00 001 00 8 67310 11 000 0311 01	FORMATION, BOURSES ET STAGES	1 134 024 504
002 POLICE NATIONALE DU BURUNDI		222 831 680 519
11 00 002 00 4 21430 11 000 0311 01	EQUIPEMENT DE BUREAUX DE LA PNB	114 229 948
11 00 002 00 4 21450 11 000 0311 01	EQUIPEMENT POUR LA POLICE NATIONALE	17 041 056 351
11 00 002 00 4 21450 11 000 0311 02	EQUIPEMENT POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE LA SECURITE PUBLIQUE	35 000 000 000
11 00 002 00 1 61110 11 000 0311 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	18 455 765 976
11 00 002 00 1 61140 11 000 0311 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 260 106 860
11 00 002 00 1 61160 11 000 0311 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	178 799 280
11 00 002 00 1 61210 11 000 0311 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	29 627 252 712
11 00 002 00 1 61240 11 000 0311 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 934 111 904
11 00 002 00 1 61260 11 000 0311 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	576 461 200
11 00 002 00 1 61280 11 000 0311 01	REGULARISATION DU PERSONNEL D'APPUI	387 536 640
11 00 002 00 1 61610 11 000 0311 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 725 245 152
11 00 002 00 1 61620 11 000 0311 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	7 784 278 944
11 00 002 00 1 61680 11 000 0311 01	REGULARISATION INSS RETRAITES ACTUELS ET ANCIENS	832 000 000
11 00 002 00 2 62160 11 000 0311 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	316 000 000
11 00 002 00 2 62230 11 000 0311 01	WELFARE	40 000 000

11 00 002 00 2 62250 11 000 0311 01	FRAIS DE RENSEIGNEMENT	114 000 000
11 00 002 00 2 62360 11 000 0311 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	108 268 632
11 00 002 00 2 62420 11 000 0311 01	LOYER D'HABITATION	3 228 919 392
11 00 002 00 2 62510 11 000 0311 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	185 000 004
11 00 002 00 2 62550 11 000 0311 01	ENTRETIEN CHARROI	3 600 000 000
11 00 002 00 2 62570 11 000 0311 01	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	56 389 150
11 00 002 00 2 63120 11 000 0311 02	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	6 199 999 156
11 00 002 00 2 63120 11 000 0311 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	281 196 750
11 00 002 00 2 63140 11 000 0311 03	ALIMENTATION DES TROUPES	42 258 245 700
11 00 002 00 2 63140 11 000 0311 02	ENTRETIEN DES TROUPES	8 843 084 590
11 00 002 00 2 63140 11 000 0311 04	HABILLEMENT DES TROUPES	18 030 403 776
11 00 002 00 7 66110 11 000 0311 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT GENERAL DES MIGRATIONS	6 000 000 000
11 00 002 00 7 66110 11 000 0311 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE	353 328 402
11 00 002 00 7 66110 11 000 0311 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE DE ROULAGE ET DE LA SECURITE ROUTIERE	1 300 000 000
003	DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DES COLLECTIVITES LOCALES	3 133 195 915
11 00 003 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 445 488 727
11 00 003 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 445 488 727
11 00 003 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	15 246 000
11 00 003 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	18 800 812
11 00 003 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	47 737 193
11 00 003 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	3 514 000
11 00 003 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	155 612 219
11 00 003 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 308 237
004	DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE	86 669 610
11 00 004 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	38 848 080
11 00 004 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	42 243 295
11 00 004 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	439 000
11 00 004 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 139 235
005	DIRECTION DE LA POPULATION	65 646 248
11 00 005 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	29 292 842
11 00 005 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	19 814 512
11 00 005 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	549 000
11 00 005 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 983 911
11 00 005 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	8 150 107
11 00 005 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	583 000
11 00 005 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 093 542
11 00 005 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	179 334

007	DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION DES ONGs ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES	42 168 371
11 00 007 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 573 264
11 00 007 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	21 324 010
11 00 007 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	223 000
11 00 007 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	257 760
11 00 007 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	476 160
11 00 007 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
11 00 007 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 258 887
11 00 007 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	19 290
008	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET POLITIQUES	35 672 286
11 00 008 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	15 257 705
11 00 008 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	17 471 431
11 00 008 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	248 000
11 00 008 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	207 701
11 00 008 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	740 919
11 00 008 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
11 00 008 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 700 499
11 00 008 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	10 031
009	DIRECTION DE LA COORDINATION DES ONGs	42 310 928
11 00 009 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 189 494
11 00 009 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	16 510 546
11 00 009 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	86 000
11 00 009 00 1 61210 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 657 917
11 00 009 00 1 61240 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 341 617
11 00 009 00 1 61260 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	313 000
11 00 009 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 117 671
11 00 009 00 1 61620 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	94 683
010	DIRECTION GENERALE DU RAPATRIEMENT, DE LA REINSTALLATION ET DE LA REINTEGRATION DES RAPATRIES	4 785 884
11 00 010 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 986 713
11 00 010 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 478 999
11 00 010 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	50 000
11 00 010 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	270 172
011	DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA REINSTALLATION DES RAPATRIES	10 372 048
11 00 011 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 788 252
11 00 011 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS	4 088 640
11 00 011 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	60 000
11 00 011 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	435 156
012	DIRECTION DE LA REINTEGRATION DES RAPATRIES ET DES DEPLACES	11 197 508
11 00 012 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 886 228

11 00 012 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	4 691 208
11 00 012 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	48 000
11 00 012 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	572 072
013	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA DECENTRALISATION	114 427 152
11 00 013 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	48 293 928
11 00 013 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	58 566 060
11 00 013 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	861 000
11 00 013 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	506 184
11 00 013 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	973 920
11 00 013 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	144 000
11 00 013 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 047 550
11 00 013 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	34 510
014	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE, DES COOPERATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	31 967 489
11 00 014 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 794 668
11 00 014 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	18 255 324
11 00 014 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES	50 000
11 00 014 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
11 00 014 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	684 243
11 00 014 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 063 254
015	DIRECTION DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES DES COMMUNES	40 253 564
11 00 015 00 1 61110 11 000 0113 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 788 252
11 00 015 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 995 526
11 00 015 00 1 61140 11 000 0113 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS	4 088 640
11 00 015 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	17 783 604
11 00 015 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	60 000
11 00 015 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	109 000
11 00 015 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	944 400
11 00 015 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	464 640
11 00 015 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	144 000
11 00 015 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	819 774
11 00 015 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	55 728
016	DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	17 724 496
11 00 016 00 1 61110 11 000 0132 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 348 632
11 00 016 00 1 61140 11 000 0132 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 505 426
11 00 016 00 1 61160 11 000 0113 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	48 000
11 00 016 00 1 61160 11 000 0132 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	145 000
11 00 016 00 1 61210 11 000 0132 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	655 000
11 00 016 00 1 61240 11 000 0132 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 632 320

11 00 016 00 1 61260 11 000 0132 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	168 000
11 00 016 00 1 61610 11 000 0132 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	603 208
11 00 016 00 1 61610 11 000 0113 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	572 072
11 00 016 00 1 61620 11 000 0132 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	46 838
017	DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET DES VILLAGES	668 184 493
11 00 017 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	260 800 107
11 00 017 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	372 730 485
11 00 017 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 421 000
11 00 017 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	696 459
11 00 017 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	490 080
11 00 017 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRAT	108 000
11 00 017 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	29 897 988
11 00 017 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	40 374
021	FONDS NATIONAL D' INVESTISSEMENT COMMUNAL (FONIC)	2 090 479 399
11 00 021 00 4 21210 11 000 0421 01	PROJET VILLAGISATION	219 160 000
11 00 021 00 1 61320 11 000 0113 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	819 232 000
11 00 021 00 2 62160 11 000 0421 01	FRAIS DE SUIVI EVALUATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL/FONIC	866 450 000
11 00 021 00 7 66110 11 000 0421 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FONIC	185 637 399
023	HOPITAL DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI	1 688 029 716
11 00 023 00 4 21430 11 000 0311 01	EQUIPEMENT DE L'HOPITAL DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI	97 136 800
11 00 023 00 1 61320 11 000 0311 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 455 082 916
11 00 023 00 7 66110 11 000 0311 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'HOPITAL DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI	135 810 000
024	CNAP	496 175 940
11 00 024 00 1 61320 11 000 0311 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	270 672 606
11 00 024 00 7 66110 11 000 0311 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CNAP	225 503 334
025	AGENCE NATIONALE DE PROMOTION ET DE REGULATION DES SOCIETES COOPERATIVES AU BURUNDI (ANACOOP)	1 021 397 824
11 00 025 00 1 61320 11 000 0411 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	907 992 096
11 00 025 00 7 66110 11 000 0411 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE PROMOTION ET DE REGULATION DES SOCIETES COOPERATIVES AU BURUNDI (ANACOOP)	113 405 728
501	FORUM PERMANENT DE DIALOGUE ENTRE PARTIS POLITIQUES	211 746 056
11 00 501 00 7 66110 11 000 0113 01	FORUM PERMANENT DE DIALOGUE ENTRE PARTIS POLITIQUES	211 746 056
502	APPUI AU SUIVI ET CONTROLE DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES(ASBL ET ONG)	138 457 016
11 00 502 00 7 66110 11 000 0113 01	APPUI AU SUIVI ET CONTROLE DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES(ASBL ET ONG)	119 000 000
11 00 502 00 7 66110 11 000 0113 19	APPUI AU SUIVI ET CONTROLE DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ASBL ET ONG)	19 457 016
505	PROJET CNFAL	115 402 575
11 00 505 00 4 27100 11 000 0132 01	CONTREPARTIE AU PROJET DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX	115 402 575

506	PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL (PADDEL)	100 000 000
11 00 506 00 4 27100 11 000 0132 01	CONTREPARTIE AU PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL (PADDEL)	100 000 000
507	PROJET PRODECI-TURIKUMWE	50 000 000
11 00 507 00 4 27100 11 000 0132 01	PROJET PRODECI-TURIKUMWE	50 000 000
12	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	63 144 127 511
001	CABINET	4 701 006 766
12 00 001 00 4 20110 11 000 0115 02	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	6 000 000
12 00 001 00 4 20110 11 000 0115 01	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
12 00 001 00 4 21220 11 000 0115 01	REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE CABINET DU MINISTERE	726 804 941
12 00 001 00 4 21410 11 000 0115 01	ACQUISITION DU CHARROI DES AMBASSADES (KINSHASA, PEKIN, ADDIS ABEBA ET PRETORIA)	600 000 000
12 00 001 00 4 21430 11 000 0115 02	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER	93 864 138
12 00 001 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	51 147 778
12 00 001 00 1 61130 11 000 0115 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	96 000 000
12 00 001 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	54 314 582
12 00 001 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	37 000
12 00 001 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 327 363
12 00 001 00 2 62140 11 000 0115 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	700 000 000
12 00 001 00 2 62150 11 000 0115 01	VOYAGES DES DIPLOMATES	470 000 000
12 00 001 00 2 62160 11 000 0115 03	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	50 000 000
12 00 001 00 2 62230 11 000 0115 01	FRAIS POUR LES CONFERENCES	26 937 520
12 00 001 00 2 62230 11 000 0115 02	SEMAINE DE LA DIASPORA	80 000 000
12 00 001 00 2 62230 11 000 0115 05	SEMAINE DIPLOMATIQUE ET JOURNEES PORTES OUVERTES	70 000 000
12 00 001 00 2 62230 11 000 0115 04	CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE	100 000 000
12 00 001 00 2 62240 11 000 0115 01	RETRAITE DES CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES	150 000 000
12 00 001 00 2 62250 11 000 0115 01	FRAIS DE CONTACT	104 732 976
12 00 001 00 2 62280 11 000 0115 01	FRAIS POUR ORGANISATION DES COMMISSIONS MIXTES	100 000 000
12 00 001 00 2 62320 11 000 0115 02	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS	3 983 520
12 00 001 00 2 62320 11 000 0115 01	FRAIS POUR VALISE DIPLOMATIQUE	8 640 000
12 00 001 00 2 62330 11 000 0115 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	36 400 000
12 00 001 00 2 62360 11 000 0115 02	MAINTENANCE DU SITE WEB	70 000 000
12 00 001 00 2 62360 11 000 0115 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	114 371 665
12 00 001 00 2 62380 11 000 0115 03	FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACCORDS BILATERAUX DU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS BURUNDAIS A L'ETRANGER	40 000 000
12 00 001 00 2 62380 11 000 0115 02	FRAIS DES EVALUATIONS DES ONGE,ASBL,ORGANISATIONS INTERNATIONALES	20 000 000
12 00 001 00 2 62430 11 000 0661 01	LOCATION VEHICULES POUR DELEGATIONS ETRANGERES	118 979 006

12 00 001 00 2 62550 11 000 0115 01	ENTRETIEN DU CHARROI	180 091 423
12 00 001 00 2 62570 11 000 0115 01	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	20 000 000
12 00 001 00 2 62580 11 000 0115 01	ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE	8 561 832
12 00 001 00 2 63120 11 000 0115 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	101 040 000
12 00 001 00 2 63210 11 000 0115 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	54 653 386
12 00 001 00 2 63510 11 000 0115 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	26 707 794
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	93 000 000
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE	90 000 000
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INTERPRETIARIAT	30 000 000
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 01	FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE COORDINATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES REGIONS DES GRANDS LACS (CIRGL)	63 480 000
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE PLANIFICATION	20 000 000
12 00 001 00 7 66110 11 000 0115 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	15 931 842
002	DIRECTION GENERALE CHARGEE DES RELATIONS MULTILATERALES	90 837 304
12 00 002 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	38 328 509
12 00 002 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES & PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	47 164 359
12 00 002 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	305 000
12 00 002 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 039 436
003	DELEGATION A LA FRANCOPHONIE	21 421 710
12 00 003 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 487 103
12 00 003 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	11 827 524
12 00 003 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	49 000
12 00 003 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 058 083
004	DIRECTION CHARGEE DE L'INTEGRATION ET DES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES	16 489 714
12 00 004 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 166 510
12 00 004 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	8 214 533
12 00 004 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	117 000
12 00 004 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	991 671
005	DIRECTION CHARGEE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES	19 411 981 184
12 00 005 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 383 511
12 00 005 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 572 110
12 00 005 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	62 000
12 00 005 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	642 944
12 00 005 00 2 62760 11 000 0115 01	CONTRIBUTION AU COUT DES ASSISTANCES BILATERALES	189 980 497
12 00 005 00 7 66620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	19 214 340 122
009	DIRECTION GENERALE DU PROTOCOLE, DES AFFAIRES CONSULAIRES ET JURIDIQUES	85 982 665
12 00 009 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	30 521 563
12 00 009 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	51 534 175

12 00 009 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	363 000
12 00 009 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 563 927
010	DIRECTION DU PROTOCOLE	54 590 936
12 00 010 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 765 069
12 00 010 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 441 478
12 00 010 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	152 000
12 00 010 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 232 389
011	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	42 921 031
12 00 011 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 463 006
12 00 011 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	23 237 324
12 00 011 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	45 000
12 00 011 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 175 701
012	DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION	59 204 796
12 00 012 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	23 249 942
12 00 012 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	33 064 933
12 00 012 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	243 000
12 00 012 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 646 921
013	DIRECTION DE L'ADMINISTRATION FINANCIERE ET LOGISTIQUE	155 575 391
12 00 013 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 513 694
12 00 013 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	15 006 138
12 00 013 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	107 000
12 00 013 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	11 598 403
12 00 013 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	43 422 785
12 00 013 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 126 000
12 00 013 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 458 195
12 00 013 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	703 176
12 00 013 00 2 62510 11 000 0115 01	ENTRETIEN , EQUIPEMENT DES IMMEUBLES ET MAINTENANCE	68 640 000
014	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	4 580 662
12 00 014 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 583 043
12 00 014 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 789 370
12 00 014 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
12 00 014 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	184 249
015	DIRECTION GENERALE CHARGEE DES RELATIONS BILATERALES	58 622 469
12 00 015 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	23 913 729
12 00 015 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	32 482 608
12 00 015 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	86 000
12 00 015 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 140 132
016	DIRECTION CHARGEE DES RELATIONS AVEC L' AFRIQUE, L'ASIE ET L'OCEANIE	32 845 312
12 00 016 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	14 114 614
12 00 016 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	16 867 957

12 00 016 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	173 000
12 00 016 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 689 741
017	DIRECTION CHARGEE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE, L' AMERIQUE ET LES CARAIBES	123 123 485
12 00 017 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	52 738 977
12 00 017 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	63 272 788
12 00 017 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	341 000
12 00 017 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 770 720
018	DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA,DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET- DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) ET DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (ASBL) ETRANGERES	57 956 405
12 00 018 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	21 192 029
12 00 018 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	34 101 766
12 00 018 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
12 00 018 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 526 610
019	DIRECTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) ET DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (ASBL) ETRANGERES	8 561 283
12 00 019 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 653 476
12 00 019 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 680 320
12 00 019 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
12 00 019 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	203 487
020	DIRECTION DE LA DIASPORA	48 713 782
12 00 020 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19 421 847
12 00 020 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	26 800 767
12 00 020 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	192 000
12 00 020 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 299 168
022	INSPECTION GENERALE	104 494 929
12 00 022 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	42 576 462
12 00 022 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	56 228 212
12 00 022 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	530 000
12 00 022 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 160 255
024	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA	816 681 280
12 00 024 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	293 214 744
12 00 024 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	290 252 600
12 00 024 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	233 213 936
025	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA	1 320 733 000
12 00 025 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	413 908 704
12 00 025 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	198 160 000
12 00 025 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	708 664 296
026	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER	798 813 720
12 00 026 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	271 976 520
12 00 026 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	415 038 000

12 00 026 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	111 799 200
027	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA	1 427 590 115
12 00 027 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	519 060 515
12 00 027 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	403 480 000
12 00 027 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	505 049 600
028	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN	852 303 486
12 00 028 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	354 964 020
12 00 028 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	277 052 958
12 00 028 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	220 286 508
029	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES	1 837 258 915
12 00 029 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	727 326 835
12 00 029 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	448 632 831
12 00 029 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	661 299 249
030	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU	792 797 000
12 00 030 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	244 937 724
12 00 030 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	204 120 000
12 00 030 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	343 739 276
031	AMBASSADE DU BURUNDI A CAIRE	822 577 800
12 00 031 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	325 482 600
12 00 031 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	290 840 000
12 00 031 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	206 255 200
032	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR-ES-SALAAM	3 108 663 182
12 00 032 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	473 567 382
12 00 032 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	207 952 800
12 00 032 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	2 427 143 000
033	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA	1 039 236 768
12 00 033 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	458 848 014
12 00 033 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	463 960 354
12 00 033 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	116 428 400
034	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI	877 158 825
12 00 034 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	251 289 625
12 00 034 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	266 930 400
12 00 034 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	358 938 800
035	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE	1 967 895 143
12 00 035 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	468 312 708
12 00 035 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	913 319 160
12 00 035 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	586 263 275
036	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA	1 225 005 454
12 00 036 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	356 100 524
12 00 036 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	311 124 000

12 00 036 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	557 780 930
037	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI	522 297 939
12 00 037 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	184 612 385
12 00 037 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	40 462 379
12 00 037 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	297 223 175
038	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA	984 202 856
12 00 038 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	191 645 400
12 00 038 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	43 620 000
12 00 038 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	748 937 456
039	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA	1 208 581 004
12 00 039 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	337 892 124
12 00 039 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	603 370 000
12 00 039 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	267 318 880
040	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE	981 695 301
12 00 040 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	270 723 163
12 00 040 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	483 453 800
12 00 040 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	227 518 338
041	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE	421 875 800
12 00 041 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	217 255 800
12 00 041 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	109 320 000
12 00 041 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	95 300 000
042	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES	950 476 403
12 00 042 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	279 369 625
12 00 042 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	468 055 906
12 00 042 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	203 050 872
043	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA	531 972 498
12 00 043 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	225 594 924
12 00 043 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	146 361 600
12 00 043 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	160 015 974
044	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU	1 128 353 448
12 00 044 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	402 633 810
12 00 044 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	435 070 782
12 00 044 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	290 648 856
045	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI	952 053 800
12 00 045 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	429 896 000
12 00 045 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	327 043 200
12 00 045 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	195 114 600
046	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DHELI	968 972 232
12 00 046 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	400 992 150
12 00 046 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	307 076 792

12 00 046 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	260 903 290
047	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK	2 156 537 434
12 00 047 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	643 069 250
12 00 047 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	876 589 808
12 00 047 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	636 878 376
048	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS	1 603 360 333
12 00 048 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	518 631 419
12 00 048 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	442 324 846
12 00 048 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	642 404 068
049	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN	2 135 035 587
12 00 049 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	604 061 664
12 00 049 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	1 125 303 923
12 00 049 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	405 670 000
050	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA	1 043 717 136
12 00 050 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	419 095 590
12 00 050 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	354 800 467
12 00 050 00 7 66110 11 000 0115 01	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA	269 821 079
051	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT	409 957 918
12 00 051 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	249 780 600
12 00 051 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	64 871 429
12 00 051 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	95 305 889
052	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD	952 684 070
12 00 052 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	353 553 450
12 00 052 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	331 507 000
12 00 052 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	267 623 620
053	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME	1 338 245 312
12 00 053 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	378 962 270
12 00 053 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	654 869 929
12 00 053 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	304 413 113
054	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON	1 895 686 928
12 00 054 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	622 173 950
12 00 054 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	746 199 146
12 00 054 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	527 313 832
055	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE	992 797 000
12 00 055 00 1 61320 11 000 0115 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	244 937 724
12 00 055 00 2 62410 11 000 0115 01	LOYERS DE L'AMBASSADE	204 120 000
12 00 055 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AMBASSADE	543 739 276
13	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	373 669 799 817
001	CABINET	4 954 426 737

13 00 001 00 4 20110 11 000 0211 07	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUIONS DU MINISTERE	150 000 000
13 00 001 00 4 20110 11 000 0211 03	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
13 00 001 00 4 21220 11 000 0211 01	EQUIPEMENT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	353 307 518
13 00 001 00 2 62140 11 000 0211 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
13 00 001 00 2 62160 11 000 0211 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	108 000 000
13 00 001 00 2 62230 11 000 0211 01	WELFARE	146 200 000
13 00 001 00 2 63210 11 000 0211 01	FOURNITURES DE BUREAU ET ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT	180 000 000
13 00 001 00 7 66110 11 000 0211 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE	18 000 000
13 00 001 00 7 66110 11 816 0211 01	SUBSIDES A L' HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE	678 484 729
13 00 001 00 7 66110 11 000 0211 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	46 200 000
13 00 001 00 7 66110 11 000 0211 03	DOTATION A L'OGAC	3 074 234 490
002	FORCE DE DEFENSE NATIONALE DU BURUNDI	368 635 151 810
13 00 002 00 4 21220 11 000 0211 01	EQUIPEMENT DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE	6 043 995 435
13 00 002 00 4 21240 11 000 0211 01	REHABILITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES	3 542 800 896
13 00 002 00 4 21450 11 000 0211 01	EQUIPEMENT POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE LA DEFENSE NATIONALE	65 000 000 000
13 00 002 00 1 61110 11 000 0211 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	34 581 470 864
13 00 002 00 1 61140 11 000 0211 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	23 593 302 658
13 00 002 00 1 61160 11 000 0211 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	570 620 445
13 00 002 00 1 61210 11 000 0211 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	42 991 444 348
13 00 002 00 1 61240 11 000 0211 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	24 140 648 490
13 00 002 00 1 61260 11 000 0211 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 060 735 478
13 00 002 00 1 61610 11 000 0211 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 780 139 547
13 00 002 00 1 61620 11 000 0211 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	11 424 362 201
13 00 002 00 1 61680 11 000 0211 01	REGULARISATION INSS	1 856 661 532
13 00 002 00 2 62140 11 000 0211 01	MISSIONS OFFICIELLES DES MILITAIRES A L'ETRANGER	549 840 000
13 00 002 00 2 62160 11 000 0211 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	501 300 000
13 00 002 00 2 62230 11 000 0211 01	WELFARE	192 500 000
13 00 002 00 2 62250 11 000 0211 01	RENSEIGNEMENTS MILITAIRES	306 000 000
13 00 002 00 2 62330 11 000 0211 01	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	250 011 400
13 00 002 00 2 62420 11 000 0211 01	LOYER D'HABITATION	4 456 800 000
13 00 002 00 2 62550 11 000 0211 01	ENTRETIEN DU CHARROI	3 462 304 330
13 00 002 00 2 63120 11 000 0211 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	5 157 154 512
13 00 002 00 2 63130 11 000 0211 02	ALIMENTATION DES TROUPES	101 226 548 799
13 00 002 00 2 63130 11 000 0211 01	ENTRETIEN DES TROUPES	8 782 019 640
13 00 002 00 2 63130 11 000 0211 03	HABILLEMENT DES TROUPES	10 585 000 000
13 00 002 00 2 63210 11 000 0211 01	FOURNITURES DE BUREAU ET ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT	1 356 570 000
13 00 002 00 2 63510 11 000 0211 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	1 200 000 000

13 00 002 00 7 66110 11 000 0211 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHES MILITAIRES	1 779 544 000
13 00 002 00 7 66110 11 000 0211 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'AMISOM	3 492 726 373
13 00 002 00 7 66620 11 000 0211 01	CONTRIBUTION AUX EXERCICES MILITAIRES EAC	709 374 192
13 00 002 00 8 67310 11 000 0211 01	BOURSES ET STAGES	3 041 276 670
003 REGIE MILITAIRE DE CONSTRUCTION		80 221 270
13 00 003 00 1 61320 11 853 0211 01	REMUNERATION DU PERSONNEL CIVIL	24 752 740
13 00 003 00 7 66110 11 853 0211 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE MILITAIRE DE CONSTRUCTION	55 468 530
14 MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763
001 CABINET		168 101 443 107
14 00 001 00 4 20110 11 000 0121 22	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	80 000 000
14 00 001 00 4 20110 11 000 0121 21	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
14 00 001 00 4 21430 11 000 0121 01	EQUIPEMENT DU BUILDING DES FINANCES	100 000 000
14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 06	DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS	2 000 000 000
14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 01	APPUI TECHNIQUE AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	73 200 000
14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 03	PROJET RESEAU 4 GLTE	1 000 000 000
14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01	SECURISATION DU NOUVEAU BUILDING DES FINANCES	530 000 000
14 00 001 00 4 26110 11 000 0121 03	PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE DES FEMMES	750 000 000
14 00 001 00 4 26110 11 000 0121 01	PARTICIPATION A L' AUGMENTATION DU CAPITAL DE L'ACBF	200 000 000
14 00 001 00 4 26110 11 000 0121 05	PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DES JEUNES	750 000 000
14 00 001 00 4 26110 11 717 0121 01	PARTICIPATION AU CAPITAL DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAINE (FSA)	1 000 000 000
14 00 001 00 4 26110 11 744 0121 01	PARTICIPATION A L' AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BAD ET BBCI	5 000 000 000
14 00 001 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	451 639 156
14 00 001 00 1 61130 11 000 0121 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	103 200 000
14 00 001 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	321 862 856
14 00 001 00 1 61150 11 000 0121 02	PRIMES DE RENDEMENT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES	565 472 000
14 00 001 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 133 000
14 00 001 00 1 61210 11 000 0121 01	HONORAIRES DES INFORMATIENS	318 656 000
14 00 001 00 1 61210 11 000 0121 02	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	20 534 162
14 00 001 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	12 196 072
14 00 001 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 160 000
14 00 001 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	35 743 287
14 00 001 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 957 939
14 00 001 00 2 62120 11 000 0121 01	IMPLANTATION ET SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	3 000 000 000
14 00 001 00 2 62140 11 000 0121 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	700 000 000
14 00 001 00 2 62160 11 000 0121 01	MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	75 000 000

14 00 001 00 2 62250 11 000 0121 01	FRAIS DE CONTACT	40 000 000
14 00 001 00 2 62310 11 000 0121 01	FRAIS BANCAIRES	8 000 000
14 00 001 00 2 62320 11 000 0121 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	8 572 000
14 00 001 00 2 62330 11 000 0121 02	FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	1 011 056 348
14 00 001 00 2 62330 11 000 0121 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	36 009 878
14 00 001 00 2 62340 11 000 0121 01	CONTRAT DES PRESTATIONS INFORMATIQUES	310 400 000
14 00 001 00 2 62360 11 000 0121 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	124 800 000
14 00 001 00 2 62510 11 000 0121 01	ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING	105 000 000
14 00 001 00 2 62550 11 000 0121 01	ENTRETIEN DU CHARROI	90 000 000
14 00 001 00 2 62570 11 000 0121 01	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES	64 268 009
14 00 001 00 2 62580 11 000 0121 02	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING	120 000 000
14 00 001 00 2 63120 11 000 0121 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	115 000 000
14 00 001 00 2 63210 11 000 0121 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	239 082 400
14 00 001 00 2 63210 11 000 0121 02	APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	515 000 000
14 00 001 00 2 63510 11 000 0121 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	135 500 000
14 00 001 00 3 64400 11 000 0121 01	PERTES DE CHANGE	1 500 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	20 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 15	REALISATION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION, DE L'HABITAT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	2 000 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS D'INTERVENTION RAPIDE SUR DES CREDITS BUDGETAIRES TRIMESTRIELS NON CONSOMMES	10 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0131 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CONTROLEURS DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES ET PERFORMANCES	105 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 20	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	100 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 19	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES	50 000 000
14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 18	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DU MARCHE DES CAPITAUX	700 000 000
14 00 001 00 7 66620 11 000 0122 01	CONTRIBUTION AU FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT	1 000 000 000
14 00 001 00 7 66710 11 000 0121 01	EXONERATIONS	135 000 000 000
14 00 001 00 8 67340 11 000 0791 01	PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR POUR LES SOINS DE SANTE DES RETRAITES DE L'ETAT	2 500 000 000
14 00 001 00 0 88888 11 000 0000 01	IMPREVUS	5 000 000 000
002	DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DE LA POLITIQUE FISCALE	9 589 461
14 00 002 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 875 380
14 00 002 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 800 000
14 00 002 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	220 764
14 00 002 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	408 764
14 00 002 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 002 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	234 553
14 00 002 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	14 000
003	DIRECTION DU BUDGET	176 381 321

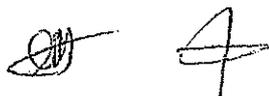
14 00 003 00 1 61110 11 000 0134 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	70 799 588
14 00 003 00 1 61140 11 000 0134 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	90 651 828
14 00 003 00 1 61160 11 000 0134 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	757 000
14 00 003 00 1 61210 11 000 0134 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 493 052
14 00 003 00 1 61240 11 000 0134 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 245 280
14 00 003 00 1 61260 11 000 0134 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	180 000
14 00 003 00 1 61610 11 000 0134 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 129 546
14 00 003 00 1 61620 11 000 0134 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	125 027
004	DIRECTION DE LA POLITIQUE FISCALE	118 984 125
14 00 004 00 1 61110 11 000 0134 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	45 174 827
14 00 004 00 1 61140 11 000 0134 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	65 555 595
14 00 004 00 1 61160 11 000 0134 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	322 000
14 00 004 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	830 293
14 00 004 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 668 060
14 00 004 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	62 000
14 00 004 00 1 61610 11 000 0134 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 301 506
14 00 004 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	69 844
005	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES	31 706 741
14 00 005 00 1 61110 11 000 0132 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 369 358
14 00 005 00 1 61140 11 000 0132 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	16 683 519
14 00 005 00 1 61160 11 000 0132 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	62 000
14 00 005 00 1 61210 11 000 0132 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	250 532
14 00 005 00 1 61240 11 000 0132 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
14 00 005 00 1 61260 11 000 0132 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 005 00 1 61610 11 000 0132 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 505 790
14 00 005 00 1 61620 11 000 0132 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	15 171
006	DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR	426 096 181
14 00 006 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	129 669 770
14 00 006 00 1 61140 11 000 0123 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	136 003 068
14 00 006 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 429 000
14 00 006 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 196 696
14 00 006 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 031 040
14 00 006 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	288 000
14 00 006 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	16 432 700
14 00 006 00 1 61620 11 000 0123 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	189 937
14 00 006 00 2 63210 11 000 0124 01	ACHAT DES VALEURS ET IMPRIMES	35 855 970
14 00 006 00 3 64810 11 000 0124 01	RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERCUES	100 000 000
007	DIRECTION DE LA DETTE	916 431 168 756
14 00 007 00 9 16110 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT AVANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRES CONSOLIDEES	19 909 802 000

14 00 007 00 9 16130 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT PRÊTS BRB	28 402 710 000
14 00 007 00 9 16200 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT DU BON DU TRESOR	164 750 000 000
14 00 007 00 9 16300 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT OBLIGATIONS DU TRESOR	347 175 000 000
14 00 007 00 9 16810 11 000 0121 01	APUREMENT DES ARRIERES	45 112 955 620
14 00 007 00 9 17212 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT DETTE BILATERALE	23 802 510 000
14 00 007 00 9 17222 11 000 0124 01	REMBOURSEMENT DETTE DIRECTE MULTILATERALE	40 901 400 000
14 00 007 00 1 61110 11 000 0124 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 544 032
14 00 007 00 1 61140 11 000 0127 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	22 745 760
14 00 007 00 1 61160 11 000 0124 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	347 000
14 00 007 00 1 61210 11 000 0127 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 044 636
14 00 007 00 1 61240 11 000 0127 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 712 754
14 00 007 00 1 61260 11 000 0127 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	223 000
14 00 007 00 1 61580 11 000 0124 01	COMMISSION TECHNIQUE DE LA GESTON DE LA DETTE	30 000 000
14 00 007 00 1 61610 11 000 0127 02	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 898 388
14 00 007 00 1 61620 11 000 0127 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	95 566
14 00 007 00 3 64110 11 000 0124 02	INTERETS DETTE DIRECTE BILATERALE	21 441 610 000
14 00 007 00 3 64120 11 000 0124 02	INTERETS DETTE DIRECTE MULTILATERALE	10 440 620 000
14 00 007 00 3 64220 11 000 0124 01	INTERETS AVANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRES CONSOLIDEES	19 793 900 000
14 00 007 00 3 64240 11 000 0124 01	INTERETS OBLIGATIONS DU TRESOR	171 707 520 000
14 00 007 00 3 64240 11 000 0124 02	INTERETS BONS DU TRESOR	18 848 910 000
14 00 007 00 3 64810 11 000 0124 02	INTERETS PRÊTS BANQUES COMMERCIALES	4 062 620 000
009 DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS		237 450 468
14 00 009 00 1 61110 11 000 0414 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	54 528 826
14 00 009 00 1 61140 11 000 0414 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS	70 531 164
14 00 009 00 1 61160 11 000 0414 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	634 000
14 00 009 00 1 61210 11 000 0414 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 150 125
14 00 009 00 1 61240 11 000 0414 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 053 062
14 00 009 00 1 61260 11 000 0414 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	264 000
14 00 009 00 1 61610 11 000 0414 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 210 868
14 00 009 00 1 61620 11 000 0414 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	78 423
14 00 009 00 7 66110 11 000 0414 01	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES DES MARCHES	100 000 000
010 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION		180 487 900
14 00 010 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 473 692
14 00 010 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 109 516
14 00 010 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	103 000
14 00 010 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	864 620
14 00 010 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	740 919
14 00 010 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	108 000
14 00 010 00 1 61320 11 000 0121 01	APPUI A L'ELABORATION DU CDMTs	100 000 000

14 00 010 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 999 287
14 00 010 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	88 866
14 00 010 00 2 63210 11 000 0164 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	30 000 000
011	DIRECTION DE LA PLANIFICATION NATIONALE	43 256 088
14 00 011 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/STATUTS	15 847 347
14 00 011 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE SOUS/STATUTS	23 179 285
14 00 011 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/STATUTS	136 563
14 00 011 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/CONTRATS	512 597
14 00 011 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE SOUS/CONTRATS	1 556 327
14 00 011 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRATS	120 000
14 00 011 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 872 258
14 00 011 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	31 711
012	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION	239 587 602
14 00 012 00 4 20100 11 000 0134 01	FRAIS D'ETUDE DE FAISABILITE POUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS	200 000 000
14 00 012 00 1 61110 11 000 0134 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 964 920
14 00 012 00 1 61140 11 000 0134 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	22 966 632
14 00 012 00 1 61160 11 000 0134 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	156 000
14 00 012 00 1 61210 11 000 0134 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	697 404
14 00 012 00 1 61240 11 000 0134 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/C	1 612 320
14 00 012 00 1 61260 11 000 0134 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	84 000
14 00 012 00 1 61610 11 000 0134 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 042 289
14 00 012 00 1 61620 11 000 0134 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	64 037
014	DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES	15 105 333
14 00 014 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 607 516
14 00 014 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 913 376
14 00 014 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
14 00 014 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	219 324
14 00 014 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
14 00 014 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 014 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	533 052
14 00 014 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 905
016	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	34 492 686
14 00 016 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	10 791 076
14 00 016 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	20 745 760
14 00 016 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	240 000
14 00 016 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	349 596
14 00 016 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	737 760
14 00 016 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	108 000
14 00 016 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 488 351

14 00 016 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	32 143
017	DIRECTION DES FINANCES	34 492 686
14 00 017 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	10 791 076
14 00 017 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	20 745 760
14 00 017 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	240 000
14 00 017 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	349 596
14 00 017 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	737 760
14 00 017 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	108 000
14 00 017 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 488 351
14 00 017 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	32 143
018	DIRECTION DES SERVICES GENERAUX	15 105 333
14 00 018 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 607 516
14 00 018 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 913 376
14 00 018 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
14 00 018 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	219 324
14 00 018 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
14 00 018 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 018 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	533 052
14 00 018 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 905
019	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	171 612 964
14 00 019 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 875 380
14 00 019 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 800 000
14 00 019 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
14 00 019 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	220 764
14 00 019 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	408 160
14 00 019 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 019 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	234 553
14 00 019 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	14 107
14 00 019 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE SUIVI DU PATRIMOINE DE L'ETAT	162 000 000
020	DIRECTION DES REFORMES DES SOCIETES A PARTICIPATION PUBLIQUE	9 612 964
14 00 020 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 875 380
14 00 020 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 800 000
14 00 020 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
14 00 020 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	220 764
14 00 020 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	408 160
14 00 020 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 020 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	234 553
14 00 020 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	14 107
023	DIRECTION DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'ETAT	15 105 333

14 00 023 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 607 516
14 00 023 00 1 61140 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 913 376
14 00 023 00 1 61160 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
14 00 023 00 1 61210 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	219 324
14 00 023 00 1 61240 11 000 0121 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
14 00 023 00 1 61260 11 000 0121 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
14 00 023 00 1 61610 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	533 052
14 00 023 00 1 61620 11 000 0121 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 905
024	INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES AU BURUNDI (INSBU)	2 022 804 022
14 00 024 00 1 61320 11 000 0121 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 219 879 764
14 00 024 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES AU BURUNDI (INSBU)	802 924 258
025	AGENCE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP)	340 000 000
14 00 025 00 1 61320 11 000 0121 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	217 231 716
14 00 025 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP)	122 768 284
026	AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES ASSURANCES (ARCA)	616 000 000
14 00 026 00 1 61320 11 000 0126 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	432 448 368
14 00 026 00 7 66110 11 004 0126 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES ASSURANCES (ARCA)	183 551 632
027	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	710 779 434
14 00 027 00 1 61320 11 000 0125 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	153 514 176
14 00 027 00 7 66110 11 000 0125 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	557 265 258
028	OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES (OBR)	44 463 521 010
14 00 028 00 4 21220 11 000 0122 01	CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES (OBR)	3 987 378 545
14 00 028 00 4 21450 11 000 0121 01	OPERATIONALISATION DU SCANNER	3 500 000 000
14 00 028 00 1 61320 11 022 0122 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	25 958 525 550
14 00 028 00 7 66110 11 022 0122 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES (OBR)	11 017 616 915
029	CELLULE NATIONALE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER	949 641 248
14 00 029 00 4 21430 11 000 0121 01	EQUIPEMENT DE BUREAU	328 165 656
14 00 029 00 1 61320 11 000 0121 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	453 258 400
14 00 029 00 7 66110 11 000 0121 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE NATIONALE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER	168 217 192
510	PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL POUR L'EMPLOI	118 600 000
14 00 510 00 4 27100 11 000 0121 01	PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL POUR L'EMPLOI	118 600 000
528	STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	100 000 000
14 00 528 00 4 27100 11 000 0164 01	CONTREPARTIE A LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	100 000 000
530	FONDS D'IMPULSION DE GARANTIE (FIGA)	4 702 000 000
14 00 530 00 4 26800 11 000 0424 01	FONDS DE GARANTIE (JEUNES ET AGRICOLE)	3 800 000 000



14 00 530 00 1 61320 11 000 0424 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	450 000 000
14 00 530 00 7 66110 11 000 0424 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'IMPULSION DE GARANTIE (FIGA)	452 000 000
16	MINISTERE DE LA JUSTICE	51 600 160 664
001	CABINET	19 911 133 248
16 00 001 00 4 20110 11 000 0331 06	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	80 000 000
16 00 001 00 4 20110 11 000 0331 05	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
16 00 001 00 4 21110 11 000 0622 01	PROGRAMME NATIONAL DE MESURAGE ET BORNAGE DES CENTRES URBAINS ET DE NEGOCE	24 000 000
16 00 001 00 4 21220 11 000 0335 06	REHABILITATION DES PRISONS	1 000 000 000
16 00 001 00 4 21220 11 000 0335 04	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES	200 000 000
16 00 001 00 4 21220 11 000 0335 05	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE	786 000 000
16 00 001 00 4 21410 11 000 0331 01	AQUISITION VEHICULES	3 300 000 000
16 00 001 00 4 21410 11 000 0331 02	ACQUISITION MOTOS	480 000 000
16 00 001 00 4 21430 11 000 0333 01	EQUIPEMENT DU BATIMENT DU MINISTERE	40 000 000
16 00 001 00 4 21430 11 000 0335 04	EQUIPEMENT DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE	254 000 000
16 00 001 00 4 21430 11 000 0335 05	EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES	266 100 000
16 00 001 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	130 862 025
16 00 001 00 1 61130 11 000 0331 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	50 400 000
16 00 001 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	678 770 049
16 00 001 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	521 000
16 00 001 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 007 280
16 00 001 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 584 418
16 00 001 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	248 000
16 00 001 00 1 61580 11 000 0331 01	INDEMNITES DES VEUFs ET VEUFES DES MAGISTRATS DECEDES	66 877 951
16 00 001 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	10 890 165
16 00 001 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	61 294
16 00 001 00 2 62140 11 000 0331 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
16 00 001 00 2 62160 11 000 0331 02	PROGRAMME NATIONAL D' EXECUTION DES JUGEMENTS, DE CONSTAT ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	2 186 922 000
16 00 001 00 2 62160 11 000 0331 01	PROGRAMME D'ITINERANCE	146 651 760
16 00 001 00 2 62160 11 000 0331 03	FRAIS DE MISSION A L' INTERIEUR	255 132 800
16 00 001 00 2 62250 11 000 0331 01	FRAIS DE RENSEIGNEMENT	52 000 000
16 00 001 00 2 62320 11 000 0331 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	20 000 000
16 00 001 00 2 62330 11 000 0331 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	45 000 000
16 00 001 00 2 62360 11 000 0331 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	8 500 000
16 00 001 00 2 62510 11 000 0331 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	78 000 000
16 00 001 00 2 62550 11 000 0331 01	ENTRETIEN CHARROI	378 600 000
16 00 001 00 2 62580 11 000 0331 01	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES MACHINES, APPAREILS ET PARC INFORMATIQUE	46 175 948

16 00 001 00 2 62730 11 000 0331 01	FRAIS INHERENTS A LA DEFENSE DES INTERETS DE L' ETAT	94 263 520
16 00 001 00 2 62730 11 000 0331 02	FRAIS INHERENTS A LA DEFENSE DES INTERETS DE L' ETAT A L' ETRANGER	414 400 000
16 00 001 00 2 63120 11 000 0331 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	341 463 672
16 00 001 00 2 63120 11 000 0331 02	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS (165 MOTOS)	91 743 280
16 00 001 00 2 63210 11 000 0164 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	523 368 614
16 00 001 00 2 63510 11 000 0331 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	181 397 506
16 00 001 00 7 66110 11 000 0333 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE NATIONALE CHARGEE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L' ENFANT	13 469 211
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE	18 000 000
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES CRIMINELLES	75 109 665
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 02	FORMATION DES CADRES JUDICIAIRES	62 878 440
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE	632 741 562
16 00 001 00 7 66110 11 000 0331 10	OPERATIONNALISATION DES CONSEILS DES NOTABLES COLLINAIRES	6 634 800 000
16 00 001 00 6 67210 11 000 0331 01	FONDS D' AIDE LEGALE	12 193 088
002	DIRECTION GENERALE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE	164 276 603
16 00 002 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	56 019 676
16 00 002 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	91 781 140
16 00 002 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	515 000
16 00 002 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	543 274
16 00 002 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 810 831
16 00 002 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	124 000
16 00 002 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 447 682
16 00 002 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	35 000
16 00 002 00 2 63210 11 000 0331 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	8 000 000
003	DIRECTION DES RESSOURCES	12 372 596 589
16 00 003 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 215 274 443
16 00 003 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 536 020 679
16 00 003 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	53 002 000
16 00 003 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	133 402 531
16 00 003 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	470 281 375
16 00 003 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 966 000
16 00 003 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	494 628 853
16 00 003 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	8 186 103
16 00 003 00 2 63210 11 000 0331 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	430 600 000
16 00 003 00 7 66200 11 000 0331 01	FRAIS DIVERS DE JUSTICE	6 234 605
004	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	448 085 640
16 00 004 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	98 327 621
16 00 004 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	178 802 846

16 00 004 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	664 000
16 00 004 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 100 270
16 00 004 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 696 431
16 00 004 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	161 000
16 00 004 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 530 226
16 00 004 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	70 582
16 00 004 00 2 62730 11 000 0331 01	FRAIS DU CONTENTIEUX	133 753 664
16 00 004 00 2 63210 11 000 0331 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	21 979 000
006	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	545 273 956
16 00 006 00 1 61110 11 000 0339 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	128 983 386
16 00 006 00 1 61140 11 000 0339 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	370 685 915
16 00 006 00 1 61160 11 000 0339 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	647 000
16 00 006 00 1 61210 11 000 0339 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	170 489
16 00 006 00 1 61240 11 000 0339 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	735 551
16 00 006 00 1 61260 11 000 0339 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	48 000
16 00 006 00 1 61610 11 000 0339 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	10 995 384
16 00 006 00 1 61620 11 000 0339 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	8 231
16 00 006 00 2 63210 11 000 0339 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	8 000 000
16 00 006 00 7 66110 11 000 0331 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	25 000 000
008	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENITENTIAIRES	14 286 922 430
16 00 008 00 4 21450 11 000 0341 01	EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENITENTIAIRES (Y COMPRIS LA MENUISERIE)	742 000 000
16 00 008 00 1 61320 11 000 0341 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	946 000 000
16 00 008 00 2 63150 11 000 0341 01	ACHAT DES VIVRES ET NON VIVRES	11 408 486 968
16 00 008 00 7 66110 11 000 0341 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENITENTIAIRES	1 190 435 462
012	INSPETION GENERALE DE LA JUSTICE	15 842 800
16 00 012 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 435 500
16 00 012 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 435 500
16 00 012 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	435 500
16 00 012 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 350 200
16 00 012 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 350 200
16 00 012 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	350 200
16 00 012 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	835 500
16 00 012 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	650 200
013	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JUDICIAIRES	15 842 800
16 00 013 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 435 500
16 00 013 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 435 500
16 00 013 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	435 500
16 00 013 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 350 200
16 00 013 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 350 200

16 00 013 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	350 200
16 00 013 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	835 500
16 00 013 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	650 200
014	DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES	15 842 800
16 00 014 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 435 500
16 00 014 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 435 500
16 00 014 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	435 500
16 00 014 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 350 200
16 00 014 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 350 200
16 00 014 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	350 200
16 00 014 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	835 500
16 00 014 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	650 200
015	DIRECTION DE LA COOPERATION JUDICIAIRE ET DE LA SECURISATION DES DOCUMENTS PUBLICS ET PRIVES	16 357 500
16 00 015 00 1 61110 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 350 200
16 00 015 00 1 61140 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 350 200
16 00 015 00 1 61160 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	350 200
16 00 015 00 1 61210 11 000 0331 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 435 500
16 00 015 00 1 61240 11 000 0331 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	6 435 500
16 00 015 00 1 61260 11 000 0331 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	435 500
16 00 015 00 1 61610 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	650 200
16 00 015 00 1 61620 11 000 0331 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 350 200
016	COUR SPECIALE TERRES ET AUTRES BIENS	594 558 256
16 00 016 00 1 61320 11 000 0331 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	414 710 004
16 00 016 00 7 66110 11 000 0331 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SPECIALE TERRES ET AUTRES BIENS	179 848 252
017	DIRECTION DES TITRES FONCIERS ET CADASTRE NATIONAL	1 405 983 848
16 00 017 00 1 61320 11 000 0339 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	953 568 960
16 00 017 00 7 66110 11 000 0339 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES TITRES FONCIERS ET CADASTRE NATIONAL	452 414 888
018	CENTRE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATIONS JURIDIQUES	403 348 292
16 00 018 00 1 61320 11 000 0331 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	305 917 740
16 00 018 00 7 66110 11 000 0331 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATIONS JURIDIQUES	97 430 552
019	SERVICE NATIONAL DE LEGISTRATION	608 529 769
16 00 019 00 1 61320 11 000 0331 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	471 215 712
16 00 019 00 7 66110 11 000 0331 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE NATIONAL DE LEGISTRATION	137 314 057
020	COUR ANTI-CORRUPTION	539 513 703
16 00 020 00 1 61320 11 000 0333 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	400 379 224
16 00 020 00 7 66110 11 000 0333 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR ANTI-CORRUPTION	139 134 479
021	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA JUSTICE	256 052 430

16 00 021 00 1 61320 11 000 0951 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	73 734 168
16 00 021 00 7 66110 11 000 0951 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA JUSTICE	182 318 262

19	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI	80 337 593 831
-----------	---	-----------------------

001	CABINET	
------------	----------------	--

74 183 477 210

19 00 001 00 4 20110 11 000 0131 06	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
19 00 001 00 4 20110 11 000 0131 07	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	80 000 000
19 00 001 00 4 21430 11 000 0131 01	EQUIPEMENT DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE	152 392 809
19 00 001 00 4 21440 11 000 0131 01	DIGITALISATION A LA FONCTION PUBLIQUE	700 000 000
19 00 001 00 1 61110 11 000 0131 02	REGULARISATION DES FONCTIONNAIRES	165 355 229
19 00 001 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	100 965 190
19 00 001 00 1 61130 11 000 0131 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	108 000 000
19 00 001 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	128 553 351
19 00 001 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 685 000
19 00 001 00 1 61180 11 000 0131 01	MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE SALARIALE EQUITABLE	71 200 000 000
19 00 001 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 712 757
19 00 001 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	8 830 891
19 00 001 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	419 000
19 00 001 00 1 61280 11 000 0131 01	APPUI A L'ELABORATION DE LA POLITIQUE SALARIALE NATIONALE	290 000 000
19 00 001 00 1 61580 11 000 0131 01	HONORAIRES DES INFORMATIENS	149 000 000
19 00 001 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 195 552
19 00 001 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	177 632
19 00 001 00 2 62140 11 000 0131 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
19 00 001 00 2 62160 11 000 0131 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	75 000 000
19 00 001 00 2 62320 11 000 0131 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	10 418 200
19 00 001 00 2 62330 11 000 0131 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	12 381 984
19 00 001 00 2 62510 11 000 0131 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1 209 336
19 00 001 00 2 62550 11 000 0131 01	ENTRETIEN DU CHARROI	49 166 378
19 00 001 00 2 63120 11 000 0131 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	44 880 000
19 00 001 00 2 63210 11 000 0131 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	185 496 263
19 00 001 00 2 63510 11 000 0131 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	16 588 800
19 00 001 00 7 66110 11 000 0131 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	42 968 039
19 00 001 00 7 66110 11 000 0131 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
19 00 001 00 7 66110 11 000 0131 07	GESTION DE MOBILITES DU PERSONNEL CIVIL	95 000 000
19 00 001 00 7 66110 11 000 0151 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GUICHETS UNIQUES PROVINCIAUX (GUP)	217 000 000
19 00 001 00 7 66200 11 000 0131 02	PROMOTION DE L'EMPLOI ET DIALOGUE SOCIAL	77 080 799
19 00 001 00 6 67180 11 000 0131 01	RENTES DES AYANTS DROIT DES FONCTIONNAIRES ASSASSINES PENDANT LA CRISE DE 1972	31 000 000

002	DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	525 565 245
19 00 002 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	25 566 948
19 00 002 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	193 513 289
19 00 002 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	675 000
19 00 002 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 224 777
19 00 002 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 785 033
19 00 002 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	148 000
19 00 002 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 320 916
19 00 002 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	81 252
19 00 002 00 7 66110 11 000 0131 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT	55 050 030
19 00 002 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DES TRAITEMENTS	242 200 000
003	DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES	829 129 042
19 00 003 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	181 782 529
19 00 003 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	198 317 454
19 00 003 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 159 000
19 00 003 00 1 61180 11 000 0131 02	RECONSTITUTION DES ARCHIVES DES DOSSIERS DES FONCTIONNAIRES	100 000 000
19 00 003 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 565 159
19 00 003 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	11 746 226
19 00 003 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	779 000
19 00 003 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	23 429 874
19 00 003 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	349 800
19 00 003 00 6 67110 11 000 0131 01	REGULARISATION DES AGENTS COMPLEMENTAIRES	5 000 000
19 00 003 00 6 67210 11 000 0131 01	FRAIS FUNERAIRES	300 000 000
004	DIRECTION DE LA GESTION DES TRAITEMENTS	241 044 458
19 00 004 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	103 348 011
19 00 004 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	119 630 935
19 00 004 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	2 380 000
19 00 004 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	767 127
19 00 004 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 692 890
19 00 004 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	198 000
19 00 004 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 965 225
19 00 004 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	62 270
005	DIRECTION DU RECRUTEMENT ET CONTROLE DES EFFECTIFS	146 893 132
19 00 005 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	58 843 807
19 00 005 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	77 087 909
19 00 005 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 278 000
19 00 005 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	611 730
19 00 005 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 692 890
19 00 005 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	74 000

19 00 005 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 261 195
19 00 005 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	43 601
006	DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES PROVINCIAUX	472 902 646
19 00 006 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	182 116 028
19 00 006 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	216 120 570
19 00 006 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	4 571 000
19 00 006 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	11 712 529
19 00 006 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	33 691 444
19 00 006 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 149 000
19 00 006 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	22 002 615
19 00 006 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	539 460
007	INSPECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	151 719 264
19 00 007 00 1 61110 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	31 262 533
19 00 007 00 1 61140 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	43 286 454
19 00 007 00 1 61160 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	746 000
19 00 007 00 1 61210 11 000 0131 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	710 453
19 00 007 00 1 61240 11 000 0131 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 539 335
19 00 007 00 1 61260 11 000 0131 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	211 000
19 00 007 00 1 61610 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 922 917
19 00 007 00 1 61620 11 000 0131 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	40 572
19 00 007 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	70 000 000
008	INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	224 309 777
19 00 008 00 1 61110 11 000 0412 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	53 572 822
19 00 008 00 1 61140 11 000 0412 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	69 290 445
19 00 008 00 1 61160 11 000 0412 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	879 000
19 00 008 00 1 61210 11 000 0412 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 080 347
19 00 008 00 1 61240 11 000 0412 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 368 979
19 00 008 00 1 61260 11 000 0412 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	173 000
19 00 008 00 1 61610 11 000 0412 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 858 933
19 00 008 00 1 61620 11 000 0412 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	86 251
19 00 008 00 7 66110 11 000 0412 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	90 000 000
009	DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI	156 773 597
19 00 009 00 1 61110 11 000 0412 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	35 299 381
19 00 009 00 1 61140 11 000 0412 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	55 162 533
19 00 009 00 1 61160 11 000 0412 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	581 000
19 00 009 00 1 61210 11 000 0412 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	774 861
19 00 009 00 1 61240 11 000 0412 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 539 335
19 00 009 00 1 61260 11 000 0412 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	201 000
19 00 009 00 1 61610 11 000 0412 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 167 178

19 00 009 00 1 61620 11 000 0412 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	48 309
19 00 009 00 7 66110 11 000 0412 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI	58 000 000
010	DIRECTION DES NORMES ET DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL	50 312 702
19 00 010 00 1 61110 11 000 0413 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	21 983 503
19 00 010 00 1 61140 11 000 0413 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 077 799
19 00 010 00 1 61160 11 000 0413 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	310 000
19 00 010 00 1 61210 11 000 0413 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	218 191
19 00 010 00 1 61240 11 000 0413 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	841 479
19 00 010 00 1 61260 11 000 0413 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	74 000
19 00 010 00 1 61610 11 000 0413 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 796 436
19 00 010 00 1 61620 11 000 0413 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	11 294
011	DIRECTION DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES	43 175 646
19 00 011 00 1 61110 11 000 0163 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	18 026 901
19 00 011 00 1 61140 11 000 0163 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	21 783 322
19 00 011 00 1 61160 11 000 0163 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	161 000
19 00 011 00 1 61210 11 000 0163 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	233 640
19 00 011 00 1 61240 11 000 0163 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	578 160
19 00 011 00 1 61260 11 000 0163 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	72 000
19 00 011 00 1 61610 11 000 0163 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 304 713
19 00 011 00 1 61620 11 000 0163 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	15 910
012	DIRECTION DE L'EMPLOI	26 253 951
19 00 012 00 1 61110 11 000 0412 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 766 647
19 00 012 00 1 61140 11 000 0412 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	16 544 384
19 00 012 00 1 61160 11 000 0412 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	29 000
19 00 012 00 1 61610 11 000 0412 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	913 920
013	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	1 457 680 546
19 00 013 00 4 20100 11 000 0131 01	APPUI A LA RECHERCHE	41 714 207
19 00 013 00 4 20200 11 000 0131 01	ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION	120 737 126
19 00 013 00 4 21260 11 000 0131 01	CONSTRUCTIONS ET REHABILITATION	27 932 605
19 00 013 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	964 993 608
19 00 013 00 7 66110 11 000 0132 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	302 303 000
014	OFFICE BURUNDAIS DE L'EMPLOI ET DE LA MAIN D'OEUVRE	310 000 000
19 00 014 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	210 039 041
19 00 014 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA MAIN D'OEUVRE	99 960 959
015	INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION DES ENTREPRISES (ISGE)	572 004 102
19 00 015 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	319 106 844
19 00 015 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION DES ENTREPRISES (ISGE)	252 897 258
016	SERAP	178 674 334

19 00 016 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	90 829 152
19 00 016 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE SERAP	87 845 182
017	SECRETARIAT EXECUTIF DE DIALOGUE SOCIAL	767 678 179
19 00 017 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	169 346 724
19 00 017 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF DE DIALOGUE SOCIAL	598 331 455

20	MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE	71 221 526 030
-----------	---	-----------------------

001	CABINET	29 112 741 985
20 00 001 00 4 20110 11 000 0115 04	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
20 00 001 00 4 20110 11 000 0115 05	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	150 000 000
20 00 001 00 4 21220 11 000 0853 01	EQUIPEMENTS SPORTIFS DES EQUIPES PROVINCIALES	10 675 398
20 00 001 00 4 21430 11 000 0115 01	EQUIPEMENT DU MINISTERE	73 170 262
20 00 001 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	164 958 410
20 00 001 00 1 61130 11 000 0115 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	138 115 305
20 00 001 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	202 613 562
20 00 001 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 770 000
20 00 001 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	25 036 219
20 00 001 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	52 567 179
20 00 001 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 635 000
20 00 001 00 1 61280 11 000 0853 01	HONORAIRES DE L'ENTRAINEUR DE L'EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL	30 000 000
20 00 001 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	19 838 029
20 00 001 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 829 415
20 00 001 00 2 62120 11 000 0115 01	FRAIS DE FORMATION SUR L'INTEGRATION REGIONALE	12 000 000
20 00 001 00 2 62140 11 000 0115 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	1 450 000 000
20 00 001 00 2 62160 11 000 0853 07	MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	100 000 000
20 00 001 00 2 62240 11 000 0115 01	FRAIS DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION	101 100 000
20 00 001 00 2 62320 11 000 0115 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	3 277 200
20 00 001 00 2 62330 11 000 0115 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	16 058 596
20 00 001 00 2 62360 11 000 0841 04	SITE WEB DU MINISTERE	30 000 000
20 00 001 00 2 62510 11 000 0853 01	ENTRETIEN STADES	16 698 486
20 00 001 00 2 62520 11 000 0115 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	13 405 926
20 00 001 00 2 62550 11 000 0115 01	ENTRETIEN CHARROI	39 491 429
20 00 001 00 2 62570 11 000 0115 01	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	9 612 742
20 00 001 00 2 62580 11 000 0115 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	24 669 600
20 00 001 00 2 62740 11 000 0115 01	FRAIS DE MARKETING DU BURUNDI ET DOCUMENTATION A L' EAC	49 240 054
20 00 001 00 2 63120 11 000 0115 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	59 639 805
20 00 001 00 2 63180 11 000 0841 01	APPUI AU COMITE NATIONAL DE LA JEUNESSE	14 400 000

20 00 001 00 2 63210 11 000 0115 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	87 973 016
20 00 001 00 2 63280 11 000 0115 01	ACQUISITION DES DRAPEAUX DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE	74 000 000
20 00 001 00 2 63510 11 000 0115 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	28 859 454
20 00 001 00 7 66110 11 000 0821 05	PROGRAMME ANNUEL D'ACTIVITES SPORTIVES	3 652 453
20 00 001 00 7 66110 11 000 0841 09	APPUI A LA PROMOTION DE LA JEUNESSE AFRICAINE	2 000 000 000
20 00 001 00 7 66110 11 000 0841 01	PROGRAMME ANNUEL DE PROMOTION DES ASSOCIATIONS DES JEUNES	43 604 945
20 00 001 00 7 66110 11 000 0853 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE	200 000 000
20 00 001 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
20 00 001 00 7 66110 11 000 0841 06	DETECTION DES JEUNES TALENTS	10 242 020
20 00 001 00 7 66200 11 000 0115 01	ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ETRANGERS	2 525 015
20 00 001 00 7 66620 11 000 0115 03	CONTRIBUTION DU BURUNDI POUR L'ORGANISATION DES PECHEES SUR LE LAC VICTORIA (LVFO)	500 000 000
20 00 001 00 7 66620 11 000 0115 02	CONTRIBUTION A L'INSTITUT INTER UNIVERSITAIRE ET CONSTRUCTION DU SIEGE (IUCEA)	1 600 000 000
20 00 001 00 7 66620 11 000 0841 01	CONTRIBUTION AU FONDS DE L'INSERTION DES JEUNES (FIJ)	10 800 000
20 00 001 00 7 66620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION A L'EAC	21 586 076 481
20 00 001 00 8 67350 11 000 0841 01	FESTIVAL DE LA JEUNESSE	27 205 984
002	DIRECTION GENERALE CHARGEE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS	19 617 794
20 00 002 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 058 522
20 00 002 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 280 186
20 00 002 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
20 00 002 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	27 989
20 00 002 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	108 133
20 00 002 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	13 000
20 00 002 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 104 468
20 00 002 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 496
003	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES	19 323 676
20 00 003 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 066 764
20 00 003 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 270 788
20 00 003 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	62 000
20 00 003 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	218 855
20 00 003 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	756 934
20 00 003 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	97 000
20 00 003 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	838 107
20 00 003 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 228
004	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS	27 609 438
20 00 004 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 824 781
20 00 004 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	15 272 946
20 00 004 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000

20 00 004 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	359 696
20 00 004 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	852 553
20 00 004 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	49 000
20 00 004 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 198 203
20 00 004 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	28 259
005	DIRECTION GENERALE CHARGEE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES	22 790 338
20 00 005 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 051 720
20 00 005 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 349 133
20 00 005 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	260 000
20 00 005 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 129 485
006	DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS	57 647 529
20 00 006 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	23 383 176
20 00 006 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	31 341 999
20 00 006 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	319 000
20 00 006 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 603 354
007	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES	12 119 409
20 00 007 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 083 059
20 00 007 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 323 633
20 00 007 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
20 00 007 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	688 717
008	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES	73 997 827
20 00 008 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	32 195 783
20 00 008 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	37 194 296
20 00 008 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	405 000
20 00 008 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 202 748
009	DIRECTION GENERALE CHARGEE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES	23 669 082
20 00 009 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 976 163
20 00 009 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 785 949
20 00 009 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	762 117
20 00 009 00 1 61210 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 563 818
20 00 009 00 1 61240 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 535 334
20 00 009 00 1 61260 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	229 000
20 00 009 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	677 393
20 00 009 00 1 61620 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	139 308
010	DIRECTION CHARGEE DES AFFAIRES DE DEFENSE ET DE SECURITE	2 316 551
20 00 010 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	948 297
20 00 010 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 268 550
20 00 010 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	99 704
011	DIRECTION CHARGEE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES	22 846 831

20 00 011 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 362 340
20 00 011 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 212 745
20 00 011 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
20 00 011 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 247 746
015	INSPECTION GENERALE	40 000 000
20 00 015 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE	40 000 000
016	DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE	5 258 655 763
20 00 016 00 1 61110 11 000 0841 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	39 030 640
20 00 016 00 1 61140 11 000 0841 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	47 105 541
20 00 016 00 1 61160 11 000 0841 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	319 000
20 00 016 00 1 61210 11 000 0841 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 555 142
20 00 016 00 1 61240 11 000 0841 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 274 118
20 00 016 00 1 61260 11 000 0841 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	366 000
20 00 016 00 1 61610 11 000 0841 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 831 930
20 00 016 00 1 61620 11 000 0841 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	173 392
20 00 016 00 7 66110 11 000 0853 01	CHAMPIONAT NATIONAL D'ATHLETISME	55 000 000
20 00 016 00 7 66110 11 000 1091 01	ENCADREMENT DE LA JEUNESSE POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX	150 000 000
20 00 016 00 7 66110 11 000 0853 03	ALLOCATIONS AUX ACTIVITES SPORTIVES.ET COMPETITIONS INTERNATIONALES	4 920 000 000
20 00 016 00 7 66110 11 000 0853 02	ALLOCATION AUX FEDERATIONS NATIONALES SPORTIVES	28 000 000
017	DIRECTION DE LA JEUNESSE	2 484 677 418
20 00 017 00 4 20110 11 000 0841 01	FRAIS D'ETUDE, CONCEPTION ET CONSTRUCTION DU CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINE	2 000 000 000
20 00 017 00 1 61110 11 000 0842 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	20 372 810
20 00 017 00 1 61140 11 000 0842 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	25 731 915
20 00 017 00 1 61160 11 000 0842 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	226 000
20 00 017 00 1 61210 11 000 0842 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	362 517
20 00 017 00 1 61240 11 000 0842 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 012 494
20 00 017 00 1 61260 11 000 0842 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	86 000
20 00 017 00 1 61610 11 000 0842 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 294 277
20 00 017 00 1 61620 11 000 0842 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 479
20 00 017 00 2 62120 11 000 0841 01	FORMATION A L' ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ISSUS DES HUMANITES TECHNIQUES ET DES UNIVERSITES	184 000 000
20 00 017 00 7 66110 11 000 0841 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES TIC	40 000 000
20 00 017 00 7 66110 11 000 0841 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES JEUNES	165 577 926
20 00 017 00 7 66110 11 000 0853 01	APPUI AU VOLONTARIAT NATIONAL DES JEUNES	45 000 000
019	AGENCE BURUNDAISE POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)	346 160 000
20 00 019 00 1 61320 11 000 0841 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	55 980 000
20 00 019 00 2 62120 11 000 0841 01	STAGE DE PREMIER EMPLOI POUR 326 JEUNES	117 360 000
20 00 019 00 2 62160 11 000 0841 01	FRAIS DE SUIVI DES STAGIAIRES	8 800 000

20 00 019 00 7 66110 11 000 0841 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE BURUNDAISE POUR L'EMPLOI DES JEUNES	164 020 000
023	DIRECTION DES SPORTS	230 370 353
20 00 023 00 1 61110 11 000 0853 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	30 335 399
20 00 023 00 1 61140 11 000 0853 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	36 589 755
20 00 023 00 1 61160 11 000 0853 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	242 000
20 00 023 00 1 61210 11 000 0853 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 339 430
20 00 023 00 1 61240 11 000 0853 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 988 598
20 00 023 00 1 61260 11 000 0853 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	86 000
20 00 023 00 1 61610 11 000 0853 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 716 376
20 00 023 00 1 61620 11 000 0853 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	72 795
20 00 023 00 7 66110 11 000 0853 01	ALLOCATIONS AUX ACTIVITES DES SPORTS DE MASSE	155 000 000
027	DIRECTION DE LA CULTURE	509 608 702
20 00 027 00 1 61110 11 000 0821 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	35 990 325
20 00 027 00 1 61140 11 000 0821 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	39 177 483
20 00 027 00 1 61160 11 000 0821 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	471 000
20 00 027 00 1 61210 11 000 0821 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	6 097 729
20 00 027 00 1 61240 11 000 0821 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	14 434 865
20 00 027 00 1 61260 11 000 0821 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 160 000
20 00 027 00 1 61610 11 000 0821 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 490 731
20 00 027 00 1 61620 11 000 0821 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	432 169
20 00 027 00 7 66110 11 000 0851 02	ALLOCATION AUX SPECTACLES DE LA SCENE ET DE LA RUE	20 000 000
20 00 027 00 7 66110 11 000 0821 03	CONSERVATIONS DES ARCHIVES NATIONALES	20 000 000
20 00 027 00 7 66110 11 000 0821 01	ALLOCATION A LA PROMOTION DE LA CULTURE (Y COMPRIS JAMAFEST 5ème EDITION)	328 354 400
20 00 027 00 7 66110 11 000 0851 01	APPUI A LA CREATION DE L'ART MUSICAL ET SCENIQUE	19 000 000
20 00 027 00 7 66110 11 000 0821 02	PROMOTION DE LA CREATIVITE	20 000 000
031	DIRECTION GENERALE CHARGEE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES	9 444 070
20 00 031 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 248 904
20 00 031 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 872 320
20 00 031 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
20 00 031 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	286 846
032	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	9 444 070
20 00 032 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 248 904
20 00 032 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 872 320
20 00 032 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
20 00 032 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	286 846
033	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE	59 520 070
20 00 033 00 1 61110 11 000 0115 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 248 904
20 00 033 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 872 320

20 00 033 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	72 000
20 00 033 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	286 846
20 00 033 00 2 62160 11 000 0115 01	FRAIS DE SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS COMMUNAUTAIRES	48 600 000
20 00 033 00 2 63210 11 000 0115 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	1 440 000
034	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	153 447 974
20 00 034 00 1 61110 11 000 0121 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	6 497 808
20 00 034 00 1 61140 11 000 0115 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 872 320
20 00 034 00 1 61160 11 000 0115 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
20 00 034 00 1 61610 11 000 0115 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	286 846
20 00 034 00 2 62240 11 000 0115 01	FRAIS DE MISE EN PLACE DES STRATEGIES SECTORIELLES	60 755 000
20 00 034 00 7 66110 11 000 0115 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	80 000 000
035	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR (OBDA)	213 000 000
20 00 035 00 1 61320 11 000 0821 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	56 392 000
20 00 035 00 7 66110 11 000 0821 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR (OBDA)	156 608 000
036	CEBULAC	512 517 150
20 00 036 00 1 61320 11 000 0821 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	330 000 000
20 00 036 00 7 66110 11 000 0821 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CEBULAC	182 517 150
037	PAEEJ	32 000 000 000
20 00 037 00 4 26110 11 000 0841 01	APPUI A L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES PAR LE PAEEJ	26 609 260 175
20 00 037 00 1 61320 11 000 0841 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU PAEEJ	2 114 642 640
20 00 037 00 7 66110 11 000 0841 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PAEEJ	3 276 097 185
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS	13 749 027 593
001	CABINET DU MINISTRE	2 281 499 243
21 00 001 00 4 20110 11 000 0461 02	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
21 00 001 00 4 20110 11 000 0461 03	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	80 000 000
21 00 001 00 4 21430 11 000 0461 03	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER DU MINISTERE	20 000 000
21 00 001 00 4 21440 11 000 0461 01	ACHAT EQUIPEMENT DU SITE WEB DU MINISTERE	20 500 000
21 00 001 00 4 26110 11 000 0465 01	PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE LA SOCIETE DE LA TELEVISION NUMERIQUE DU BURUNDI (STNB)	1 200 000 000
21 00 001 00 1 61110 11 000 0461 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	45 855 655
21 00 001 00 1 61130 11 000 0461 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	45 600 000
21 00 001 00 1 61140 11 000 0461 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	63 656 117
21 00 001 00 1 61160 11 000 0461 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	509 000
21 00 001 00 1 61210 11 000 0461 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 271 806
21 00 001 00 1 61240 11 000 0461 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 337 164
21 00 001 00 1 61260 11 000 0461 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	232 000
21 00 001 00 1 61610 11 000 0461 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 653 030

21 00 001 00 1 61620 11 000 0461 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	292 815
21 00 001 00 2 62140 11 000 0461 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
21 00 001 00 2 62160 11 000 0461 01	COORDINATION SUIVI EVALUATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES	30 000 000
21 00 001 00 2 62160 11 000 0461 14	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	75 000 000
21 00 001 00 2 62320 11 000 0461 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	148 000
21 00 001 00 2 62330 11 000 0461 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	11 028 516
21 00 001 00 2 62360 11 000 0461 02	SITE WEB DU MINISTERE	9 500 000
21 00 001 00 2 62360 11 000 0461 03	ABONNEMENT A L'INTERNET	23 440 000
21 00 001 00 2 62520 11 000 0461 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3 657 456
21 00 001 00 2 62550 11 000 0461 01	ENTRETIEN DU CHARROI	41 651 434
21 00 001 00 2 62560 11 000 0461 01	ACHAT ET ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	20 000 000
21 00 001 00 2 62580 11 000 0461 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	7 000 000
21 00 001 00 2 63120 11 000 0461 01	ACHAT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	53 820 000
21 00 001 00 2 63210 11 000 0461 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	58 350 059
21 00 001 00 2 63510 11 000 0461 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	17 243 906
21 00 001 00 7 66110 11 000 0461 01	MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES NATIONALES DE COMMUNICATION DE L'AUDIOVISUE ET DES TIC	153 752 285
21 00 001 00 7 66110 11 000 0461 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
21 00 001 00 7 66110 11 000 0461 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION	25 000 000
21 00 001 00 7 66110 11 000 0461 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	30 000 000
002	DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS	93 828 834
21 00 002 00 1 61110 11 000 0461 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	28 070 506
21 00 002 00 1 61140 11 000 0461 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	42 632 042
21 00 002 00 1 61160 11 000 0461 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	259 000
21 00 002 00 1 61610 11 000 0461 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 867 286
21 00 002 00 7 66110 11 000 0461 01	MISE EN PLACE, FONCTIONNEMENT, SUIVI ET EVALUATION DES COMITES INTERMINISTERIELS DE LA COMMUNICATION	20 000 000
003	DIRECTION DES MEDIAS	176 000 000
21 00 003 00 2 62160 11 000 0461 02	VULGARISATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN APPUI AU PND	61 000 000
21 00 003 00 7 66110 11 000 0461 01	FONDS D'APPUI AUX MEDIAS	115 000 000
005	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	11 000 000
21 00 005 00 2 62330 11 000 0461 01	FRAIS D'ENTRETIEN DES RELATIONS PUBLIQUES DE COMMUNICATION AVEC LES DIFFERENTES INSTITUTIONS	11 000 000
006	DIRECTION GENERALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	73 134 637
21 00 006 00 1 61110 11 000 0465 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	15 874 506
21 00 006 00 1 61140 11 000 0465 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 464 055
21 00 006 00 1 61160 11 000 0465 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	76 000
21 00 006 00 1 61610 11 000 0465 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 918 405

21 00 006 00 7 66110 11 000 0465 02	COORDINATION DES CELLULES TIC ET HARMONISATION DU CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL ET REGIONAL EN MATIERE DES TIC	15 801 671
21 00 006 00 7 66110 11 000 0465 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES TIC	15 000 000
007	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES TIC	30 000 000
21 00 007 00 7 66110 11 000 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC	30 000 000
008	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES TIC	50 320 000
21 00 008 00 7 66110 11 000 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CLUBS TIC DANS LES ECOLES	50 320 000
010	DIRECTION GENERALE DE LA RTNB	7 159 490 399
21 00 010 00 4 21450 11 025 0461 01	EQUIPEMENT DE LA RTNB	1 796 131 258
21 00 010 00 1 61320 11 025 0461 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 289 698 019
21 00 010 00 7 66110 11 025 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA RTNB	2 073 661 122
011	DIRECTION GENERALE DU CIEP	412 206 655
21 00 011 00 4 21430 11 000 0461 01	EQUIPEMENT CIEP	20 000 000
21 00 011 00 1 61320 11 033 0461 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	272 106 324
21 00 011 00 7 66110 11 000 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CIEP	120 100 331
012	AGENCE BURUNDAISE DE PRESSE (ABP)	805 328 843
21 00 012 00 4 21430 11 801 0461 01	EQUIPEMENT ABP	36 200 000
21 00 012 00 1 61320 11 801 0461 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	404 400 000
21 00 012 00 7 66110 11 801 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE BURUNDAISE DE PRESSE (ABP)	364 728 843
013	DIRECTION GENERALE DES PUBLICATIONS DE PRESSE BURUNDAISE (DGPPB)	1 727 066 558
21 00 013 00 4 21430 11 862 0461 01	EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES PUBLICATIONS DE PRESSE BURUNDAISE (DGPPB)	51 763 935
21 00 013 00 1 61320 11 862 0461 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	778 997 530
21 00 013 00 7 66110 11 862 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES PUBLICATIONS DE PRESSE BURUNDAISE (DGPPB)	896 305 093
014	SECRETARIAT EXECUTIF DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SETIC)	929 152 424
21 00 014 00 4 21450 11 000 0461 01	EQUIPEMENT SETIC	9 800 000
21 00 014 00 1 61320 11 000 0461 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	789 390 052
21 00 014 00 7 66110 11 000 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SETIC	129 962 372
32	MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	460 229 453 240
001	CABINET	22 068 351 559
32 00 001 00 4 20110 11 000 0919 08	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	150 000 000
32 00 001 00 4 20110 11 000 0919 09	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
32 00 001 00 4 21230 11 000 0922 01	REHABILITATION DES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS	400 000 000
32 00 001 00 4 21230 11 000 0941 02	REHABILITATION CAMPUS KIRIRI	300 000 000
32 00 001 00 4 21250 11 000 0921 01	REHABILITATION DES ECOLES GENERALES	296 000 000
32 00 001 00 4 21480 11 000 0921 01	EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	5 070 000 000
32 00 001 00 1 61110 11 000 0941 01	REMUNERATIONS ET JETONS DES COMMISSIONS NATIONALES	135 208 640

32 00 001 00 1 61110 11 000 0919 02	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	273 833 544
32 00 001 00 1 61130 11 000 0919 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	196 800 000
32 00 001 00 1 61140 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	198 089 814
32 00 001 00 1 61160 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	2 206 000
32 00 001 00 1 61180 11 000 0921 01	INDEMNITES DU PERSONNEL DES ECOLES D'EXCELLENCE	281 380 000
32 00 001 00 1 61210 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	11 982 524
32 00 001 00 1 61240 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	27 161 228
32 00 001 00 1 61260 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 076 000
32 00 001 00 1 61320 11 000 0919 01	REMUNERATION DES SENTINELLES DES ECOLES FONDAMENTALES ET POST FONDAMENTALES	1 065 850 032
32 00 001 00 1 61610 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	37 837 593
32 00 001 00 1 61620 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	901 626
32 00 001 00 2 62120 11 000 0919 01	RENFORCEMENT DES CAPACITES	128 000 000
32 00 001 00 2 62120 11 000 0919 02	FORMATION DES FORMATEURS	200 000 000
32 00 001 00 2 62140 11 000 0919 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
32 00 001 00 2 62160 11 000 0952 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	75 000 000
32 00 001 00 2 62320 11 000 0919 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	4 674 874
32 00 001 00 2 62330 11 000 0919 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	35 875 547
32 00 001 00 2 62360 11 000 0919 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	30 345 010
32 00 001 00 2 62430 11 000 0919 01	LOCATION VEHICULES POUR LE CONCOURS ET TESTS NATIONAUX	344 138 400
32 00 001 00 2 62510 11 000 0919 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	79 063 195
32 00 001 00 2 62550 11 000 0919 01	ENTRETIEN DU CHARROI	150 000 000
32 00 001 00 2 62580 11 000 0919 01	ENTRETIEN DES MACHINES ET ACHAT DU LOGICIEL ANTIVIRUS	28 025 000
32 00 001 00 2 63120 11 000 0919 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	172 130 250
32 00 001 00 2 63210 11 000 0919 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	206 114 881
32 00 001 00 2 63220 11 000 0919 01	ELABORATION ET IMPRESSION DES MANUELS SCOLAIRES	5 868 122 061
32 00 001 00 2 63510 11 000 0919 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	582 220 160
32 00 001 00 5 65320 11 864 0922 01	CENTRE DE FORMATION ARTISANALE DE GITEGA	10 506 747
32 00 001 11 5 65320 11 863 0922 01	CENTRE DE FORMATION ARTISANALE DE KAMENGE	10 665 965
32 00 001 00 7 66110 11 000 0941 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 02	ACADEMIE RUNDI	100 000 000
32 00 001 00 7 66110 11 816 0941 01	CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE KAMENGE (CHUK)	2 750 177 598
32 00 001 08 7 66110 11 909 0944 01	CENTRE REGIONAL D'APPRENTISSAGE MULTISECTORIEL DES JEUNES ET COMMUNAUTES REGROUPEES EN COOPERATIVES DE RUSI, PROVINCE KARUSI	1 000 000 000
32 00 001 00 7 66110 11 000 0941 06	ORGANISATION DES SEMINAIRES ET ATELIERS	70 000 000
32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03	INSERTION DES LAUREATS DES ECOLES D'EXCELLENCE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1 000 000 000
32 00 001 00 7 66110 11 000 0941 03	CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES	82 400 000
32 00 001 00 7 66110 11 000 0969 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET POST FONDAMENTAL	200 000 000

32 00 001 00 7 66410 11 028 0942 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE A MUSENYI	214 564 870
32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES	53 000 000
002 SECRETARIAT PERMANENT		106 975 680
32 00 002 00 1 61110 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	42 414 687
32 00 002 00 1 61140 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	31 273 687
32 00 002 00 1 61160 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	248 000
32 00 002 00 1 61210 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 682 752
32 00 002 00 1 61240 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 270 413
32 00 002 00 1 61260 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	273 000
32 00 002 00 1 61610 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 604 713
32 00 002 00 1 61620 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	208 428
32 00 002 00 7 66110 11 000 0919 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE LA COMMUNICATION	20 000 000
003 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE		2 674 613 758
32 00 003 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 449 596 937
32 00 003 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	786 191 087
32 00 003 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	11 652 000
32 00 003 00 1 61210 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	40 543 850
32 00 003 00 1 61240 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	94 142 528
32 00 003 00 1 61260 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	6 627 000
32 00 003 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	197 693 050
32 00 003 00 1 61620 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	2 993 406
32 00 003 00 2 62240 11 000 0969 01	FRAIS DE CAMPAGNE EDUCATION POUR TOUS	15 173 900
32 00 003 00 7 66110 11 000 0969 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE MINISTERIELLE	70 000 000
004 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES		272 606 284
32 00 004 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	48 622 854
32 00 004 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	35 848 099
32 00 004 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES	262 000
32 00 004 00 1 61210 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	339 559
32 00 004 00 1 61240 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
32 00 004 00 1 61260 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	99 000
32 00 004 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 624 553
32 00 004 00 1 61620 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	25 848
32 00 004 00 7 66110 11 000 0969 01	FRAIS DE SUIVI DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES	180 000 000
005 DIRECTION CHARGEE DES ENSEIGNANTS		107 877 733 582
32 00 005 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	52 237 030 361
32 00 005 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	46 939 179 998
32 00 005 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	614 227 000
32 00 005 00 1 61210 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	353 053 603
32 00 005 00 1 61240 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	438 042 041

32 00 005 00 1 61260 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	12 936 000
32 00 005 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 125 236 620
32 00 005 00 1 61620 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	27 392 013
32 00 005 00 2 63170 11 000 0969 01	MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR ENSEIGNANTS	130 635 946
006	DIRECTION CHARGEE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET D'APPUI	85 806 632
32 00 006 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	42 940 031
32 00 006 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	32 466 817
32 00 006 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	285 000
32 00 006 00 1 61210 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	950 469
32 00 006 00 1 61240 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 180 935
32 00 006 00 1 61260 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 000
32 00 006 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 904 908
32 00 006 00 1 61620 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	54 472
007	DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DU PATRIMOINE	287 865 626
32 00 007 00 1 61110 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	39 238 876
32 00 007 00 1 61140 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 726 275
32 00 007 00 1 61160 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	532 000
32 00 007 00 1 61210 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 915 741
32 00 007 00 1 61240 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	7 144 075
32 00 007 00 1 61260 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	269 000
32 00 007 00 1 61610 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 514 880
32 00 007 00 1 61620 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	306 779
32 00 007 00 2 62680 11 000 0982 01	FRAIS D'ASSURANCE SCOLAIRE	49 608 000
32 00 007 00 2 63170 11 000 0982 01	MATERIEL SPECIAL DES SERVICES , OUTILLAGE ET EQUIPEMENT	150 610 000
008	DIRECTION DU BUDGET	19 947 966 705
32 00 008 00 1 61110 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	39 295 209
32 00 008 00 1 61140 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 240 307
32 00 008 00 1 61160 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	322 000
32 00 008 00 1 61310 11 000 0982 01	REMUNERATION DES PROFESSEURS VACATAIRES	300 000 000
32 00 008 00 1 61610 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 529 584
32 00 008 00 2 62120 11 000 0982 01	FRAIS DE STAGE	300 000 000
32 00 008 00 2 62160 11 000 0982 01	FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT	39 269 305
32 00 008 00 2 62550 11 000 0982 01	ENTRETIEN VEHICULES POUR TOUTES LES ECOLES A INTERNAT	110 000 000
32 00 008 00 2 63120 11 000 0982 01	ACHAT MAZOUT POUR GROUPES ELECTROGENES	40 000 000
32 00 008 00 2 63120 11 000 0982 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	447 900 800
32 00 008 00 2 63170 11 000 0982 02	FOURNITURES MATERIELS SCOLAIRES	570 077 025
32 00 008 00 8 67320 11 000 0982 01	ENTRETIEN DES ELEVES INTERNES	12 859 313 716
32 00 008 00 8 67320 11 000 0982 02	COMPENSATION DES FRAIS DE SCOLARITE	5 207 018 759
009	DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DU PATRIMOINE	1 104 651 264
32 00 009 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	37 286 093

32 00 009 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 063 051
32 00 009 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	434 000
32 00 009 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 371 236
32 00 009 00 2 62160 11 000 0969 02	FRAIS DE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DU MATERIEL SCOLAIRE	38 347 533
32 00 009 00 2 62370 11 000 0969 01	ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL "LE RENOUVEAU"	149 351
32 00 009 00 2 63170 11 000 0969 01	FOURNITURES MATERIELS SCOLAIRES	1 000 000 000
010	DIRECTION GENERALE DES CURRICULA ET DES INNOVATIONS PEDAGOGIQUES	84 295 207
32 00 010 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	41 231 397
32 00 010 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	34 258 473
32 00 010 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	137 000
32 00 010 00 1 61210 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	688 367
32 00 010 00 1 61240 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 355 347
32 00 010 00 1 61260 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	111 000
32 00 010 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 475 691
32 00 010 00 1 61620 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	37 932
012	BUREAU D' ETUDES ET DES CURRICULA DU PRESCOLAIRE ET DE L' ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	669 463 979
32 00 012 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	269 743 938
32 00 012 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	181 112 986
32 00 012 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 266 000
32 00 012 00 1 61210 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 389 310
32 00 012 00 1 61240 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 137 483
32 00 012 00 1 61260 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	198 000
32 00 012 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	35 434 132
32 00 012 00 1 61620 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	107 120
32 00 012 00 2 62120 11 000 0971 01	FRAIS DE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS	145 756 991
32 00 012 00 7 66110 11 000 0971 01	ENCADREMENT CONTINU DES ENSEIGNANTS	31 318 019
013	BUREAU D' ETUDE ET DES CURRICULA DE L' ENSEIGNEMENT POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE	1 507 376 954
32 00 013 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	387 887 040
32 00 013 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	285 263 553
32 00 013 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	2 501 000
32 00 013 00 1 61210 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 688 525
32 00 013 00 1 61240 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 613 221
32 00 013 00 1 61260 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	136 000
32 00 013 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	49 697 949
32 00 013 00 1 61620 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	200 402
32 00 013 00 2 62120 11 000 0971 01	FORMATION METHODOLOGIQUE ET PEDAGOGIQUE DES PROFESSEURS	200 000 000
32 00 013 00 2 62160 11 000 0971 01	SUIVI-ENCADREMENT	299 396 970
32 00 013 00 7 66110 11 000 0971 02	ORGANISATION DES COMPETITIONS SPORTIVES PLUS EQUIPEMENT	215 992 294

32 00 013 00 7 66110 11 000 0971 01	ORGANISATION DES OLYMPIADES PANAFRICAINES DES MATHEMATIQUES	60 000 000
014	BUREAU D'ETUDES ET DES CURRICULA DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE	378 595 851
32 00 014 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	127 324 682
32 00 014 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	95 346 405
32 00 014 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	842 000
32 00 014 00 1 61210 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	969 787
32 00 014 00 1 61240 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 353 112
32 00 014 00 1 61260 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	49 000
32 00 014 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	17 215 036
32 00 014 00 1 61620 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	71 693
32 00 014 00 2 62160 11 000 0971 01	ENCADREMENT PEDAGOGIQUE	106 551 100
32 00 014 00 7 66200 11 000 0971 01	ENCADREMENT CONTINU DES ENSEIGNANTS	27 873 036
015	DIRECTION GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE	227 448 697
32 00 015 00 1 61110 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	43 230 722
32 00 015 00 1 61140 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	41 428 483
32 00 015 00 1 61160 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	305 000
32 00 015 00 1 61210 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	326 089
32 00 015 00 1 61240 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
32 00 015 00 1 61260 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	99 000
32 00 015 00 1 61580 11 000 0942 01	FRAIS POUR ENTERINEMENT DES DIPLOMES,ORIENTATION DES DIPLOMES ET EQUIVALENCE DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES	25 308 000
32 00 015 00 1 61610 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 943 032
32 00 015 00 1 61620 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	24 000
32 00 015 00 2 62160 11 000 0942 01	FRAIS DE SUIVI ENCADREMENT DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	50 000 000
32 00 015 00 2 62780 11 000 0982 01	FRAIS D'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES	60 000 000
017	DIRECTION DE L' EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE LA PETITE ENFANCE	154 644 923
32 00 017 00 1 61110 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	58 093 653
32 00 017 00 1 61140 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	52 470 693
32 00 017 00 1 61160 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	29 000
32 00 017 00 1 61210 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 322 505
32 00 017 00 1 61240 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 798 416
32 00 017 00 1 61260 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	49 000
32 00 017 00 1 61610 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 709 536
32 00 017 00 1 61620 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	99 120
32 00 017 00 2 62160 11 000 0919 01	FRAIS DE MISSION D' ENSEIGNEMENT	23 073 000
32 00 017 00 2 63170 11 000 0919 01	FOURNITURE DU MATERIEL SCOLAIRE DU PRESCOLAIRE	10 000 000
018	DIRECTION DE L' ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	214 445 626 771
32 00 018 00 1 61110 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	113 865 014 957

32 00 018 00 1 61140 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	82 248 305 942
32 00 018 00 1 61160 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 383 390 000
32 00 018 00 1 61210 11 000 0919 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	493 649 674
32 00 018 00 1 61240 11 000 0919 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	610 054 728
32 00 018 00 1 61260 11 000 0919 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	25 940 000
32 00 018 00 1 61610 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	15 780 899 505
32 00 018 00 1 61620 11 000 0919 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	38 371 965
019	DIRECTION DE L' ENSEIGNEMENT POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE	4 550 028 184
32 00 019 00 1 61110 11 000 0921 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 765 211 732
32 00 019 00 1 61140 11 000 0921 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 557 337 508
32 00 019 00 1 61160 11 000 0921 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	16 431 000
32 00 019 00 1 61610 11 000 0921 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	211 047 944
020	BUREAU DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES DE L' EDUCATION	204 795 835
32 00 020 00 1 61110 11 000 0983 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	63 718 684
32 00 020 00 1 61140 11 000 0983 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES S/STATUTS	49 879 495
32 00 020 00 1 61160 11 000 0983 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	131 000
32 00 020 00 1 61210 11 000 0983 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 106 677
32 00 020 00 1 61240 11 000 0983 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	9 193 752
32 00 020 00 1 61260 11 000 0983 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	121 000
32 00 020 00 1 61610 11 000 0983 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	8 510 830
32 00 020 00 1 61620 11 000 0983 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	134 397
32 00 020 00 7 66110 11 000 0919 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	20 000 000
32 00 020 00 7 66110 11 000 0971 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE LA PLANIFICATION	50 000 000
021	BUREAU DES EVALUATIONS DU SYSTEME EDUCATIF	4 251 137 646
32 00 021 00 1 61110 11 000 0986 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	77 222 528
32 00 021 00 1 61140 11 000 0986 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	58 141 466
32 00 021 00 1 61160 11 000 0986 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	471 000
32 00 021 00 1 61610 11 000 0986 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	10 314 238
32 00 021 00 2 63220 11 000 0986 01	IMPRESSION ET MULTIPLICATION DU CONCOURS ET TEST NATIONAUX	1 000 000 000
32 00 021 00 7 66200 11 000 0986 01	ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL	1 780 024 690
32 00 021 00 7 66200 11 000 0969 05	ORGANISATION DU CONCOURS D'ENTREE DANS LES ECOLES D'EXCELLENCE	79 173 611
32 00 021 00 7 66200 11 000 0986 03	ORGANISATION DE L'EXAMEN D'ETAT	1 155 790 113
32 00 021 00 7 66200 11 000 0986 04	ORGANISATION DU CONCOURS D'ENTREE EN MEDECINE	90 000 000
022	BUREAU DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE	77 733 343
32 00 022 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	39 088 419
32 00 022 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 073 889
32 00 022 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	80 000
32 00 022 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 803 435
32 00 022 00 2 63170 11 000 0969 01	FRAIS D'ELABORATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES	9 687 600

023	DIRECTION NATIONALE DES CANTINES SCOLAIRES	12 530 000 000
32 00 023 00 7 66200 11 000 0982 01	MISE EN PLACE DES CANTINES SCOLAIRES	12 530 000 000
024	RADIO SCOLAIRE NDERAGAKURA	676 835 409
32 00 024 00 1 61110 11 865 0461 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	96 385 392
32 00 024 00 1 61140 11 865 0461 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	227 905 464
32 00 024 00 1 61160 11 865 0461 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	758 000
32 00 024 00 1 61210 11 865 0461 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	23 481 422
32 00 024 00 1 61240 11 865 0461 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/C	66 891 789
32 00 024 00 1 61260 11 865 0461 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	948 000
32 00 024 00 1 61610 11 865 0461 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	19 481 826
32 00 024 00 1 61620 11 865 0461 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	983 516
32 00 024 00 7 66110 11 865 0461 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA RADIO SCOLAIRE NDERAGAKURA	240 000 000
025	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	726 991 277
32 00 025 00 1 61110 11 000 0983 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	290 717 209
32 00 025 00 1 61140 11 000 0983 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	266 278 760
32 00 025 00 1 61160 11 000 0983 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 615 000
32 00 025 00 1 61210 11 000 0983 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	221 009
32 00 025 00 1 61240 11 000 0983 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
32 00 025 00 1 61260 11 000 0983 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	37 000
32 00 025 00 1 61610 11 000 0983 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	39 326 308
32 00 025 00 1 61620 11 000 0983 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	11 620
32 00 025 00 2 62160 11 000 0952 01	FRAIS DE SUIVI-ENCADREMENT DES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS ET DES IESP	40 000 000
32 00 025 00 7 66110 11 000 0982 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'INCUBATION ET CFP KIGIBE	86 000 000
026	DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	3 994 987 173
32 00 026 00 1 61110 11 000 0986 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 987 914 630
32 00 026 00 1 61140 11 000 0986 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 619 634 937
32 00 026 00 1 61160 11 000 0986 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	29 434 000
32 00 026 00 1 61210 11 000 0922 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	27 687 108
32 00 026 00 1 61240 11 000 0922 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	47 421 452
32 00 026 00 1 61260 11 000 0922 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 352 000
32 00 026 00 1 61610 11 000 0986 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	278 272 939
32 00 026 00 1 61620 11 000 0922 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	2 270 107
027	DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT DES METIERS	3 784 247 664
32 00 027 00 1 61110 11 000 0969 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 499 918 712
32 00 027 00 1 61140 11 000 0969 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 814 607 168
32 00 027 00 1 61160 11 000 0969 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	21 459 000
32 00 027 00 1 61210 11 000 0923 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	30 805 032
32 00 027 00 1 61240 11 000 0923 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	59 846 628

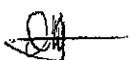
32 00 027 00 1 61260 11 000 0923 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 177 000
32 00 027 00 1 61610 11 000 0969 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	152 583 020
32 00 027 00 1 61620 11 000 0923 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	2 851 104
32 00 027 00 7 66110 11 000 0923 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT	200 000 000
029 DIRECTION PROVINCIALE DE L' EDUCATION		2 452 398 684
32 00 029 00 1 61110 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	452 797 383
32 00 029 00 1 61140 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	274 123 605
32 00 029 00 1 61160 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	4 008 000
32 00 029 00 1 61210 11 000 0982 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	17 341 298
32 00 029 00 1 61240 11 000 0982 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	48 022 660
32 00 029 00 1 61260 11 000 0982 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 954 000
32 00 029 00 1 61610 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	62 963 630
32 00 029 00 1 61620 11 000 0982 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 172 271
32 00 029 00 7 66110 11 000 0982 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT	233 018 700
32 00 029 00 7 66110 11 000 0982 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT	776 000 000
32 00 029 00 7 66110 11 000 0982 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE L'ENSEIGNEMENT	183 018 700
32 00 029 00 7 66110 11 000 0982 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DPEFTP	396 978 437
031 DIRECTION DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		125 585 529
32 00 031 00 1 61110 11 000 0942 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	64 262 688
32 00 031 00 1 61140 11 000 0942 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	49 143 201
32 00 031 00 1 61160 11 000 0942 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	571 000
32 00 031 00 1 61210 11 000 0942 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	744 358
32 00 031 00 1 61240 11 000 0942 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 353 112
32 00 031 00 1 61260 11 000 0942 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	48 000
32 00 031 00 1 61610 11 000 0942 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	8 418 534
32 00 031 00 1 61620 11 000 0942 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	44 636
032 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNEL		51 390 478
32 00 032 00 1 61110 11 000 0951 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	26 277 897
32 00 032 00 1 61140 11 000 0951 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	19 378 465
32 00 032 00 1 61160 11 000 0951 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	111 000
32 00 032 00 1 61210 11 000 0951 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	603 768
32 00 032 00 1 61240 11 000 0951 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 516 320
32 00 032 00 1 61260 11 000 0951 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	132 000
32 00 032 00 1 61610 11 000 0951 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 320 100
32 00 032 00 1 61620 11 000 0951 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	50 928
034 DIRECTION GENERALE DE LA SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET LA RECHERCHE		395 823 023
32 00 034 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	42 979 301
32 00 034 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	39 088 543

32 00 034 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	550 000
32 00 034 00 1 61210 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	555 106
32 00 034 00 1 61240 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 568 742
32 00 034 00 1 61260 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	136 000
32 00 034 00 1 61580 11 000 0971 01	FRAIS D' ENCOURAGEMENT A LA RECHERCHE ET INNOVATION	245 000 000
32 00 034 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 908 501
32 00 034 00 1 61620 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	36 830
32 00 034 00 2 62160 11 000 0971 01	FRAIS DE SUIVI EVALUATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE	60 000 000
035 DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		36 011 350
32 00 035 00 1 61110 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUT	17 375 636
32 00 035 00 1 61140 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	15 166 227
32 00 035 00 1 61160 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	99 000
32 00 035 00 1 61210 11 000 0971 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	236 429
32 00 035 00 1 61240 11 000 0971 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
32 00 035 00 1 61260 11 000 0971 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	62 000
32 00 035 00 1 61610 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 274 208
32 00 035 00 1 61620 11 000 0971 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 479
036 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SCIENCE ,LA TECHNOLOGIE ET DE L' INNOVATION		68 566 927
32 00 036 00 1 61110 11 000 0965 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	36 891 344
32 00 036 00 1 61140 11 000 0965 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	25 155 645
32 00 036 00 1 61160 11 000 0965 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	248 000
32 00 036 00 1 61210 11 000 0965 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	208 248
32 00 036 00 1 61240 11 000 0965 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
32 00 036 00 1 61260 11 000 0965 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 000
32 00 036 00 1 61610 11 000 0965 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 233 175
32 00 036 00 1 61620 11 000 0965 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	12 355
037 BUREAU DES BOURSES ET STAGES		19 765 434 945
32 00 037 00 1 61110 11 000 0984 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 342 562
32 00 037 00 1 61140 11 000 0984 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 492 874
32 00 037 00 1 61160 11 000 0984 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	148 000
32 00 037 00 1 61210 11 000 0984 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	228 756
32 00 037 00 1 61240 11 000 0984 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
32 00 037 00 1 61260 11 000 0984 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
32 00 037 00 1 61610 11 000 0984 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 430 268
32 00 037 00 1 61620 11 000 0984 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	16 133
32 00 037 00 8 67310 11 000 0965 01	BOURSES D'ETUDES ET STAGES	19 735 982 192
038 COMMISSION NATIONALE POUR L' UNESCO		114 495 509
32 00 038 00 1 61110 11 000 0984 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	32 161 104
32 00 038 00 1 61140 11 000 0984 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	36 738 348
32 00 038 00 1 61160 11 000 0984 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	206 000

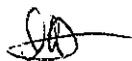
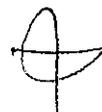
32 00 038 00 1 61610 11 000 0984 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 544 955
32 00 038 00 7 66110 11 000 0984 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO	41 845 102
040 BUREAU D'EDUCATION INCLUSIVE		200 000 000
32 00 040 00 7 66110 11 000 0919 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE L'EDUCATION INCLUSIVE	200 000 000
041 ECOLE NORMALE SUPERIEURE		4 972 626 800
32 00 041 00 4 21220 11 000 0942 01	REHABILITATION DE LA TOITURE DES BATIMENTS DE L'ENS ET AUTRES CAMPUS	400 000 000
32 00 041 00 1 61320 11 000 0942 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 582 913 230
32 00 041 00 7 66110 11 000 0942 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE	989 713 570
042 UNIVERSITE DU BURUNDI		28 102 010 000
32 00 042 00 4 21220 11 000 0941 01	REHABILITATION DES BATIMENTS DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	1 000 000 000
32 00 042 00 4 21450 11 000 0941 04	MODERNISATION DU LABORATOIRE MEDECINE	1 000 000 000
32 00 042 00 1 61320 11 000 0941 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	20 548 870 000
32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	5 553 140 000
043 COMMISSION NATIONALE SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION		255 000 000
32 00 043 00 1 61320 11 000 0941 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	102 877 140
32 00 043 00 7 66110 11 000 0941 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	152 122 860
044 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NYAKABIGA		357 329 992
32 00 044 00 1 61320 11 867 0952 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	309 000 000
32 00 044 00 7 66110 11 867 0952 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NYAKABIGA	48 329 992
045 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE BURURI		92 000 000
32 00 045 00 1 61320 11 868 0952 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	77 000 000
32 00 045 00 7 66110 11 868 0952 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE BURURI	15 000 000
046 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE KIRUNDO		100 000 000
32 00 046 00 1 61320 11 000 0952 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	85 000 000
32 00 046 00 7 66110 11 000 0952 01	FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE KIRUNDO	15 000 000
047 COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		300 000 000
32 00 047 00 1 61320 11 000 0942 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	150 719 544
32 00 047 00 7 66110 11 000 0942 01	FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	149 280 456
504 CENTRE D'EXCELLENCE SOUS REGIONAL EN SCIENCES DE LA NUTRITION EANSI(PA-EANSI)		150 000 000
32 00 504 00 4 27100 11 000 0754 01	CONTREPARTIE AU CENTRE D'EXCELLENCE SOUS REGIONAL EN SCIENCE DE LA NUTRITION EANSI (PA-EANSI)	150 000 000
33 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451
001 CABINET		114 129 308 178
33 00 001 00 4 20110 11 000 0465 01	SYSTEME DE GESTION INFORMATIQUE DE LA CAM	300 000 000
33 00,001 00 4 21220 11 000 0749 01	CONSTRUCTION CDS KIVUVU	700 000 000

33 00 001 00 4 21220 11 907 0749 01	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL NTEGA	900 000 000
33 00 001 00 4 21220 11 000 0749 08	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE DISTRICT NYABIKERE	1 600 000 000
33 00 001 00 4 21220 11 815 0749 02	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL BUSONI	863 000 000
33 00 001 00 4 21450 11 000 0711 05	MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE L'HPRC ET ACHAT DES CONSOMMABLES POUR L'HEMODIALYSE	1 000 000 000
33 00 001 00 4 21450 11 000 0723 06	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE LA MACHINE DE L'IMAGERIE MEDICALE A RESONNANCE MAGNETIQUE	145 000 000
33 00 001 00 4 21480 11 000 0711 01	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE CANCEROLOGIE	4 000 000 000
33 00 001 00 4 26800 11 000 0791 01	PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT A LA RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL	600 000 000
33 00 001 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	379 367 712
33 00 001 00 1 61130 11 000 0711 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	43 200 000
33 00 001 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	930 689 052
33 00 001 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 144 000
33 00 001 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	14 399 388
33 00 001 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	48 119 844
33 00 001 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 657 152
33 00 001 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	38 243 481
33 00 001 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 192 715
33 00 001 00 2 62140 11 000 0711 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
33 00 001 00 2 62160 11 000 0711 08	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	75 000 000
33 00 001 00 2 62320 11 000 0711 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQES	601 403
33 00 001 00 2 62330 11 000 0711 02	FRAIS DE COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES	15 000 000
33 00 001 00 2 62330 11 000 0711 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	20 102 749
33 00 001 00 2 62360 11 000 0711 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	5 000 000
33 00 001 00 2 62510 11 000 0711 01	ENTRETIEN BATIMENT	50 000 000
33 00 001 00 2 62550 11 000 0711 01	ENTRETIEN DU CHARROI ET REPARATION DU GROUPE ELECTROGENE	84 878 419
33 00 001 00 2 62580 11 000 0711 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	20 000 000
33 00 001 00 2 63120 11 000 0711 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	40 000 000
33 00 001 00 2 63160 11 000 0711 02	ACHAT DES VACCINS ANTI AMARIL	300 000 000
33 00 001 00 2 63160 11 000 0711 01	ACHAT DES MEDICAMENTS ANTI-TUBERCULEUX	647 296 332
33 00 001 00 2 63160 11 000 0711 03	ACHAT DES VACCINS TRADITIONNEL	700 000 000
33 00 001 00 2 63210 11 000 0711 05	REDUCTION DE LA TRANSMISSION DES IST/VIH PAR LE RENFORCEMENT ET L' ELARGISSEMENT DES INTERVENTIONS DE PREVENTION	190 000 000
33 00 001 00 2 63210 11 000 0711 01	AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DES PERSONNES INFECTEES PAR LE VIH/SIDA	499 860 135
33 00 001 00 2 63210 11 000 0711 03	APPUI AUX ASSOCIATIONS DE PRISE EN CHARGE DES MALADES DU SIDA	495 000 000
33 00 001 00 2 63210 11 000 0711 07	EDUCATION POUR LA SANTE (IEC)	10 000 000
33 00 001 00 2 63210 11 000 0711 02	ACHAT MEDICAMENTS ARV	2 127 147 296

33 00 001 00 2 63510 11 000 0711 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	200 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 878 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MUTOYI	22 000 000
33 00 001 03 7 66110 11 876 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL D' I JENDA	20 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 000 0791 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE L'INFORMATISATION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	25 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 804 0756 01	DOTATION AU CENTRE NEURO-PSYCHIATRIQUE DE KAMENGE (CNPK)	170 000 000
33 00 001 14 7 66110 11 836 0749 02	SANATORIUM KIBUMBU	23 139 663
33 00 001 09 7 66110 11 881 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL GAHOMBO	32 000 000
33 00 001 04 7 66110 11 818 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE RUMONGE	77 495 413
33 00 001 17 7 66110 11 829 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE RUYIGI	53 564 654
33 00 001 13 7 66110 11 817 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE MUYINGA	53 054 654
33 00 001 06 7 66110 11 822 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE CIBITOKÉ	52 000 000
33 00 001 02 7 66110 11 843 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES	1 511 812 266
33 00 001 18 7 66110 11 910 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL BUGARAMA	40 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 880 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL KIBIMBA	24 020 482
33 00 001 00 7 66110 11 870 0759 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE MEDECINE COMMUNAUTAIRE DE BUYENZI	12 542 867
33 00 001 15 7 66110 11 837 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE BUYE	52 000 000
33 00 001 10 7 66110 11 834 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MUKENKE	51 000 000
33 00 001 04 7 66110 11 840 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE RUTOVU	90 092 354
33 00 001 17 7 66110 11 891 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL REMA	72 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 000 0741 01	DOTATION DES HOPITAUX COMMUNAUX (82)	1 000 000 000
33 00 001 03 7 66110 11 900 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL GATUMBA	50 000 000
33 00 001 13 7 66110 11 884 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL GASHOHO	32 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 813 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE GITEGA	320 456 972
33 00 001 03 7 66110 11 819 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE RWIBAGA	37 000 000
33 00 001 18 7 66110 11 912 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL BIRIMBA	20 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES	658 217 684
33 00 001 08 7 66110 11 823 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE BUHIGA (KARUZI)	51 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 895 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE 3EME DE REFERENCE DE KARUSI	600 000 000
33 00 001 16 7 66110 11 828 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE RUTANA	52 000 000
33 00 001 02 7 66110 11 904 0741 01	DOTATION A L'HOPITAL BWIZA JABE	30 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
33 00 001 11 7 66110 11 845 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL NYANZA- LAC	53 054 654
33 00 001 04 7 66110 11 877 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL KIREMBA	20 000 000
33 00 001 01 7 66110 11 871 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MPANDA	70 898 330
33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUIS AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE(UGADS)	20 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 841 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE BUTEZI	37 000 000
33 00 001 03 7 66110 11 875 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL KABEZI	34 622 936
33 00 001 16 7 66110 11 913 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL KAYERO	25 000 000




33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 03	ENCADREMENT, SUPERVISION, FORMATIONS ET FRAIS DU COMITE	250 000 000
33 00 001 14 7 66110 11 836 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE FOTA	33 000 000
33 00 001 09 7 66110 11 833 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MUSEMA	42 778 670
33 00 001 16 7 66110 11 893 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL MUSONGATI	20 000 000
33 00 001 01 7 66110 11 903 0741 01	DOTATION A L'HOPITAL NDORA	30 000 000
33 00 001 12 7 66110 11 835 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE KIGANDA	34 622 936
33 00 001 00 7 66110 11 898 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL MUSENYI	70 000 000
33 00 001 05 7 66110 11 830 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE MURORE	42 000 000
33 00 001 01 7 66110 11 892 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL GIHANGA	20 000 000
33 00 001 02 7 66110 11 914 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE LA MISERCORDE DE MUSAGA	20 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 879 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL NTITA	22 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 844 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL KINYINYA	14 686 316
33 00 001 15 7 66110 11 827 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE NGOZI	205 000 000
33 00 001 10 7 66110 11 815 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE KIRUNDO	52 000 000
33 00 001 04 7 66110 11 820 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE BURURI	170 452 220
33 00 001 17 7 66110 11 839 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL GISURU	47 000 000
33 00 001 13 7 66110 11 883 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL GITERANYI	32 000 000
33 00 001 06 7 66110 11 831 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE MABAYI	50 000 000
33 00 001 02 7 66110 11 873 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL PRINCE LOUIS RWAGASORE	500 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 06	FRAIS POUR LES INSPECTIONS ET LES ACCREDITATIONS	100 000 000
33 00 001 03 7 66110 11 911 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL MERE ENFANT DE NYAMBUYE	40 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 886 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL KIBUYE	22 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 894 0749 01	DOTATION HOPITAL SAINTE THERESE DE GITEGA	20 000 000
33 00 001 15 7 66110 11 885 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MIVO	20 000 000
33 00 001 03 7 66110 11 901 0741 02	DOTATION A L'HOPITAL RUZIBA	30 000 000
33 00 001 11 7 66110 11 824 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE MAKAMBA	52 000 000
33 00 001 04 7 66110 11 842 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL MATANA	37 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 908 0711 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE REFERENCE EN KINESITHERAPIE ET READAPTATION MEDICALE (CNRKR)	100 000 000
33 00 001 12 7 66110 11 000 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL GIKO	20 000 000
33 00 001 07 7 66110 11 832 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE MUTAHO	34 622 936
33 00 001 03 7 66110 11 874 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL RUSHUBI	36 580 312
33 00 001 00 7 66110 11 000 0711 02	PARTICIPATION AUX SOINS DE SANTE	438 255 542
33 00 001 15 7 66110 11 915 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL SANTA TEREZINA DE MUREMERA	20 000 000
33 00 001 14 7 66110 11 826 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE KIBUMBU (MWARO)	52 000 000
33 00 001 09 7 66110 11 814 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE KAYANZA	52 000 000
33 00 001 00 7 66110 11 896 0711 01	DOTATION A L'HOPITAL SICILIA	20 000 000
33 00 001 16 7 66110 11 838 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE GIHOFI	39 000 000
33 00 001 02 7 66110 11 902 0741 02	DOTATION A L'HOPITAL KAMENGE	30 000 000
33 00 001 12 7 66110 11 825 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL DE MURAMVYA	102 868 808

33 00 001 05 7 66110 11 821 0749 01	DOTATION A L'HOPITAL DE CANKUZO	52 000 000
33 00 001 01 7 66110 11 872 0749 01	DOTATION A L' HOPITAL BUBANZA	20 000 000
33 00 001 00 7 66200 11 000 0711 02	FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE (PBF)	78 633 384 306
33 00 001 00 7 66200 11 000 0711 01	FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SUPERVISION DES PROJETS FINANCES SUR FONDS MONDIAL	30 000 000
33 00 001 00 7 66620 11 000 0711 03	CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR L'ACHAT DE VITAMINE A	50 000 000
33 00 001 00 8 67340 11 000 0749 01	PREVENTION EBOLA/COVID-19	180 000 000
33 00 001 00 8 67340 11 000 0771 01	FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA	200 000 000
33 00 001 00 8 67350 11 000 0711 01	CARTE D'ASSURANCE MALADIE	9 376 183 525
002	DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	186 579 822
33 00 002 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	49 997 052
33 00 002 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	118 985 832
33 00 002 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	384 000
33 00 002 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 668 384
33 00 002 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 899 458
33 00 002 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	471 000
33 00 002 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	11 047 615
33 00 002 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	126 481
003	DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE , DE LA DEMANDE DES SOINS , DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE	267 382 594
33 00 003 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	106 710 912
33 00 003 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	145 713 740
33 00 003 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	838 000
33 00 003 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	795 209
33 00 003 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 255 196
33 00 003 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	124 000
33 00 003 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	10 894 811
33 00 003 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	50 726
006	DIRECTION DE LABORATOIRE ET DE BIOLOGIE MEDICALE	157 632 332
33 00 006 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	57 342 068
33 00 006 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	92 992 264
33 00 006 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	428 000
33 00 006 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 870 000
007	BUREAUX PROVINCIAUX DE SANTE	40 164 811 585
33 00 007 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 819 210 429
33 00 007 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 471 962 449
33 00 007 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	135 705 000
33 00 007 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	58 458 072
33 00 007 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 681 094 176
33 00 007 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 539 000
33 00 007 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 443 014 055

33 00 007 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	36 828 404
33 00 007 00 2 63210 11 000 0711 01	PRODUITS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	170 000 000
33 00 007 00 7 66110 11 000 0711 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PROVINCES SANITAIRES	288 000 000
008	DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES	158 149 545
33 00 008 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	58 129 298
33 00 008 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	92 609 681
33 00 008 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
33 00 008 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	328 224
33 00 008 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	777 406
33 00 008 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 000
33 00 008 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 120 443
33 00 008 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	24 493
009	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	1 107 153 893
33 00 009 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	70 790 608
33 00 009 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	109 413 528
33 00 009 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	707 000
33 00 009 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	8 250 847
33 00 009 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	23 076 204
33 00 009 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 232 000
33 00 009 00 1 61580 11 000 0711 01	INDEMNITES DES PROFESSEURS DES ECOLES ET PERSONNEL	400 000 000
33 00 009 00 1 61580 11 000 0711 02	INDEMNITES D'ELOIGNEMENT DES MEDECINS SPECIALISTES OEUVRANT A L'INTERIEUR DU PAYS	60 000 000
33 00 009 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 647 691
33 00 009 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	563 616
33 00 009 00 2 63170 11 000 0711 01	MATERIEL DIDACTIQUE POUR ELEVES	1 614 600
33 00 009 00 7 66200 11 000 0922 01	ORGANISATION D'UN EXAMEN UNIQUE AUX LAUREATS DES ECOLES PARAMEDICALES	100 000 000
33 00 009 00 8 67320 11 000 0711 01	FRAIS D' ENTRETIEN DES ELEVES	321 857 799
010	DIRECTION DU BUDGET ET DES APPROVISIONNEMENTS	336 610 085
33 00 010 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS	31 662 906
33 00 010 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	41 256 295
33 00 010 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	186 000
33 00 010 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 276 340
33 00 010 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	6 829 020
33 00 010 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	96 000
33 00 010 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 075 890
33 00 010 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	227 634
33 00 010 00 2 63210 11 000 0711 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	250 000 000
011	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET DES EQUIPEMENTS	112 914 738
33 00 011 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	38 795 005
33 00 011 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	64 361 776

33 00 011 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	372 000
33 00 011 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 294 770
33 00 011 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 102 262
33 00 011 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	273 000
33 00 011 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 620 152
33 00 011 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	95 773
012 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION		142 241 133
33 00 012 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	49 601 722
33 00 012 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	78 758 605
33 00 012 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	360 000
33 00 012 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 754 567
33 00 012 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 785 903
33 00 012 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	395 000
33 00 012 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 481 877
33 00 012 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	103 459
013 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION DES POLITIQUES DE SANTE		13 918 405
33 00 013 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 488 739
33 00 013 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 977 478
33 00 013 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
33 00 013 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 048 706
33 00 013 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	6 146 118
33 00 013 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 000
33 00 013 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	992 493
33 00 013 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	204 871
014 DIRECTION DU SYSTEME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE		15 655 891
33 00 014 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS	4 395 113
33 00 014 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 214 716
33 00 014 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	46 062
33 00 014 00 2 63280 11 000 0791 01	PRODUCTION DES STATISTIQUES DE SANTE	10 000 000
015 BUREAU DE LA COORDINATION DES APPUIS INTERNATIONAUX		1 091 889
33 00 015 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	246 845
33 00 015 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	744 320
33 00 015 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	86 000
33 00 015 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	14 724
017 INSPECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		177 215 581
33 00 017 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASES S/STATUTS	49 008 914
33 00 017 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	96 996 313
33 00 017 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	675 000
33 00 017 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	5 524 809
33 00 017 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	18 171 674

33 00 017 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	406 000
33 00 017 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 099 543
33 00 017 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	333 328
018	DIRECTION GENERALE DE L'OFFRE DES SOINS DE LA MEDECINE MODERNE ET TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION ET DES ACCREDITATIONS	43 031 804
33 00 018 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASES S/STATUTS	9 145 611
33 00 018 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 725 838
33 00 018 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
33 00 018 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 569 390
33 00 018 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	6 427 464
33 00 018 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 000
33 00 018 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	881 386
33 00 018 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	102 115
020	DIRECTION DES ACCREDITATIONS	86 063 607
33 00 020 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASES S/STATUTS	18 291 222
33 00 020 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	49 451 676
33 00 020 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	240 000
33 00 020 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 138 780
33 00 020 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	12 854 928
33 00 020 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	120 000
33 00 020 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 762 772
33 00 020 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	204 229
021	DIRECTION DE L'ASSURANCE QUALITE DES SOINS, HYGIENE ET SECURITE EN MILIEU DES SOINS	69 477 797
33 00 021 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 757 256
33 00 021 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	48 264 144
33 00 021 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	204 000
33 00 021 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	306 952
33 00 021 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 128 456
33 00 021 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	44 000
33 00 021 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 752 416
33 00 021 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	20 573
022	DIRECTION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION EQUILIBREE ET ALIMENTATION NATURELLE A VISEE THERAPEUTIQUE	64 477 797
33 00 022 00 1 61110 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 757 256
33 00 022 00 1 61140 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	43 264 144

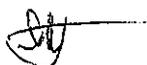
33 00 022 00 1 61160 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	204 000
33 00 022 00 1 61210 11 000 0711 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	306 952
33 00 022 00 1 61240 11 000 0711 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 128 456
33 00 022 00 1 61260 11 000 0711 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	44 000
33 00 022 00 1 61610 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 752 416
33 00 022 00 1 61620 11 000 0711 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	20 573
053	INSTITUT DE SANTE PUBLIQUE	1 974 541 526
33 00 053 00 1 61320 11 000 0759 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 929 541 526
33 00 053 00 7 66110 11 016 0759 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE SANTE PUBLIQUE	45 000 000
054	PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	9 000 000
33 00 054 00 7 66200 11 000 0761 01	CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT AU PEV	9 000 000
055	PROGRAMME DE FORMATION ET D'EDUCATION EN MATIERE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT	6 870 465
33 00 055 00 7 66200 11 000 0759 01	FORMATION ET EDUCATION EN MATIERE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT	6 870 465
056	PROGRAMME NATIONAL DE SANTE REPRODUCTION (PNSR)	398 500 000
33 00 056 00 1 61320 11 000 0755 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	264 000 000
33 00 056 00 7 66200 11 000 0755 01	DOTATION AU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE REPRODUCTION	134 500 000
057	LUTTE CONTRE LES ENDEMO-EPIDEMIES	50 000 000
33 00 057 00 7 66200 11 000 0762 01	LUTTE CONTRE LES ENDEMO-EPIDEMIES	50 000 000
058	LUTTE CONTRE LES MST ET LE SIDA	12 480 000
33 00 058 00 7 66200 11 000 0771 01	LUTTE CONTRE LES MST ET LE SIDA	12 480 000
059	SANTE MENTALE, MEDICAMENTS TRADITIONNELS ,HYGIENE ET SANTE AU TRAVAIL ET SANTE SCOLAIRE	10 000 000
33 00 059 00 7 66200 11 000 0756 01	SANTE MENTALE, MEDICAMENTS TRADITIONNELS ,HYGIENE ET SANTE AU TRAVAIL ET SANTE SCOLAIRE	10 000 000
060	DOTATION AU PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	19 500 000
33 00 060 00 7 66200 11 000 0759 01	DOTATION AU PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	19 500 000
061	DOTATION AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES	28 998 165
33 00 061 00 7 66200 11 000 0759 01	DOTATION AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES	28 998 165
062	DOTATION AU PROGRAMME NATIONAL POUR LA NUTRITION	14 680 321
33 00 062 00 7 66200 11 000 0754 01	DOTATION AU PROGRAMME NATIONAL POUR LA NUTRITION	14 680 321
063	CENTRE ANTI-TUBERCULEUX DE BUJUMBURA	12 000 000
33 00 063 00 7 66110 11 000 0759 01	CENTRE ANTI-TUBERCULEUX DE BUJUMBURA	12 000 000
064	PROGRAMME NATIONAL INTEGRE CONTRE LA LEPRE ET TUBERCULOSE	10 000 000
33 00 064 00 7 66110 11 000 0759 01	PROGRAMME NATIONAL INTEGRE CONTRE LA LEPRE ET LA TUBERCULOSE	10 000 000
065	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	3 543 155 594
33 00 065 00 4 21450 11 000 0752 01	EQUIPEMENT CNTS	369 901 191
33 00 065 00 1 61320 11 804 0752 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	728 779 500

33 00 065 00 2 63210 11 000 0752 01	ACHAT DES CONSOMMABLES ET REACTIFS POUR LE CNTS	1 312 537 503
33 00 065 00 7 66110 11 804 0752 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CNTS	1 131 937 400
066 SP/CNLS		360 000 000
33 00 066 00 1 61320 11 000 0711 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	243 949 992
33 00 066 00 7 66110 11 000 0711 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SP/CNLS	116 050 008
067 AUTORITE BURUNDAISE DE REGULATION DES MEDICAMENTS ET DES ALIMENTS (ABREMA)		600 000 000
33 00 067 00 1 61320 11 039 0791 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	333 500 000
33 00 067 00 7 66110 11 039 0791 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE BURUNDAISE DE REGULATION DES MEDICAMENTS ET DES ALIMENTS (ABREMA)	266 500 000
501 CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE POUR L' ACHAT DES CONTRACEPTIFS		137 500 000
33 00 501 00 4 27100 11 000 0711 02	CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE POUR L' ACHAT DES CONTRACEPTIFS	137 500 000
502 CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE		12 120 000
33 00 502 00 4 27100 11 000 0761 01	CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L' ONCHOCERCOSE	12 120 000
504 CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE POUR LES VACCINS		3 188 122 704
33 00 504 00 4 27100 11 000 0761 01	CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE POUR LES VACCINS	3 188 122 704
535 ACHAT DES ANTIPALUDIQUES POUR LE PALUDISME SIMPLE		5 000 000 000
33 00 535 00 4 27100 11 000 0711 01	CONTRIBUTION A L' ACHAT DES ANTIPALUDIQUES POUR LE PALUDISME SIMPLE	5 000 000 000
35 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360
001 CABINET		15 034 376 951
35 00 001 00 4 20110 11 000 1019 06	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTUTITIO?D DU MINISTERE	150 000 000
35 00 001 00 4 20110 11 000 1019 03	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
35 00 001 00 4 21210 11 000 1019 01	APPUI DES SINISTRES A ACCEDER A L'HABITAT DECENT,AUX SOURCES DE REVENU ET AUX SERVICES DE BASE	395 715 566
35 00 001 00 4 21450 11 000 1019 03	PRODUCTION DES APPAREILS DE MOBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES	100 066 620
35 00 001 00 4 21450 11 000 1019 02	EQUIPEMENT POUR LA REINTEGRATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP	23 994 000
35 00 001 00 1 61110 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	103 530 666
35 00 001 00 1 61130 11 000 1019 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	197 200 000
35 00 001 00 1 61140 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	93 040 009
35 00 001 00 1 61160 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	552 000
35 00 001 00 1 61210 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 293 277
35 00 001 00 1 61240 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 999 813
35 00 001 00 1 61260 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	928 000
35 00 001 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DES DIRECTEURS PROVINCIAUX DE DEVELOPEMENT FAMILIAL ET SOCIAL	70 000 000
35 00 001 00 1 61610 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 716 299

35 00 001 00 1 61620 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	201 575
35 00 001 00 2 62140 11 000 1019 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
35 00 001 00 2 62160 11 000 1019 05	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	100 000 000
35 00 001 00 2 62220 11 000 1019 01	PARTICIPATION AUX JOURNEES INTERNATIONALES	61 400 000
35 00 001 00 2 62320 11 000 1019 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQES	2 070 000
35 00 001 00 2 62330 11 000 1019 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	27 207 255
35 00 001 00 2 62360 11 000 1019 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	28 000 000
35 00 001 00 2 62510 11 000 1019 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4 890 000
35 00 001 00 2 62550 11 000 1019 01	ENTRETIEN DU CHARROI	10 700 000
35 00 001 00 2 62550 11 000 1019 02	ENTRETIEN DES CAMIONS	64 628 625
35 00 001 00 2 62580 11 000 1019 01	ENTRETIEN ET REPARATION MACHINES DE BUREAU	7 475 356
35 00 001 00 2 63120 11 000 1019 02	CARBURANT CAMIONS	101 150 273
35 00 001 00 2 63120 11 000 1019 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	25 760 000
35 00 001 00 2 63150 11 000 1019 01	ACHAT DES VIVRES ET NON VIVRES POUR LES VICTIMES DE LA FAMINE ET LA REINTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DES SINITRES	2 517 941 954
35 00 001 00 2 63210 11 000 0134 01	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	42 676 953
35 00 001 00 2 63510 11 000 1019 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	156 043 200
35 00 001 00 7 66110 11 000 1042 03	OPERATIONNALISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ECONOMIQUES DE LA FEMME	213 721 350
35 00 001 00 7 66110 11 882 1022 01	SUBSIDES AUX CENTRES POUR HANDICAPES ET ORPHELINATS	1 124 516 921
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 16	REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES RETIRES DE LA RUE	1 264 728 703
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 02	REDACTION DES RAPPORTS INITIAUX ET PERIODIQUES	73 934 404
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 12	APPUI AU SERVICE PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION ET STATISTIQUES	88 032 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1051 08	FORUM NATIONAL DES ENFANTS ET POLITIQUES DE PROTECTION DE L'ENFANCE	240 586 151
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 10	OPERATIONALISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	70 000 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 01	MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION DE LA RESOLUTION 1325	21 800 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 14	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE	48 000 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 05	PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT FAVORABLE A L'EGALITE DU GENRE	28 100 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUX DIRECTIONS PROVINCIALES DE DEVELOPPEMENT FAMILIAL ET SOCIAL	85 800 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1019 15	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
35 00 001 00 7 66110 11 000 1042 09	FORUM NATIONAL DES FEMMES	8 000 172
35 00 001 00 7 66200 11 000 1019 01	READAPTATION PHYSIQUE ET REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES	1 005 975 809
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	CENTRE D'EXCELLENCE	170 000 000
35 00 001 00 8 67350 11 000 1019 02	ASSISTANCE MEDICALE POUR LES GROUPES VULNERABLES	6 000 000 000
35 00 001 00 8 67380 11 000 1019 01	REINSERTION DES HANDICAPES LAUREATS DU CNRSP	60 000 000
002	DIRECTION GENERALE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ASSISTANCE SOCIALE	71 372 832

35 00 002 00 1 61110 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	26 813 609
35 00 002 00 1 61140 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 456 723
35 00 002 00 1 61160 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	235 000
35 00 002 00 1 61210 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	655 927
35 00 002 00 1 61240 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	765 748
35 00 002 00 1 61260 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
35 00 002 00 1 61610 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 360 910
35 00 002 00 1 61620 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	48 915
35 00 002 00 7 66110 11 000 0841 01	ENCADREMENT DE LA JEUNESSE POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX	10 000 000
003 DIRECTION DE L'INTEGRATION SOCIALE		117 789 778
35 00 003 00 1 61110 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	35 401 656
35 00 003 00 1 61140 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	46 563 012
35 00 003 00 1 61160 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	434 000
35 00 003 00 1 61210 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	9 939 708
35 00 003 00 1 61240 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	23 214 545
35 00 003 00 1 61260 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 191 000
35 00 003 00 1 61610 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	329 766
35 00 003 00 1 61620 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	716 091
004 DIRECTION DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE L'ASSISTANCE AUX VICTIMES DES CATASTROPHES		1 421 968 541
35 00 004 00 1 61110 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 184 567
35 00 004 00 1 61140 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	8 692 800
35 00 004 00 1 61160 11 000 1019 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
35 00 004 00 1 61210 11 000 1019 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 002 785
35 00 004 00 1 61240 11 000 1019 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 038 164
35 00 004 00 1 61610 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	850 405
35 00 004 00 1 61620 11 000 1019 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	60 755
35 00 004 00 7 66110 11 000 1019 01	ALLOCATION A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE D'URGENCE	1 400 003 065
005 DIRECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE		31 270 636
35 00 005 00 1 61110 11 000 1051 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 357 678
35 00 005 00 1 61140 11 000 1051 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	14 155 236
35 00 005 00 1 61160 11 000 1051 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	116 000
35 00 005 00 1 61210 11 000 1051 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	676 535
35 00 005 00 1 61240 11 000 1051 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 309 660
35 00 005 00 1 61260 11 000 1051 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	68 000
35 00 005 00 1 61610 11 000 1051 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 551 030
35 00 005 00 1 61620 11 000 1051 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	36 497
006 DIRECTION GENERALE DE LA REINSTALLATION ET DE LA REINTEGRATION DURABLE DES SINISTRES		23 823 123
35 00 006 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 815 433

35 00 006 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 416 936
35 00 006 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	99 319
35 00 006 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	560 705
35 00 006 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 556 327
35 00 006 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	136 563
35 00 006 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 200 360
35 00 006 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	37 480
007	DIRECTION DE LA REINSTALLATION ET REHABILITATION SOCIALE DES SINISTRES	20 611 036
35 00 007 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 781 860
35 00 007 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 794 596
35 00 007 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	86 904
35 00 007 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	210 912
35 00 007 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	752 168
35 00 007 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 192
35 00 007 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	947 677
35 00 007 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	12 727
008	DIRECTION DE LA PROMOTION ECONOMIQUE DURABLE DES SINISTRES	18 952 460
35 00 008 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 714 379
35 00 008 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	8 295 621
35 00 008 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 563
35 00 008 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	246 845
35 00 008 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	752 160
35 00 008 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 480
35 00 008 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	732 912
35 00 008 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 500
009	DIRECTION GENERALE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DE L'EDUCATION A LA PAIX ET A LA RECONCILIATION NATIONALE	105 538 573
35 00 009 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	24 901 917
35 00 009 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	25 240 309
35 00 009 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 830
35 00 009 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	210 864
35 00 009 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	752 160
35 00 009 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	84 672
35 00 009 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	659 929
35 00 009 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	12 726
35 00 009 00 7 66110 11 000 1091 01	APPUI AU MONITORING DES DROITS DE L' HOMME	53 651 166
010	DIRECTION DE LA PROMOTION, DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DE L'EDUCATION A LA PAIX ET A LA RECONCILIATION NATIONALE	19 651 625
35 00 010 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	6 925 025
35 00 010 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 847 110
35 00 010 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 830




35 00 010 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	270 731
35 00 010 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	740 919
35 00 010 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
35 00 010 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	789 427
35 00 010 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	17 583
011	DIRECTION DES ORGANES DE TRAITE, PROCEDURES SPECIALES ET EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL DES NATIONS UNIES ET AUTRES MECANISMES	9 891 097
35 00 011 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 122 095
35 00 011 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 268 370
35 00 011 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	37 245
35 00 011 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	239 805
35 00 011 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	778 163
35 00 011 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	86 904
35 00 011 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	344 635
35 00 011 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 880
012	DIRECTION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE	22 113 542
35 00 012 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 911 852
35 00 012 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 747 369
35 00 012 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	124 000
35 00 012 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 843 835
35 00 012 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 531 506
35 00 012 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	48 000
35 00 012 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	722 596
35 00 012 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	184 384
013	DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DE GENRE	236 843 993
35 00 013 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 765 963
35 00 013 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	21 347 102
35 00 013 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	271 575
35 00 013 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	722 284
35 00 013 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 303 453
35 00 013 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	136 563
35 00 013 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 204 229
35 00 013 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	42 004
35 00 013 00 7 66110 11 000 1091 01	LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES	192 050 820
014	DIRECTION DE L'AUTONOMISATION DE LA FEMME ET DE LA PROMOTION DE LA FILLE	75 724 865
35 00 014 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	32 292 878
35 00 014 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	39 690 269
35 00 014 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	37 245
35 00 014 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	447 924
35 00 014 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 468 320

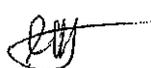
35 00 014 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 480
35 00 014 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 698 640
35 00 014 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	29 109
015	DIRECTION DE L'EGALITE ET DU GENRE	28 136 839
35 00 015 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	14 530 449
35 00 015 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 752 261
35 00 015 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	148 978
35 00 015 00 1 61210 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	571 371
35 00 015 00 1 61240 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	937 011
35 00 015 00 1 61260 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	62 074
35 00 015 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 113 518
35 00 015 00 1 61620 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	21 177
016	INSPECTION GENERALE DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINÉ ET DU GENRE	121 725 614
35 00 016 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 769 416
35 00 016 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 620 480
35 00 016 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	60 000
35 00 016 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	275 718
35 00 016 00 7 66110 11 000 1091 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE	110 000 000
017	INSPECTION TECHNIQUE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE	7 813 076
35 00 017 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 512 944
35 00 017 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 080 320
35 00 017 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
35 00 017 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	183 812
018	INSPECTION TECHNIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE	57 813 076
35 00 018 00 1 61110 11 000 1091 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 512 944
35 00 018 00 1 61140 11 000 1091 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	35 080 320
35 00 018 00 1 61160 11 000 1091 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
35 00 018 00 1 61610 11 000 1091 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	183 812
021	CENTRE HUMURA DE GITEGA ET RUMONGE	258 103 367
35 00 021 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CENTRE HUMURA DE GITEGA ET RUMONGE	95 692 464
35 00 021 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE HUMURA DE GITEGA ET RUMONGE	162 410 903
022	MAISON DES FEMMES	59 485 828
35 00 022 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA MAISON DES FEMMES	48 851 828
35 00 022 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES FEMMES	10 634 000
023	FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE(FAPS)	123 718 713
35 00 023 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE(FAPS)	48 787 620

35 00 023 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE(FAPS)	74 931 093
024	CENTRE DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME	198 919 435
35 00 024 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CENTRE DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME	84 682 236
35 00 024 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME	114 237 199
025	CENTRE NATIONALE DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELE	292 255 204
35 00 025 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONALE DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELE	145 829 100
35 00 025 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONALE DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELE	146 426 104
026	APPUI A LAA PROMOTION DE LA FEMME ET AUX DPDFS	1 191 635 396
35 00 026 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 146 600 929
35 00 026 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'APPUI A LA PROMOTION DE LA FEMME ET AUX DPDFS	45 034 467
027	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ET DE REEDUCATION (CNAR)	605 839 496
35 00 027 00 1 61320 11 000 1022 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	297 353 508
35 00 027 00 7 66110 11 000 1022 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ET DE REEDUCATION (CNAR)	308 485 988
028	SECRETARIAT EXECUTIF DE LA PROTECTION SOCIALE	293 989 489
35 00 028 00 1 61320 11 000 0131 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	276 399 564
35 00 028 00 7 66110 11 000 0131 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA PROTECTION SOCIALE	17 589 925
029	CENTRE D'ENCADREMENT ET REINSERTION DES ENFANTS SOLEIL (GIHOSHA)	154 957 699
35 00 029 00 1 61320 11 000 1051 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	79 331 220
35 00 029 00 7 66110 11 000 1051 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'ENCADREMENT ET REINSERTION DES ENFANTS SOLEIL (GIHOSHA)	75 626 479
030	PROJET ENFANTS SOLEIL	171 939 043
35 00 030 00 1 61320 11 000 1051 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	55 153 260
35 00 030 00 7 66110 11 000 1051 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROJET ENFANTS SOLEIL	116 785 783
031	PROJET CADRE DE REINTEGRATION DES SINITRES	188 100 000
35 00 031 00 1 61320 11 000 1019 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	33 418 300
35 00 031 00 7 66110 11 000 1019 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROJET CADRE DE REINTEGRATION DES SINITRES	154 681 700
032	CENTRE NATIONAL DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELLE (CNRSP) NGOZI	89 490 033
35 00 032 00 1 61320 11 000 1022 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	35 339 772
35 00 032 00 7 66110 11 000 1022 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE READAPTATION SOCIO-PROFESSIONNELLE (CNRSP) NGOZI	54 150 261
502	PROJET FC/SOS BURUNDI KINDER DOOF	75 600 000
35 00 502 00 4 27100 11 000 1091 01	FC/SOS BURUNDI KINDER DOOF	75 600 000
509	PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI	37 860 000
35 00 509 00 4 27100 11 000 1019 01	PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI	37 860 000

40		MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		32-4 180 241 798
001		CABINET		3-05 001 468 967
40 00 001 00 4 20110 11 000 0424 13	ETUDES SUR LS CENTRES SEMENCIERS			500 000 000
40 00 001 00 4 20110 11 000 0424 02	PROJET D'APPUI A LA RECHERCHE POUR LA PRODUCTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS AGROPASTORAUX (ISABU)			1 301 494 400
40 00 001 00 4 21110 11 000 0424 07	PROJET D'APPUI A L'AGRICULTURE D'EXPORTATION			870 000 000
40 00 001 00 4 21110 11 000 0423 04	PROJET D'AMENAGEMENT DES MARRAIS ET DES BASSINS VERSANTS			511 565 635
40 00 001 00 4 21110 11 000 0622 02	PROJET D'ELABORATION DES CARTES TOPOGAPHIQUES DES VILLES			47 800 000
40 00 001 00 4 21110 11 000 0424 06	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PALMIER A L'HUILE			1 200 000 000
40 00 001 00 4 21110 11 000 0482 02	VALORISATION DES TERRAINS INEXPLOITES			317 500 000
40 00 001 00 4 21110 11 000 0414 02	PROJET D'APPUI A LA PRODUCTION DES ARBRES FRUITIERS			50 000 000
40 00 001 00 4 21110 11 000 0561 01	EWE BURUNDI URAMBAYE			876 719 250
40 00 001 00 4 21120 11 000 0541 01	PROJET DE REHABILITATION DES SITES DE CARRIERES			66 000 000
40 00 001 00 4 21180 11 000 0427 01	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE CHAINES DE VALEUR BOVINE, PORCINE ET AVICOLE AU BURUNDI			3 000 000 000
40 00 001 00 4 21180 11 000 0424 03	PROJET DE PROTECTION DES VEGETAUX			500 000 000
40 00 001 00 4 21180 11 000 0424 02	PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN SAISON SECHE			250 000 000
40 00 001 00 4 21210 11 000 0611 01	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME DES VILLAGES RURAUX			37 800 000
40 00 001 00 4 21230 11 000 0424 02	PROJET D'INTENSIFICATION DES PRODUCTIONS ANIMALES			1 800 000 000
40 00 001 00 4 21280 11 000 0424 12	CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET DE MULTIPLICATION DES LAPINS			3 500 000 000
40 00 001 00 4 21280 11 000 0571 02	PROJET DE PROTECTION ET RESTAURATION DES ZONES HUMIDES ET INONDATIONS			52 000 000
40 00 001 00 4 21320 11 000 0571 02	PROJET DE PROTECTION DES SOURCES D'EAU AU BURUNDI			185 066 254
40 00 001 00 4 21330 11 000 0622 01	PROJET DE REHABILITATION ET DENSIFICATION DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL			16 800 000
40 00 001 00 4 21330 11 000 0511 02	GESTION INTEGREE DES DECHETS SOLIDES ET LIQUIDES			191 581 889
40 00 001 00 4 21340 11 000 0424 02	PROJET DE RECONSTRUCTION BARRAGE KAJEKE			3 000 000 000
40 00 001 00 4 21380 11 000 0428 11	PROJET D'IMPLANTATION DES AGROPOLES			4 900 000 000
40 00 001 00 4 21380 11 000 0428 05	PROJET D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES COOPERATIVES AGRO-SYLVO-PASTORAUX			236 650 000
40 00 001 00 4 21380 11 000 0428 04	PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES COMMUNAUX AGRO- SYLVO-PASTORAUX			600 000 000
40 00 001 00 4 21380 11 000 0661 01	PROJET D'ELABORATION DES SCHEMAS PROVINCIAUX ET NATIONAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			37 800 000
40 00 001 00 4 21430 11 000 0424 02	PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT RAPPROCHE			54 000 000
40 00 001 00 4 21450 11 000 0424 01	MULTIPLICATION DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION (SANACARDIER, STEVIA, VANILLE, MILLET ET MORINGA)			400 000 000
40 00 001 00 4 21480 11 000 0427 01	PROJET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET AMELIORATION GENETIQUE			400 000 000
40 00 001 00 4 21480 11 000 0562 01	MODERNISATION DES STATIONS HYDRO METEOROLOGIQUES			208 018 000
40 00 001 00 4 21480 11 000 0424 02	PROJET D'APPUI L'IMPLANTATION DES CENTRES DE RAYONNEMENT			150 000 000

Crédit: 2023/2024.0

40 00 001 00 4 22180 11 000 0424 04	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE	9 000 000 000
40 00 001 00 4 22180 11 000 0424 02	PROGRAMME NATIONAL DE SUBVENTIONS DES SEMENCES AU BURUNDI	1 013 070 000
40 00 001 00 4 22180 11 000 0414 03	PROJET DE GESTION DE LA PRODUCTION	10 000 000
40 00 001 00 4 22180 11 000 0424 01	PROGRAMME NATIONAL DE SUBVENTIONS EN ENGRAIS AU BURUNDI	2 557 578 000
40 00 001 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	130 266 830
40 00 001 00 1 61130 11 000 0424 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	109 500 000
40 00 001 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	827 312 690
40 00 001 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 138 000
40 00 001 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	20 959 232
40 00 001 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS.	39 491 666
40 00 001 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 068 000
40 00 001 00 1 61320 11 000 0571 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'IGEBU	994 376 000
40 00 001 00 1 61320 11 000 0427 01	CENTRE D'APPUI A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE	38 179 737
40 00 001 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	16 734 553
40 00 001 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 693 851
40 00 001 00 2 62140 11 000 0424 01	MISSIONS OFFICIELLES A L' ETRANGER	15 000 000
40 00 001 00 2 62160 11 000 0541 01	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE EN TEMPS REEL POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE AU BURUNDI	12 600 000
40 00 001 00 2 62160 11 000 0571 01	PROGRAMME D'EDUCATION ENVIRONNEMENTALE	18 900 000
40 00 001 00 2 62160 11 000 0424 03	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	100 000 000
40 00 001 00 2 62160 11 000 0622 01	APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES TERRES DOMANIALES	53 505 343
40 00 001 00 2 62160 11 000 0424 02	VULGARISATION ET DIFFUSION DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES DANS LE MILIEU RURAL	535 000 000
40 00 001 00 2 62160 11 000 0424 01	SUIVI EVALUATION TECHNICO-FINANCIER DES PROJETS	58 000 000
40 00 001 00 2 62220 11 000 0424 02	CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT A L' ORGANISATION DES FOIRES AGRICOLES	10 000 000
40 00 001 00 2 62220 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR LES JOURNEES MONDIALES DE L' ELEVAGE	7 000 000
40 00 001 00 2 62240 11 000 0622 01	VULGARISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE D'ASSAINISSEMENT ET DU CODE D'ASSAINISSEMENT	16 000 000
40 00 001 00 2 62320 11 000 0424 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	1 812 600
40 00 001 00 2 62330 11 000 0424 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	18 584 000
40 00 001 00 2 62360 11 000 0424 11	SITE WEB DU MINISTERE	5 000 000
40 00 001 00 2 62360 11 000 0424 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	26 500 000
40 00 001 00 2 62420 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR LA JOURNEE MONDIALE DE L' ALIMENTATION	7 000 000
40 00 001 00 2 62430 11 000 0424 01	SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES ET ENNEMIS DES CULTURES	12 000 000
40 00 001 00 2 62510 11 000 0424 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	1 700 000
40 00 001 00 2 62550 11 000 0424 01	ENTRETIEN DU CHARROI	46 312 284



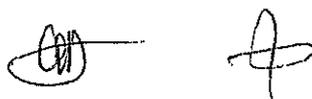

40 00 001 00 2 62580 11 000 0424 01	ENTRETIEN MATERIEL ET EQUIPEMENT	39 966 460
40 00 001 00 2 63120 11 000 0424 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	76 612 000
40 00 001 00 2 63150 11 000 0424 01	SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES DES ANIMAUX ET ALERTE PRECOCE	30 000 000
40 00 001 00 2 63210 11 000 0424 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	98 073 814
40 00 001 00 2 63510 11 000 0424 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	65 893 000
40 00 001 00 7 66110 11 746 0424 01	CONTRIBUTION A L'IRAZ	74 522 670
40 00 001 00 7 66110 11 000 0571 01	SUBSIDES AU COMITE NATIONAL ET COMMISSION TECHNIQUE REDD+	16 982 000
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE DU BURUNDI(ODCA)	10 000 000 000
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 06	COORDINATION DES INTERVENTIONS DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN NATIONAL D'INVESTISSEMENT AGRICOLE (PNIA)	147 000 000
40 00 001 00 7 66110 11 000 0414 04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE SEMENCIERE	15 000 000
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE QUARANTAINE	10 075 622
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 14	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ABREVEPA	191 079 926
40 00 001 00 7 66110 11 000 0424 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE	42 963 261
002	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE, AGRICOLE ET DE L'ELEVAGE	100 090 469
40 00 002 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	43 023 071
40 00 002 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	43 023 071
40 00 002 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	220 000
40 00 002 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 856 300
40 00 002 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 556 891
40 00 002 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	62 000
40 00 002 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 075 992
40 00 002 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	273 144
003	DIRECTION DES STATISTIQUES ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ET AGRICOLES	51 112 235
40 00 003 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 495 632
40 00 003 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	20 028 996
40 00 003 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	99 000
40 00 003 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	498 891
40 00 003 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	740 919
40 00 003 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
40 00 003 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 167 827
40 00 003 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	44 970
40 00 003 00 7 66110 11 000 0424 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	10 000 000
004	DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION	25 011 840
40 00 004 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 227 421
40 00 004 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 293 640
40 00 004 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	86 000

40 00 004 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 404 779
005	DIRECTION DES ETUDES ET PROGRAMMATION	61 271 227
40 00 005 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	27 247 058
40 00 005 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 424 360
40 00 005 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	149 000
40 00 005 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 130 253
40 00 005 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 704 594
40 00 005 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	353 823
40 00 005 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 081 008
40 00 005 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	181 131
006	DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE	26 018 709
40 00 006 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 128 576
40 00 006 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	13 364 906
40 00 006 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	186 000
40 00 006 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 339 227
007	DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX	160 945 971
40 00 007 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	71 666 450
40 00 007 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	62 047 453
40 00 007 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	655 000
40 00 007 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	5 293 874
40 00 007 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 743 322
40 00 007 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	550 000
40 00 007 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 570 644
40 00 007 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	419 228
008	DIRECTION DE LA FERTILISATION DES SOLS	48 275 026
40 00 008 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19 109 199
40 00 008 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	17 895 771
40 00 008 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	232 000
40 00 008 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 242 960
40 00 008 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 488 965
40 00 008 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	462 453
40 00 008 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 544 489
40 00 008 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	299 189
010	DIRECTION DE LA PROMOTION DES FILIERES AGRICOLES ET DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX	119 016 550
40 00 010 00 1 61110 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	48 803 897
40 00 010 00 1 61140 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	37 648 482
40 00 010 00 1 61160 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	552 000
40 00 010 00 1 61210 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	9 141 951
40 00 010 00 1 61240 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS	15 715 473

40 00 010 00 1 61260 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	571 000
40 00 010 00 1 61610 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 850 021
40 00 010 00 1 61620 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	733 726
011	DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE	51 126 197
40 00 011 00 1 61110 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 175 827
40 00 011 00 1 61140 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	15 889 840
40 00 011 00 1 61160 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	248 000
40 00 011 00 1 61210 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	6 450 228
40 00 011 00 1 61240 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	8 570 880
40 00 011 00 1 61260 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	972 000
40 00 011 00 1 61610 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 235 590
40 00 011 00 1 61620 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	583 832
012	DIRECTION DE LA PROMOTION DES FILIERES ANIMALES	102 486 224
40 00 012 00 1 61110 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	48 720 220
40 00 012 00 1 61140 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	37 510 813
40 00 012 00 1 61160 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	260 000
40 00 012 00 1 61210 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 423 016
40 00 012 00 1 61240 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	7 298 447
40 00 012 00 1 61260 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	434 000
40 00 012 00 1 61610 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 604 268
40 00 012 00 1 61620 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	235 460
013	DIRECTION DE LA SANTE ANIMALE	171 944 968
40 00 013 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	28 460 085
40 00 013 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	21 844 177
40 00 013 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	403 000
40 00 013 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	6 318 452
40 00 013 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	10 928 552
40 00 013 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	945 000
40 00 013 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 784 831
40 00 013 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	523 615
40 00 013 00 2 63150 11 000 0427 01	PRODUITS SCIENTIFIQUES ET VETERINAIRES ET APPUI AU DIAGNOSTIC DES MALADIES ANIMALES	39 737 256
40 00 013 00 7 66110 11 000 0427 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES VETERINAIRES	59 000 000
014	DIRECTION DE LA PROMOTION DES FILIERES HALIEUTIQUES	70 078 156
40 00 014 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	10 937 886
40 00 014 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	14 918 788
40 00 014 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	68 000
40 00 014 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	13 887 012
40 00 014 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	27 658 080
40 00 014 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	150 000

40 00 014 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 203 008
40 00 014 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 255 382
015	DIRECTION GENERALE DE LA MOBILISATION POUR L'AUTO-DEVELOPPEMENT ET LA VULGARISATION AGRICOLE	73 299 596
40 00 015 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	32 107 753
40 00 015 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	31 895 324
40 00 015 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	479 000
40 00 015 00 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 467 560
40 00 015 00 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 963 675
40 00 015 00 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	136 000
40 00 015 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 133 774
40 00 015 00 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	116 510
016	DIRECTION DE LA VULGARISATION, DE LA FORMATION ET RECHERCHE	32 431 187
40 00 016 01 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 100 110
40 00 016 01 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	10 062 243
40 00 016 01 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	161 000
40 00 016 01 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 245 122
40 00 016 01 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 742 617
40 00 016 01 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	330 000
40 00 016 01 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 531 000
40 00 016 01 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	259 095
017	DIRECTION D'APPUI AUX ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS AGRICOLES	7 702 884
40 00 017 03 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 563 381
40 00 017 03 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	3 708 567
40 00 017 03 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	48 000
40 00 017 03 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	382 936
018	BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BUBANZA	251 142 120
40 00 018 01 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	60 934 752
40 00 018 01 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	47 649 532
40 00 018 01 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 069 000
40 00 018 01 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	46 494 318
40 00 018 01 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	77 799 948
40 00 018 01 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	5 985 000
40 00 018 01 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 225 645
40 00 018 01 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	3 983 925
019	BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BUJUMBURA	479 448 148
40 00 019 03 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	114 843 227
40 00 019 03 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	95 513 307
40 00 019 03 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	2 542 000

40 00 019 03 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	89 343 263
40 00 019 03 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	142 628 851
40 00 019 03 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	11 804 000
40 00 019 03 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	15 005 267
40 00 019 03 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	7 768 233
020 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BURURI		601 413 649
40 00 020 04 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	197 843 525
40 00 020 04 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	148 324 065
40 00 020 04 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	5 195 000
40 00 020 04 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	81 358 880
40 00 020 04 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	125 679 589
40 00 020 04 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	8 844 000
40 00 020 04 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	27 154 473
40 00 020 04 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	7 014 117
021 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE CANKUZO		274 499 875
40 00 021 05 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	73 053 046
40 00 021 05 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	57 640 341
40 00 021 05 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	482 000
40 00 021 05 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	48 425 259
40 00 021 05 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	79 754 295
40 00 021 05 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 107 000
40 00 021 05 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 192 000
40 00 021 05 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	3 845 934
022 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE CIBITOKÉ		310 971 019
40 00 022 06 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	73 729 330
40 00 022 06 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	59 540 409
40 00 022 06 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 538 000
40 00 022 06 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	58 526 910
40 00 022 06 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	94 096 685
40 00 022 06 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	8 780 000
40 00 022 06 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 643 335
40 00 022 06 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	5 116 350
023 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE GITEGA		511 276 906
40 00 023 07 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	99 338 545
40 00 023 07 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	73 375 776
40 00 023 07 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 673 000
40 00 023 07 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	115 866 301



40 00 023 07 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	189 675 207
40 00 023 07 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	8 249 000
40 00 023 07 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	13 299 931
40 00 023 07 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	9 799 146
024 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE KARUZI		320 258 439
40 00 024 08 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	58 557 083
40 00 024 08 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	48 416 007
40 00 024 08 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 000 000
40 00 024 08 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	73 398 047
40 00 024 08 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	117 789 201
40 00 024 08 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	7 121 000
40 00 024 08 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 540 014
40 00 024 08 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	6 437 087
025 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE KAYANZA		549 622 651
40 00 025 09 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	109 180 772
40 00 025 09 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	86 706 616
40 00 025 09 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 653 000
40 00 025 09 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	120 456 500
40 00 025 09 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	194 187 518
40 00 025 09 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	13 333 000
40 00 025 09 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	13 820 129
40 00 025 09 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	10 285 116
026 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE KIRUNDO		416 460 418
40 00 026 10 1 61110 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	73 128 359
40 00 026 10 1 61140 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	57 811 752
40 00 026 10 1 61160 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 518 000
40 00 026 10 1 61210 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	99 334 750
40 00 026 10 1 61240 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	159 948 076
40 00 026 10 1 61260 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	6 671 000
40 00 026 10 1 61610 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 382 013
40 00 026 10 1 61620 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	8 666 468
027 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MAKAMBA		345 115 134
40 00 027 11 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	96 345 000
40 00 027 11 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	70 200 684
40 00 027 11 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 663 000
40 00 027 11 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	60 096 036
40 00 027 11 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	93 634 604



40 00 027 11 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 795 000
40 00 027 11 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	13 077 772
40 00 027 11 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	5 303 038
028 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MURAMVYA		244 878 470
40 00 028 12 1 61110 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	61 612 136
40 00 028 12 1 61140 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	49 457 818
40 00 028 12 1 61160 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 065 000
40 00 028 12 1 61210 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	43 210 878
40 00 028 12 1 61240 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	72 239 581
40 00 028 12 1 61260 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	5 154 000
40 00 028 12 1 61610 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	8 475 449
40 00 028 12 1 61620 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	3 663 608
029 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MUYINGA		379 337 382
40 00 029 13 1 61110 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	46 656 744
40 00 029 13 1 61140 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	37 349 003
40 00 029 13 1 61160 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	765 000
40 00 029 13 1 61210 11 000 0428 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	105 092 247
40 00 029 13 1 61240 11 000 0428 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	165 497 021
40 00 029 13 1 61260 11 000 0428 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	8 563 000
40 00 029 13 1 61610 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6 128 555
40 00 029 13 1 61620 11 000 0428 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	9 285 812
030 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MWARO		328 065 934
40 00 030 14 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	75 896 609
40 00 030 14 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	62 549 585
40 00 030 14 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 049 000
40 00 030 14 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	65 981 596
40 00 030 14 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITS ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	104 079 360
40 00 030 14 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	7 213 033
40 00 030 14 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 722 355
40 00 030 14 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	5 574 396
031 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE NGOZI		556 888 038
40 00 031 15 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	88 281 583
40 00 031 15 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	71 228 453
40 00 031 15 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 193 378
40 00 031 15 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	137 485 165
40 00 031 15 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	220 793 796
40 00 031 15 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	15 326 000

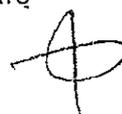
40 00 031 15 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	11 487 502
40 00 031 15 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	11 092 161
032 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE RUTANA		394 639 837
40 00 032 16 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	101 160 237
40 00 032 16 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	76 907 009
40 00 032 16 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 803 000
40 00 032 16 1 61210 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	72 630 723
40 00 032 16 1 61240 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	114 298 000
40 00 032 16 1 61260 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	7 566 000
40 00 032 16 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	13 853 000
40 00 032 16 1 61620 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	6 421 868
033 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE RUYIGI		392 236 597
40 00 033 17 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	87 560 446
40 00 033 17 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	64 709 559
40 00 033 17 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1 677 000
40 00 033 17 1 61210 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	81 755 053
40 00 033 17 1 61240 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	130 679 549
40 00 033 17 1 61260 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	6 997 325
40 00 033 17 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	11 674 193
40 00 033 17 1 61620 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	7 183 472
034 BUREAU PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE RUMONGE		11 374 020
40 00 034 18 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 634 693
40 00 034 18 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 114 815
40 00 034 18 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	90 000
40 00 034 18 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	534 512
035 DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT		171 767 793
40 00 035 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	84 325 825
40 00 035 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	75 244 244
40 00 035 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	886 000
40 00 035 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	11 311 724
036 DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES FORETS		2 302 481
40 00 036 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 034 065
40 00 036 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 125 292
40 00 036 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	9 000
40 00 036 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	134 124
037 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT		42 322 358
40 00 037 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 596 500

40 00 037 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	22 430 056
40 00 037 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	133 000
40 00 037 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 162 802
038 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES		1 931 219
40 00 038 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	717 203
40 00 038 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 125 292
40 00 038 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	9 000
40 00 038 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	79 724
039 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES		12 671 735
40 00 039 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 016 168
40 00 039 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 159 704
40 00 039 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 000
40 00 039 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	483 863
041 DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE		12 671 735
40 00 041 00 1 61110 11 000 0424 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 016 168
40 00 041 00 1 61140 11 000 0424 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 159 704
40 00 041 00 1 61160 11 000 0424 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 000
40 00 041 00 1 61610 11 000 0424 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	483 863
043 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, L'IRRIGATION ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FONCIER		108 876 925
40 00 043 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	38 223 888
40 00 043 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	58 269 732
40 00 043 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	672 000
40 00 043 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 111 124
40 00 043 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 729 280
40 00 043 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	324 000
40 00 043 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 385 744
40 00 043 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	161 157
044 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		68 123 550
40 00 044 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 708 524
40 00 044 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	36 822 720
40 00 044 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	348 000
40 00 044 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 014 778
40 00 044 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 805 440
40 00 044 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	85 000
40 00 044 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 952 793
40 00 044 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	386 295
045 DIRECTION DE PROTECTION ET DU PATRIMOINE FONCIER		12 671 735
40 00 045 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 016 168
40 00 045 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 159 704

40 00 045 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 000
40 00 045 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	483 863
046	DIRECTION DU GENIE RURAL, DE L'IRRIGATION ET DU DEVELOPPEMENT	105 335 389
40 00 046 00 1 61110 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	45 729 288
40 00 046 00 1 61140 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	49 964 712
40 00 046 00 1 61160 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	780 000
40 00 046 00 1 61210 11 000 0427 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 300 008
40 00 046 00 1 61240 11 000 0427 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 148 480
40 00 046 00 1 61260 11 000 0427 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	576 000
40 00 046 00 1 61610 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 705 300
40 00 046 00 1 61620 11 000 0427 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	131 601
047	OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OBPE)	3 106 416 475
40 00 047 00 4 21110 11 000 0541 02	PROJET DE PRODUCTION DES ESSENCES AGROFORESTIERES, FORESTIERES ,AUTOCHTONES ET PLANTES MEDICINALES	750 000 000
40 00 047 00 4 21110 11 000 0622 01	PROJET D'APPUI A LA PROTECTION DES TERRES FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	31 456 600
40 00 047 00 1 61320 11 000 0421 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 831 416 475
40 00 047 00 2 62160 11 000 0571 01	PROGRAMME D'EDUCATION ENVIRONNEMENTALE	18 900 000
40 00 047 00 7 66110 11 000 0421 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OBPE	416 500 000
40 00 047 00 7 66110 11 000 0421 02	APPUI A LA COORDINATION NATIONALE A LA COMIFAC	58 143 400
048	ANAGESSA	301 397 968
40 00 048 00 4 21430 11 000 0414 01	EQUIPEMENT DE BUREAU	27 820 000
40 00 048 00 1 61320 11 000 0414 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	157 320 000
40 00 048 00 7 66110 11 000 0414 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ANAGESSA	116 257 968
050	INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU BURUNDI (ISABU)	3 855 447 174
40 00 050 00 4 21220 11 000 0424 01	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ISABU	941 566 000
40 00 050 00 1 61320 11 000 0424 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	2 181 200 000
40 00 050 00 7 66110 11 000 0424 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU BURUNDI (ISABU)	732 681 174
052	OFFICE DE L'HUILE DE PALME (OHP)	1 125 495 985
40 00 052 00 4 21450 11 000 0424 01	EQUIPEMENT DE L'OFFICE DE L'HUILE DE PALME (OHP)	405 957 000
40 00 052 00 1 61320 11 000 0424 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	332 197 953
40 00 052 00 7 66110 11 000 0424 01	FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE L'HUILE DE PALME (OHP)	387 341 032
053	OFFICE NATIONAL DE CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES	951 628 928
40 00 053 00 4 21450 11 000 0424 01	EQUIPEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES	364 280 000
40 00 053 00 1 61320 11 000 0424 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	192 689 000
40 00 053 00 7 66110 11 000 0424 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES	394 659 928
511	PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL AU SECTEUR AGRICOLE	369 857 505
40 00 511 00 4 27100 11 000 0421 01	CONTREPARTIE PAIOSA	369 857 505
513	PROJET ENQUETE NATIONALE AGRICOLE DU BURUNDI	500 000 000

40 00 513 00 4 27100 11 000 0424 01	CONTREPARTIE ENQUETE NATIONALE AGRICOLE AU BURUNDI	500 000 000
559	PROJET PRRIE DE LA BADEA	120 000 000
40 00 559 00 4 27100 11 000 0421 01	CONTREPARTIE AU PRRIE DE LA BADEA	120 000 000
611	AUTORITE DU LAC TANGANYIKA	650 000 000
40 00 611 00 4 27100 11 000 0571 03	CONTREPARTIE AUTORITE DU LAC TANGANYIKA	650 000 000
613	RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA GESTION DES POP AU BURUNDI	6 000 000
40 00 613 00 4 27100 11 000 0163 01	CONTREPARTIE AU RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA GESTION DES POP AU BURUNDI	6 000 000
618	PROJET PAIFAR-B	48 000 000
40 00 618 00 4 27100 11 000 0424 01	CONTREPARTIE AU PROJET PAIFAR-B	48 000 000
628	CENTRE DE DEMONSTRATION DES TECHNOLOGIES AGRICOLES	50 000 000
40 00 628 00 4 27100 11 000 0424 01	CONTREPARTIE D'CENTRE DE DEMONSTRATION DES TECHNOLOGIES AGRICOLES	50 000 000
629	PROJET DE REHABILITATION DU BURUNDI A LA QUATRIEME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	4 914 000
40 00 629 00 4 27100 11 000 0571 01	CONTREPARTIE AU PROJET DE REHABILITATION DU BURUNDI A LA QUATRIEME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	4 914 000
630	PROJET PRODER	60 000 000
40 00 630 00 4 27100 11 000 0424 01	CONTREPARTIE AU PROJET PRODER	60 000 000
631	PROJET PEDICAE	22 500 000
40 00 631 00 4 27100 11 000 0424 01	CONTREPARTIE AU PROJET PEDICAE	22 500 000
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	64 583 223 014
001	CABINET	57 486 853 243
41 00 001 00 4 20110 11 000 0471 07	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	150 000 000
41 00 001 00 4 20110 11 000 0487 01	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL	150 000 000
41 00 001 00 4 20110 11 000 0424 01	PROJET D'APPUI A LA RECHERCHE POUR LA PRODUCTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS AGROPASTORAUX (CNTA)	274 014 454
41 00 001 00 4 20110 11 000 0453 01	ETUDE DE FAISABILITE AU PROJET DE CHEMIN DE FER GITEGA-RDC	1 000 000 000
41 00 001 00 4 20110 11 000 0471 08	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
41 00 001 00 4 21280 11 000 0471 10	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU PORT DE KOUALA	2 250 000 000
41 00 001 00 4 21310 11 000 0454 01	REHABILITATION DE LA PISTE A L'AEROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE	50 000 000 000
41 00 001 00 4 21380 11 000 0474 02	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES DU BURUNDI	69 926 012
41 00 001 00 4 21480 11 000 0452 01	ACQUISITION DES PLAQUES POUR LES BATEAUX	100 000 000
41 00 001 00 4 26800 11 000 0414 01	CONTRIBUTION CADRE INTEGRE RENFORCE	62 500 000
41 00 001 00 1 61110 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	114 855 639
41 00 001 00 1 61130 11 000 0471 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	84 000 000
41 00 001 00 1 61140 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	153 312 394
41 00 001 00 1 61160 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	951 000
41 00 001 00 1 61210 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	6 987 835

41 00 001 00 1 61240 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	16 339 072
41 00 001 00 1 61260 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	504 000
41 00 001 00 1 61320 11 000 0476 01	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE ARTISANAL DE KAYANZA	37 011 804
41 00 001 00 1 61610 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 588 014
41 00 001 00 1 61620 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	318 312
41 00 001 00 2 62140 11 000 0471 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
41 00 001 00 2 62160 11 000 0471 11	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	100 000 000
41 00 001 00 2 62230 11 000 0471 01	CONFERENCE REGIONALE SUR LE TOURISME	1 000 000
41 00 001 00 2 62320 11 000 0471 01	FRAIS POSTAUX , COMMUNIQES ET PUBLICATIONS	15 264 000
41 00 001 00 2 62330 11 000 0471 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	11 299 234
41 00 001 00 2 62360 11 000 0471 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	60 000 000
41 00 001 00 2 62550 11 000 0471 01	ENTRETIEN DU CHARROI	37 234 775
41 00 001 00 2 62580 11 000 0471 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	48 600 000
41 00 001 00 2 63120 11 000 0471 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	47 591 248
41 00 001 00 2 63210 11 000 0471 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	115 679 534
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 22	MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE D'INTEGRATION DE LA ZLECAF	262 500 000
41 00 001 00 7 66110 11 000 0474 05	MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME	279 884 150
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE	30 000 000
41 00 001 00 7 66110 11 000 0451 08	VULGARISATION DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS INTERIEURS	14 355 162
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	10 000 000
41 00 001 00 7 66110 11 029 0451 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DES TRANSPORTS EN COMMUN (OTRACO)	168 247 687
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 02	APPUI A LA CHAMBRE FEDERALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE	56 272 224
41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SECURITE DE LA NAVIGATION	55 724 257
41 00 001 00 7 66110 11 000 0471 01	ENCADREMENT OPERATEURS ECONOMIQUES (Y COMPRIS EXPO DOHA ET JUAKALI)	1 246 210 243
41 00 001 00 7 66200 11 000 0451 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE SUR LA SECURITE ROUTIERE (CNSR)	25 000 000
41 00 001 00 7 66200 11 000 0452 01	PLAN DE RECHERCHE ET SAUVETAGE SUR LE LAC TANGANYIKA	158 153 978
41 00 001 00 7 66200 11 888 0471 01	CENTRE D'EXPOSITION VENTE POUR LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE	17 323 638
41 00 001 00 7 66480 11 889 0471 01	CENTRE DE PROMOTION ARTISANALE DE KAMENGE (C.P.A.)	18 204 577
002 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE		29 012 185
41 00 002 00 1 61110 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 156 610
41 00 002 00 1 61140 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	13 715 570
41 00 002 00 1 61160 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	211 000
41 00 002 00 1 61210 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	860 144
41 00 002 00 1 61240 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 816 224

41 00 002 00 1 61260 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	60 000
41 00 002 00 1 61610 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 105 905
41 00 002 00 1 61620 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	86 732
003 DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR		159 761 866
41 00 003 00 1 61110 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	73 568 908
41 00 003 00 1 61140 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	72 727 783
41 00 003 00 1 61160 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	611 000
41 00 003 00 1 61210 11 000 0471 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	806 122
41 00 003 00 1 61240 11 000 0471 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 353 112
41 00 003 00 1 61260 11 000 0471 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	124 000
41 00 003 00 1 61610 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	9 518 898
41 00 003 00 1 61620 11 000 0471 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	52 043
004 DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR		88 711 507
41 00 004 00 1 61110 11 000 0472 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	26 718 220
41 00 004 00 1 61140 11 000 0472 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	34 798 551
41 00 004 00 1 61160 11 000 0472 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	198 000
41 00 004 00 1 61210 11 000 0472 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	226 906
41 00 004 00 1 61240 11 000 0472 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
41 00 004 00 1 61260 11 000 0472 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	111 000
41 00 004 00 1 61610 11 000 0472 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 362 122
41 00 004 00 1 61620 11 000 0472 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	12 337
41 00 004 00 2 62230 11 000 0472 02	PROMOTION, DOCUMENTATION ET INFORMATION COMMERCIALE	22 500 000
005 DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE		43 258 236
41 00 005 00 1 61110 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 399 420
41 00 005 00 1 61140 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	18 340 930
41 00 005 00 1 61160 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
41 00 005 00 1 61210 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	273 504
41 00 005 00 1 61240 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	758 160
41 00 005 00 1 61260 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	120 000
41 00 005 00 1 61610 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 208 731
41 00 005 00 1 61620 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	21 491
41 00 005 00 2 62380 11 000 0491 01	DISSEMINATION DE LA LOI SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	5 000 000
006 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL		46 241 337
41 00 006 00 1 61110 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	20 022 447
41 00 006 00 1 61140 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	22 508 555
41 00 006 00 1 61160 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	186 000
41 00 006 00 1 61210 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	236 429
41 00 006 00 1 61240 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	806 718
41 00 006 00 1 61260 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALE S/CONTRATS	74 000
41 00 006 00 1 61610 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 393 709

41 00 006 00 1 61620 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	13 479
007	DIRECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	71 589 832
41 00 007 00 1 61110 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 513 547
41 00 007 00 1 61140 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	9 382 722
41 00 007 00 1 61160 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	24 000
41 00 007 00 1 61210 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	498 891
41 00 007 00 1 61240 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	856 377
41 00 007 00 1 61260 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
41 00 007 00 1 61610 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 233 325
41 00 007 00 1 61620 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	44 970
41 00 007 00 7 66110 11 000 0441 01	APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	50 000 000
008	DIRECTION GENERALE DE L' ARTISANAT	219 893 796
41 00 008 00 1 61110 11 000 0476 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	28 559 095
41 00 008 00 1 61140 11 000 0476 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	31 388 004
41 00 008 00 1 61160 11 000 0476 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	490 000
41 00 008 00 1 61210 11 000 0476 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 425 238
41 00 008 00 1 61240 11 000 0476 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 966 547
41 00 008 00 1 61260 11 000 0476 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	161 000
41 00 008 00 1 61610 11 000 0476 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 586 119
41 00 008 00 1 61620 11 000 0476 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	96 557
41 00 008 00 7 66110 11 000 0476 02	FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ARTISANAT	150 221 236
009	DIRECTION DE LA RECHERCHE ET VULGARISATION DES TECHNOLOGIES	30 006 565
41 00 009 00 1 61110 11 000 0465 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 209 160
41 00 009 00 1 61140 11 000 0465 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	13 604 947
41 00 009 00 1 61160 11 000 0465 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	297 000
41 00 009 00 1 61210 11 000 0465 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	275 126
41 00 009 00 1 61240 11 000 0465 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	784 371
41 00 009 00 1 61260 11 000 0465 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 000
41 00 009 00 1 61610 11 000 0465 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 793 846
41 00 009 00 1 61620 11 000 0465 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	18 115
010	DIRECTION DE LA PRODUCTION ARTISANALE	73 001 537
41 00 010 00 1 61110 11 000 0476 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	35 482 966
41 00 010 00 1 61140 11 000 0476 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	31 399 909
41 00 010 00 1 61160 11 000 0476 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	588 000
41 00 010 00 1 61210 11 000 0476 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	262 392
41 00 010 00 1 61240 11 000 0476 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	518 160
41 00 010 00 1 61260 11 000 0476 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 000
41 00 010 00 1 61610 11 000 0476 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 706 175
41 00 010 00 1 61620 11 000 0476 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	19 935
011	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	61 780 463

41 00 011 00 1 61110 11 000 0459 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19 940 943
41 00 011 00 1 61140 11 000 0459 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	27 268 735
41 00 011 00 1 61160 11 000 0459 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	409 000
41 00 011 00 1 61210 11 000 0459 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 520 920
41 00 011 00 1 61240 11 000 0459 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 906 903
41 00 011 00 1 61260 11 000 0459 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	245 000
41 00 011 00 1 61610 11 000 0459 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 565 081
41 00 011 00 1 61620 11 000 0459 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	108 031
41 00 011 00 2 62580 11 000 0459 01	ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES	5 815 850
012 DIRECTION DES TRANSPORTS INTERIEURS		33 831 724
41 00 012 00 1 61110 11 000 0451 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 896 475
41 00 012 00 1 61140 11 000 0451 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 329 370
41 00 012 00 1 61160 11 000 0451 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
41 00 012 00 1 61210 11 000 0451 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 398 757
41 00 012 00 1 61240 11 000 0451 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 704 594
41 00 012 00 1 61260 11 000 0451 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	223 000
41 00 012 00 1 61610 11 000 0451 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 050 162
41 00 012 00 1 61620 11 000 0451 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	93 366
013 DIRECTION DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX		35 371 005
41 00 013 00 1 61110 11 000 0454 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 455 175
41 00 013 00 1 61140 11 000 0454 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	11 626 217
41 00 013 00 1 61160 11 000 0454 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	136 000
41 00 013 00 1 61210 11 000 0454 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 032 685
41 00 013 00 1 61240 11 000 0454 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	8 186 431
41 00 013 00 1 61260 11 000 0454 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	217 000
41 00 013 00 1 61610 11 000 0454 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 577 834
41 00 013 00 1 61620 11 000 0454 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	139 663
014 AUTORITE MARITIME ET AEROPORTUAIRE		432 356 127
41 00 014 00 1 61320 11 000 0452 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	382 537 480
41 00 014 00 7 66110 11 000 0452 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE MARITIME ET AEROPORTUAIRE	49 818 647
015 BUREAU DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE LA QUALITE		2 761 727 367
41 00 015 00 4 21450 11 000 0471 01	APPUI AU SECTEUR PRIVE ET PUBLIC POUR LA PROMOTION DES EXPORTATIONS ET LA RATIONALISATION DES IMPORTATIONS	2 000 000 000
41 00 015 00 1 61320 11 000 0471 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	703 931 564
41 00 015 00 7 66110 11 000 0471 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE LA QUALITE	57 795 803
016 DIRECTION GENERALE DU TOURISME		529 324 155
41 00 016 00 4 21430 11 000 0474 01	EQUIPEMENT DE BUREAU	42 000 000
41 00 016 00 1 61130 11 000 0474 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	14 400 000

41 00 016 00 7 66110 11 000 0474 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TOURISME	472 924 155
018	CENTRE NATIONAL DE TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES	310 502 069
41 00 018 00 1 61320 11 000 0424 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	260 502 069
41 00 018 00 7 66110 11 000 0424 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES	50 000 000
517	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT	50 000 000
41 00 517 00 4 27100 11 000 0451 01	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT	50 000 000
520	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DE TRANSPORT SUR LE LAC TANGANYIKA	70 000 000
41 00 520 00 4 27100 11 000 0475 01	CONTREPARTIE AU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DE TRANSPORT SUR LE LAC TANGANYIKA	70 000 000
528	PROJET MULTINATIONAL BURUNDI-ZAMBIE DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DE TRANSPORT SUR LE LAC TANGANYIKA PHASE I-REHABILITATION DU PORT DE BUJUMBURA	2 000 000 000
41 00 528 00 4 27100 11 000 0452 01	PROJET MULTINATIONAL BURUNDI-ZAMBIE DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DE TRANSPORT SUR LE LAC TANGANYIKA PHASE I- REHABILITATION DU PORT DE BUJUMBURA	2 000 000 000
581	PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES STATIONS D'ARRET ET DE REPOS LE LONG DU CORRIDOR NORD	20 000 000
41 00 581 00 4 27100 11 000 0475 01	CONTREPARTIE AU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES STATIONS D'ARRET ET DE REPOS LE LONG DU CORRIDOR NORD	20 000 000
582	PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS LACS	30 000 000
41 00 582 00 4 27100 11 000 0475 01	PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS LACS	30 000 000
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	48 615 385 723
001	CABINET	34 583 560 111
42 00 001 00 4 20110 11 000 0436 10	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	150 000 000
42 00 001 00 4 20110 11 000 0436 09	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE	100 000 000
42 00 001 00 4 20110 11 000 0414 02	ETUDE GEOLOGIQUE ET MINIERE	99 950 000
42 00 001 00 4 21110 11 000 0436 02	INDEMNISATIONS JIJI MUREMBWE	2 867 600 000
42 00 001 00 4 21110 11 000 0436 01	INDEMNISATIONS DIVERSES	800 000 000
42 00 001 00 4 21230 11 000 0436 01	REHABILITATION DES OUVRAGES A BIOGAZ	120 000 000
42 00 001 00 4 21280 11 000 0762 01	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE	300 000 000
42 00 001 00 4 21320 11 000 0661 01	ACQUISITION DES TUYAUX ET ACCESSOIRES POUR DES RESEAUX D'AEP	350 000 000
42 00 001 00 4 21370 11 000 0434 07	PROJET SOLAIRE NYAKIRIZA	92 253 274
42 00 001 00 4 21370 11 000 0434 04	ELECTRIFICATION DES CENTRES DE SANTE ET COLLEGES COMMUNAUX PAR SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DECENTRALISE+REHABILITATION DES SYSTEMES INSTALLES	250 000 000
42 00 001 00 4 21370 11 000 0434 09	ELECTRIFICATION DES CENTRES DU PAYS	7 400 000 000
42 00 001 00 4 21370 11 000 0434 05	EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE	200 000 000
42 00 001 00 4 21380 11 000 0434 03	AMENAGEMENT DES PROJETS	750 622 200
42 00 001 00 4 21380 11 000 0436 08	CONSTRUCTION,REHABILITATION ET EXTENSION DES AEP EN MILIEU RURAL	12 181 338 306

42 00 001 00 4 21380 11 000 0436 06	PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES INFRASTRUCTURES	1 900 000 000
42 00 001 00 4 21380 11 000 0436 07	CONSTRUCTION DE LA LIGNE A 220 KV KIGOMA-GITEGA ET LES POSTES ASSOCIES	3 038 237 311
42 00 001 00 4 21430 11 000 0436 02	EQUIPEMENT DE BUREAUX	30 660 300
42 00 001 00 4 21480 11 000 0631 01	PROCESSUS D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION (EQUIPEMENT CONFORME A L'EAC)	1 380 000 000
42 00 001 00 1 61110 11 000 0436 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	76 271 330
42 00 001 00 1 61130 11 000 0436 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	64 800 000
42 00 001 00 1 61140 11 000 0436 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	115 008 533
42 00 001 00 1 61160 11 000 0436 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	796 000
42 00 001 00 1 61210 11 000 0436 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 791 833
42 00 001 00 1 61240 11 000 0436 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 560 971
42 00 001 00 1 61260 11 000 0436 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	25 000
42 00 001 00 1 61340 11 000 0436 01	REMUNERATION DU PERSONNEL JOURNALIER	15 000 000
42 00 001 00 1 61610 11 000 0436 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7 481 576
42 00 001 00 1 61620 11 000 0436 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	79 536
42 00 001 00 2 62140 11 000 0436 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
42 00 001 00 2 62160 11 000 0436 02	SUIVI EVALUATION ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR AEP	80 000 000
42 00 001 00 2 62160 11 000 0436 03	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	64 000 000
42 00 001 00 2 62160 11 000 0436 04	SUIVI DES ACTIVITES DE TRACABILITE DES SUBSTANCES MINERALES	194 680 000
42 00 001 00 2 62160 11 000 0436 01	ENCADREMENT D'EXPLOITATIONS ARTISANALES DE SUBSTANCES MINERALES	43 520 000
42 00 001 00 2 62230 11 000 0436 01	CONFERENCE SUR LE PETROLE	120 000 000
42 00 001 00 2 62320 11 000 0436 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQES	7 129 551
42 00 001 00 2 62330 11 000 0436 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	12 000 000
42 00 001 00 2 62360 11 000 0436 01	ABONNEMENT A L'INTERNET ET ACHAT APPLICATIONS INFORMATIQUES	50 000 000
42 00 001 00 2 62510 11 000 0436 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	16 000 000
42 00 001 00 2 62550 11 000 0436 01	ENTRETIEN DU CHARROI	44 000 000
42 00 001 00 2 62580 11 000 0436 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES DE BUREAU	15 813 592
42 00 001 00 2 63120 11 000 0436 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	36 000 000
42 00 001 00 2 63210 11 000 0436 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	72 000 000
42 00 001 00 2 63280 11 000 0436 01	APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNAL EN MATIERE DE LA PLANIFICATION ET GESTION PROFESSIONNELLE DES OUVRAGES D'AEP	48 000 000
42 00 001 00 2 63510 11 000 0436 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	22 373 133
42 00 001 00 2 63580 11 000 0432 01	APPUI A L'EXPLORATION DES HYDROCARBURES DANS LE LAC TANGANYIKA	20 000 000
42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES	30 000 000
42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	50 000 000
42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE	192 092 000

42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 11	MOBILISATION A L'EFFICACITE ENERGETIQUE	30 000 000
42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 07	PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT ET D'HYGIENE	272 894 587
42 00 001 00 7 66110 11 000 0436 02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	36 000 000
42 00 001 00 7 66200 11 000 0436 02	PLAN DIRECTEUR NATIONAL DE L'EAU	230 581 078
42 00 001 00 7 66620 11 000 0436 01	CONTRIBUTION DU BURUNDI A L'EGL	500 000 000
005 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE		92 375 650
42 00 005 00 1 61110 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	39 431 064
42 00 005 00 1 61140 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	43 700 964
42 00 005 00 1 61160 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	310 000
42 00 005 00 1 61210 11 000 0441 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 073 699
42 00 005 00 1 61240 11 000 0441 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 963 675
42 00 005 00 1 61260 11 000 0441 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	148 000
42 00 005 00 1 61610 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	4 678 979
42 00 005 00 1 61620 11 000 0441 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	69 269
006 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI DES PROJETS ELECTRIQUES		38 272 985
42 00 006 00 1 61110 11 000 0423 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 151 797
42 00 006 00 1 61140 11 000 0423 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	17 565 672
42 00 006 00 1 61160 11 000 0423 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	175 000
42 00 006 00 1 61210 11 000 0423 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 659 452
42 00 006 00 1 61240 11 000 0423 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 978 356
42 00 006 00 1 61260 11 000 0423 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	72 000
42 00 006 00 1 61610 11 000 0423 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 504 763
42 00 006 00 1 61620 11 000 0423 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	165 945
007 DIRECTION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE		59 977 065
42 00 007 00 1 61110 11 000 0436 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	30 786 701
42 00 007 00 1 61140 11 000 0436 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	24 096 204
42 00 007 00 1 61160 11 000 0436 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	138 000
42 00 007 00 1 61210 11 000 0436 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	406 708
42 00 007 00 1 61240 11 000 0436 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 018 763
42 00 007 00 1 61260 11 000 0436 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	88 000
42 00 007 00 1 61610 11 000 0436 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 414 366
42 00 007 00 1 61620 11 000 0436 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	28 323
008 DIRECTION DE LA GESTION DES PRODUITS PETROLIERS ET GAZIERS		32 241 555
42 00 008 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 043 958
42 00 008 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 073 637
42 00 008 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	2 000
42 00 008 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	121 960
42 00 008 00 7 66110 11 000 0661 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA GESTION DU CARBURANT	30 000 000
009 DIRECTION GENERALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE		41 236 346

42 00 009 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 424 776
42 00 009 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	21 768 917
42 00 009 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	91 000
42 00 009 00 1 61210 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	384 235
42 00 009 00 1 61240 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	926 148
42 00 009 00 1 61260 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	6 000
42 00 009 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 607 777
42 00 009 00 1 61620 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	27 493
010 DIRECTION DE L' EAU POTABLE		30 328 673
42 00 010 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 268 049
42 00 010 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	14 400 802
42 00 010 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	124 000
42 00 010 00 1 61210 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	442 776
42 00 010 00 1 61240 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 481 838
42 00 010 00 1 61260 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 000
42 00 010 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1 551 859
42 00 010 00 1 61620 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	23 349
011 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE		12 857 231
42 00 011 00 1 61110 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 761 274
42 00 011 00 1 61140 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 211 650
42 00 011 00 1 61160 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	37 000
42 00 011 00 1 61210 11 000 0421 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	413 936
42 00 011 00 1 61240 11 000 0421 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	740 919
42 00 011 00 1 61260 11 000 0421 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	74 000
42 00 011 00 1 61610 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	583 669
42 00 011 00 1 61620 11 000 0421 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	34 783
012 AUTORITE DE REGULATION, DES SECTEURS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ENERGIE (AREEN)		826 561 140
42 00 012 00 1 61320 11 000 0423 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	299 371 000
42 00 012 00 7 66110 11 000 0423 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION, DES SECTEURS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ENERGIE (AREEN)	527 190 140
013 AGENCE BURUNDAISE D'ELECTRIFICATION RURALE (ABER)		658 323 248
42 00 013 00 1 61320 11 000 0436 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	563 092 304
42 00 013 00 7 66110 11 000 0436 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE BURUNDAISE D'ELECTRIFICATION RURALE (ABER)	95 230 944
014 AGENCE DE L'HYDRAULIQUE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (AHAMR)		957 028 028
42 00 014 00 1 61320 11 000 0436 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	907 028 028
42 00 014 00 7 66110 11 000 0436 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE L'HYDRAULIQUE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (AHAMR)	50 000 000
015 OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)		1 662 343 691
42 00 015 00 4 21430 11 000 0436 01	EQUIPEMENT DE L'OBM	300 000 000
42 00 015 00 1 61320 11 000 0436 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	905 947 991

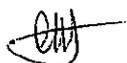
Crédit 2023/2024.0

42 00 015 00 7 66110 11 000 0436 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)	456 395 700
526	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE EN PROVINCE KIRUNDO	470 280 000
42 00 526 00 4 21370 11 000 0436 01	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE EN PROVINCE KIRUNDO	470 280 000
534	PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU	7 000 000 000
42 00 534 00 4 27100 11 000 0436 01	CONTREPARTIE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU	7 000 000 000
535	PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE RUZIBAZI	50 000 000
42 00 535 00 4 27100 11 000 0436 01	CONTREPARTIE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE RUZIBAZI	50 000 000
536	PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE A 220 KV KAMANYORA-BUJUMBURA ET LES POSTES ASSOCIES	1 100 000 000
42 00 536 00 4 27100 11 000 0436 01	CONTREPARTIE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE A 220 KV KAMANYORA-BUJUMBURA ET LES POSTES ASSOCIES	1 100 000 000
546	PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I	1 000 000 000
42 00 546 00 4 27100 11 000 0436 01	PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I	1 000 000 000
45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	377 580 731 037
001	CABINET	266 289 872 028
45 00 001 00 4 21110 11 000 0622 07	INDEMNISATIONS/EXPROPRIATIONS	2 283 569 652
45 00 001 00 4 21110 11 000 0661 08	ACQUEREURS DES PARCELLES DU SITE KINYINYA-RUHOGO	425 087 200
45 00 001 00 4 21380 11 000 0453 01	PROJET CHEMIN DE FER	258 285 779 739
45 00 001 00 1 61110 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	516 839 963
45 00 001 00 1 61130 11 000 0661 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	62 400 000
45 00 001 00 1 61140 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	507 470 817
45 00 001 00 1 61160 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	6 735 000
45 00 001 00 1 61210 11 000 0661 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	48 776 949
45 00 001 00 1 61240 11 000 0661 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	135 234 524
45 00 001 00 1 61260 11 000 0661 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	8 148 000
45 00 001 00 1 61340 11 000 0135 01	REMUNERATIONS DU PERSONNEL JOURNALIER	1 160 000
45 00 001 00 1 61610 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	60 540 982
45 00 001 00 1 61620 11 000 0661 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	3 083 733
45 00 001 00 2 62140 11 000 0661 01	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	100 000 000
45 00 001 00 2 62160 11 000 0661 02	FRAIS DE SURVEILLANCE POUR LA PREVENTION DES CATASTROPHES LIEES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES LOGEMENTS	10 000 000
45 00 001 00 2 62160 11 000 0451 03	FRAIS DE REMORQUAGE DES VEHICULES A LIQUIDER	12 000 000
45 00 001 00 2 62160 11 000 0485 09	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	100 000 000
45 00 001 00 2 62160 11 000 0661 01	SUIVI,COORDINATION ET INSPECTION DES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	282 500 000
45 00 001 00 2 62320 11 000 0661 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQES	2 532 240
45 00 001 00 2 62330 11 000 0661 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	21 341 264
45 00 001 00 2 62360 11 000 0661 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	20 000 000

45 00 001 00 2 62510 11 000 0135 01	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS ET EQUIPEMENTS	2 497 790 000
45 00 001 00 2 62550 11 000 0661 01	ENTRETIEN DU CHARROI	80 880 000
45 00 001 00 2 62580 11 000 0135 02	ENTRETIEN DES ASCENSEURS	59 200 000
45 00 001 00 2 62580 11 000 0661 01	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	30 221 272
45 00 001 00 2 62620 11 000 0451 01	ASSURANCES VEHICULES	269 564 550
45 00 001 00 2 63120 11 000 0661 01	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	21 856 000
45 00 001 00 2 63210 11 000 0661 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	200 032 382
45 00 001 00 2 63510 11 000 0661 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	93 258 455
45 00 001 00 7 66110 11 000 0661 05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS	23 869 306
45 00 001 00 7 66110 11 000 0661 02	FRAIS D'ELABORATION ET DE VULGARISATION DES TEXTES LEGAUX ET DES NORMES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES, D'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	75 000 000
45 00 001 00 7 66110 11 000 0661 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	25 000 000
45 00 001 00 7 66110 11 000 0661 06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	20 000 000
002 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES		14 938 894
45 00 002 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 627 040
45 00 002 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 007 572
45 00 002 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
45 00 002 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	268 282
003 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES NORMES		16 318 196
45 00 003 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 223 144
45 00 003 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 159 812
45 00 003 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
45 00 003 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	815 240
004 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE TRANSPORT		17 915 553
45 00 004 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 116 292
45 00 004 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 755 780
45 00 004 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
45 00 004 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	923 481
005 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES		14 938 894
45 00 005 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 627 040
45 00 005 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 007 572
45 00 005 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
45 00 005 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	268 282
017 OFFICE BURUNDAIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION (OBUHA)		35 890 280 172
45 00 017 00 4 20110 11 000 0622 03	AMENAGEMENT ET ASSAINISSEMENT DES CENTRES URBAINS ET A VOCATION URBAINE	5 000 000 000
45 00 017 00 4 21110 11 000 0622 02	EXPROPRIATION TERRAINS A BATIR KARERA III (NYABUTUTSI)	596 258 455
45 00 017 00 4 21220 11 000 0443 01	CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	12 000 000 000
45 00 017 00 4 21280 11 000 0443 01	CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CONFERENCE ROHERO	4 000 000 000

Crédit 2023/2024.0

45 00 017 00 4 21280 11 000 0443 02	REHABILITATION DU BUREAU DE L'OBUHA SIS A NGAGARA	700 000 000
45 00 017 00 4 21280 11 000 0443 03	REHABILITATION DU GITE DU GOUVERNEUR DE CANKUZO ET RUYIGI	370 746 832
45 00 017 00 4 21330 11 000 0521 01	EVACUATION DES EAUX (USEES ET PLUVIALES) ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE URBAINE	500 000 000
45 00 017 00 4 21430 11 000 0622 01	EQUIPEMENT ANTENNE OBUHA	25 660 000
45 00 017 00 1 61320 11 000 0661 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 557 600 000
45 00 017 00 2 62160 11 000 0661 01	SUIVI DE CONSTRUCTION DU PALAIS DU PARLEMENT DE GITEGA	30 000 000
45 00 017 00 2 62410 11 000 0135 01	LOYERS D'IMMEUBLE A USAGE DE BUREAUX	5 122 524 171
45 00 017 00 2 62420 11 000 0135 01	LOCATION DES MAISONS POUR COOPERANTS ET AYANTS DROIT	226 690 714
45 00 017 00 2 62750 11 000 0661 01	ENQUETE IMMOBILIERE	18 400 000
45 00 017 00 7 66110 11 000 0661 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE BURUNDAIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION (OBUHA)	3 742 400 000
018	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI (ARB)	37 772 340 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 02	ETUDES D'AMENAGEMENT ET BITUMAGE DU RESEAU ROUTIER NATIONAL	2 000 000 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 04	PARTICIPATION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES	100 000 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 01	TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES ET STABILISATION DES PONTS	6 926 000 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 07	FONDS D'ENTRETIEN DES ROUTES	10 092 000 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 03	ENTRETIEN COURANT MANUEL DU RESEAU ROUTIER PAR LES COOPERATIVES COLLINAIRES	2 500 000 000
45 00 018 00 4 21310 11 000 0451 05	EQUIPEMENT ET MATERIEL DES TRAVAUX ROUTIERS	6 000 000 000
45 00 018 00 4 21380 11 000 0851 01	TRAVAUX DE BOUCHAGE DE NIDS DE POULES SUR LE RESEAU ROUTIER REVETU(ZERO NIDS DE POULE)	5 000 000 000
45 00 018 00 1 61320 11 000 0661 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 594 340 000
45 00 018 00 7 66110 11 000 0661 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI (ARB)	3 560 000 000
019	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN	14 938 894
45 00 019 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 627 040
45 00 019 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6 007 572
45 00 019 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	36 000
45 00 019 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	268 282
020	DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN	16 318 196
45 00 020 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 223 144
45 00 020 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 159 812
45 00 020 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
45 00 020 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	815 240
021	DIRECTION DU CHARROI	17 915 553
45 00 021 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 116 292
45 00 021 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7 755 780
45 00 021 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 000
45 00 021 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	923 481




022	DIRECTION GENERALE DU LOGEMENT		14 938 894
45 00 022 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS		8 627 040
45 00 022 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS		6 007 572
45 00 022 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS		36 000
45 00 022 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS		268 282
023	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU LOGEMENT		16 318 196
45 00 023 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS		8 223 144
45 00 023 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS		7 159 812
45 00 023 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS		120 000
45 00 023 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS		815 240
024	DIRECTION DE LA GESTION DU LOGEMENT SOCIAL		17 915 553
45 00 024 00 1 61110 11 000 0444 01	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS		9 116 292
45 00 024 00 1 61140 11 000 0444 01	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS		7 755 780
45 00 024 00 1 61160 11 000 0444 01	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS		120 000
45 00 024 00 1 61610 11 000 0444 01	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS		923 481
519	RN5 BURURI-MAHWA-GISHUBI-GITEGA		6 088 137 000
45 00 519 00 4 27100 11 000 0451 01	RN16 BURURI-MAHWA-GISHUBI-GITEGA		6 088 137 000
520	AMENAGEMENT ET BITUMAGE RN11 ET RN17 BURURI-MAKAMBA ET GIHARO-CANKUZO		5 000 000
45 00 520 00 4 27100 11 000 0451 01	CONTREPARTIE AMENAGEMENT ET BITUMAGE RN11 ET RN17 BURURI-MAKAMBA ET GIHARO-CANKUZO		5 000 000
521	CONSTRUCTION DE LA ROUTE RUMONGE-NYANZA : RN3		6 620 000 000
45 00 521 00 4 27100 11 000 0451 01	CONSTRUCTION DE LA ROUTE RUMONGE-NYANZA : RN3		6 620 000 000
522	CONSTRUCTION ROUTE RUMONGE-GITAZA-KABINGO-GASURU-MANYOVU		19 511 845 014
45 00 522 00 4 27100 11 000 0451 01	PROJET CONSTRUCTION ROUTE RUMONGE-GITAZA(EXPROPRIATIONS)		19 511 845 014
523	PROJET DE CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9		3 050 000 000
45 00 523 00 4 27100 11 000 0451 01	CONTREPARTIE AU PROJET DE CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9		3 050 000 000
524	PROJET DE LA RN3 BUJUMBURA-GITAZA		1 000 000 000
45 00 524 00 4 27100 11 000 0451 01	CONTREPARTIE AU PROJET DE LA RN3 BUJUMBURA-GITAZA		1 000 000 000
531	RN18 PHASE II: KIBUMBU-GITEGA		1 190 800 000
45 00 531 00 4 27100 11 000 0451 01	RN18 PHASE II: KIBUMBU-GITEGA(EXPROPRIATIONS)		1 190 800 000
71	INSTITUTION OMBUDSMAN		1 983 672 988
001	CABINET		1 983 672 988
71 00 001 00 4 20110 11 000 0339 02	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DE L'INSTITUTION		30 000 000
71 00 001 00 1 61320 11 000 0112 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'OMBUDSMAN		859 765 992
71 00 001 00 7 66110 11 000 0112 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OMBUDSMAN		1 093 906 996
74	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156
001	CABINET		2 704 006 156
74 00 001 00 4 21430 11 000 0339 01	EQUIPEMENT DU NOUVEAU BATIMENT DE LA COUR SUPREME		93 200 000
74 00 001 00 1 61130 11 000 0339 01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION		29 994 280

Crédit 2023/2024.0

74 00 001 00 1 61320 11 000 0339 01	REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA COUR SUPREME ET DU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE	1 509 038 218
74 00 001 00 2 62140 11 000 0339 01	FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER	100 000 000
74 00 001 00 2 62160 11 000 0339 02	PROGRAMME D'ITINERANCE	50 000 000
74 00 001 00 2 62160 11 000 0339 01	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR	80 000 000
74 00 001 00 2 62250 11 000 0339 01	FRAIS DE CONTACT ET DE RENSEIGNEMENT	110 000 000
74 00 001 00 2 62260 11 000 0339 01	FRAIS D' INTENDANCE DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME ET DU PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE.	100 000 000
74 00 001 00 2 62320 11 000 0339 01	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	3 000 000
74 00 001 00 2 62330 11 000 0339 01	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	20 166 720
74 00 001 00 2 62360 11 000 0339 01	ABONNEMENT A L'INTERNET	3 444 480
74 00 001 00 2 62520 11 000 0339 01	ENTRETIEN BATIMENTS	75 000 000
74 00 001 00 2 62550 11 000 0339 01	ENTRETIEN VEHICULES	111 190 000
74 00 001 00 2 62580 11 000 0339 01	ENTRETIEN DES MACHINES	5 368 080
74 00 001 00 2 63120 11 000 0339 01	CARBURANT VEHICULES	100 604 378
74 00 001 00 2 63210 11 000 0339 01	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	50 000 000
74 00 001 00 2 63300 11 000 0339 01	ACHAT TOGES (POUR MAGISTRATS ET GREFFIERS)	25 000 000
74 00 001 00 2 63510 11 000 0339 01	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	15 000 000
74 00 001 00 7 66110 11 000 0331 09	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET DU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE	20 000 000
74 00 001 00 7 66110 11 000 0331 08	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DES PRISONS ET SERVICES JUDICIAIRES	203 000 000
75	COUR CONSTITUTIONNELLE	876 078 031
001	CABINET	876 078 031
75 00 001 00 4 21430 11 000 0112 01	EQUIPEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE	165 000 000
75 00 001 00 1 61320 11 000 0112 01	REMUNERATION DU PERSONNEL	303 364 000
75 00 001 00 2 63210 11 000 0112 02	MATERIEL LIE AUX ELECTIONS (GROUPE ELECTROGENE,IMPRIMANTE,)	50 000 000
75 00 001 00 7 66110 11 000 0112 01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE	357 714 031
76	CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'EDUCATION PATRIOTIQUE/CAMPAGNE DE MORALISATION DE LA SOCIETE(CEEP-CAMOSO)	3 000 000 000
001	CABINET	3 000 000 000
76 00 001 00 4 21220 11 000 0953 01	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'EDUCATION PATRIOTIQUE/CAMPAGNE DE MORALISATION DE LA SOCIETE(CEEP-CAMOSO)	3 000 000 000

Total général

3 718 028 160 099

TABLEAU E : VENTILLATION DES DEPENSES PAR PROGRAMMES OU DOTATIONS

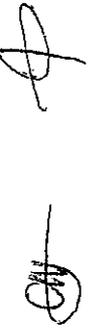
CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
063	DOTATIONS DE LA PRÉSIDENTE		55 827 918 813	
01000010026321011000011301	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	AUTANT D'ARTICLES QUE DE BESOINS SONT ACHETÉS (LOTS)	251 990 265	CABINET CIVIL
01000010026236011000041301	ABONNEMENT A L'INTERNET	LA CONNEXION DISPONIBLE	112 000 000	CABINET CIVIL
010000100161260110000011301	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 309 PERSONNES S/CONTRATS	3708 PERSONNELS SONT PAYÉS	2 494 143	CABINET CIVIL
01000010042145011000011301	APPUI AUX BONNES INITIATIVES	LES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES SONT CONSTRUITES	3 560 383 702	CABINET CIVIL
01000010076611011000041311	BUREAU D'ETUDE STRATEGIQUE ET DEVELOPEMENT			
01000010076611011000041311	ATELIERS D'ORIENTATION À L'ENDROIT DES CHARGÉS DE LA PLANIFICATION ET SE	DEUX ATELIERS RÉALISÉS	15 488 000	BESD
01000010076611011000041311	DESCENTES DES CHEFS DE BUREAU ET CADRES POUR LES RÉUNIONS DU CHEF DE L'ÉTAT	DOUZE DESCENTES EFFECTUÉES	36 748 936	BESD
01000010076611011000041311	EVALUATION TRIMESTRIELLE DES PLANS D'ACTION DU GOUVERNEMENT ET LEUR IMPACT SUR TERRAIN	QUATRE ÉVALUATIONS EFFECTUÉES	38 576 000	BESD
01000010076611011000041311	FOURNITURES DE BUREAU	UN LOT DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE	10 236 936	BESD
01000010076611011000031109	CABINET CHARGE DES QUESTIONS DE POLICE	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET CHARGÉ DES QUESTIONS DE POLICE PAYÉS	80 558 114	CABINET POLICE
01000010026312011000011302	CARBURANT ET LUBRIFIANTS DU CHARROI PRÉSIDENTIEL	CARBURANT DISPONIBLE (LITRE)	557 646 135	CABINET CIVIL
01000010026312011000011301	CARBURANTS & LUBRIFIANTS DU CABINET CIVIL	CARBURANT DISPONIBLE	272 400 000	CABINET CIVIL




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000010076611011000011310	COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMARCACTION ET DE LA MATÉRIALISATION DES FRONTIÈRES COMMUNES AVEC LES PAYS VOISINS	DÉMARCACTION DES FRONTIÈRES EFFECTUÉE	155 865 138	CABINET CIVIL
01000010026351011000063101	CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	LES FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES	224 000 000	CABINET CIVIL
76000010042122011000095301	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'ÉDUCATION PATRIOTIQUE/CAMPAGNE DE MORALISATION DE LA SOCIÉTÉ (CEEP-CAMOSO)	CENTRE CONSTRUIT	3 000 000 000	CABINET CIVIL
01000010016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS DE 309 PERSONNES	SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE	64 663 589	CABINET CIVIL
01000010026256011000011301	ENTRETIEN DE L'AVION DU GOUVERNEMENT	AVION ENTRETENU	337 685 586	CABINET CIVIL
01000010026258011000011302	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA PRÉSIDENTE	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ENTRETENU	184 578 734	CABINET CIVIL
01000010026255011000011301	ENTRETIEN DU CHARROI	CHARROI ENTRETENU	400 000 000	CABINET CIVIL
01000010026255011000011302	ENTRETIEN DU CHARROI PRÉSIDENTIEL	CHARROI ENTRETENU	400 000 000	CABINET CIVIL
01000010026258011000011303	ENTRETIEN DU NOUVEAU PALAIS PRÉSIDENTIEL	PALAIS ENTRETENU	500 000 000	CABINET CIVIL
01000010026258011000011301	ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT DES PALAIS	EQUIPEMENT ENTRETENU	225 228 800	CABINET CIVIL
010000100421440110000041301	EQUIPEMENT ARCT			
010000100421440110000041301	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU POUR L'ANTENNE DE L'ARCT À GITEGA	MATÉRIEL ACHETÉ	150 000 000	ARCT
010000100421440110000041301	ACHETER UN VÉHICULE DE TERRAIN	VÉHICULE DE TERRAIN ACHETÉ	200 000 000	ARCT
010000100421440110000041301	ACQUÉRIR UN ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES (SIMBOX)	EQUIPEMENT ACQUIS	400 000 000	ARCT
010000100421440110000041301	ACQUÉRIR UNE PLATEFORME D'ANALYSE DÉCISIONNELLE DES RÉSEAUX DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	PLATEFORME ACQUISE	150 000 000	ARCT




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000010042144011000041301	ACQUERIR UNE PLATEFORME DE TRAITEMENT NUMERIQUE DES REQUISITIONS À EXPERT	PLATEFORME ACQUISE	100 000 000	ARCT
01000010042143011000066101	EQUIPEMENT BUILDING ADMINISTRATIF DE LA PRESIDENCE	PRÉSIDENCE ÉQUIPÉE	550 000 000	CABINET CIVIL
01000060042143011000033101	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	BUREAU BIEN ÉQUIPÉ	69 682 928	SP CSM
01000030042143011000012101	EQUIPEMENT DE BUREAU ADB	1 LOT DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENTS ACHETÉS	115 400 000	ADB
01000020042143011000012101	EQUIPEMENT DE BUREAU OPDD		100 000 000	OPDD
010000100667210110000101302	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	ASSISTANCE SOCIALE RÉALISÉE	26 646 397	CABINET CIVIL
01000010076611011000032105	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BSP1	MISSIONS ACCOMPLIES	958 471 207	CABINET CIVIL
01000050076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CVR		1 673 740 725	CVR
01000040076611011000041301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ARCT		1 371 167 477	ARCT
01000030016132011000012101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DU DEVELOPEMENT DU BURUNDI		435 858 322	ADB
01000070076611011000016401	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		654 578 608	IGE
01000020076611011000012101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE LA PREMIERE DAME AU BURUNDI			
01000020076611011000012101	ACCOMPAGNER LES FEMMES ET JEUNES DANS LE CADRE DE L'AUTONOMISATION SOCIOECONOMIQUE	600 FEMMES ET JEUNES ACCOMPAGNÉS	20 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHAT CARBURANT GROUPE ÉLECTROGÈNE	1200 LITRES ACHETÉS		OPDD
01000020076611011000012101	ACHAT CARBURANT D'UNE MACHINE TONDEUSE	600 LITRES ACHETÉS	3 900 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHAT DES PNEUS DE DEUX VÉHICULES (1 VEH *4PNEUS CHACUN)	8 PNEUS DU VÉHICULE ACHETÉS	1 950 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHAT GROUPE ÉLECTROGÈNE	1 GROUPE ÉLECTROGÈNE ACHETÉ	6 800 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHETER DES ORDINATEURS PORTABLES	3 ORDINATEURS FOURNIS ACHETÉS	104 430 000	OPDD
			12 000 000	OPDD



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000020076611011000012101	ACHETER DES OUTILS DE VISIBILITÉ DE L'OFFICE (CAMÉRA ET SES ACCESSOIRES)	1 LOT D'OUTILS DE COMMUNICATION ACHETÉ	30 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES	1 LOT MATÉRIELS INFORMATIQUES ACHETÉ	18 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHETER LES CADEAUX OFFERTS PAR SON EXCELLENCE LA PREMIÈRE DAME LORS DES VISITES OFFICIELLES DES HAUTES PERSONALITÉS	1 LOT DE CADEAUX ACHETÉ	50 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHETER LES MATÉRIELS DE NETTOYAGE	1 LOT MATÉRIELS DE NETTOYAGE FOURNIS ET PAYÉS	5 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ACHETER LES VIVRES POUR L'ASSISTANCE SOCIALE À L'ÉGARD DES PERSONNES VULNÉRABLES	1200 PERSONNES VULNÉRABLES ASSISTÉES	20 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSISTER LES VULNÉRABLES DANS LE CADRE D'ASSISTANCE MÉDICALE	10 PERSONNES VULNÉRABLES ASSISTÉES	20 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSURANCE , CONTRÔLE TECHNIQUE ET AUTRES TAXES DES MATÉRIELS DE TRANSPORT	DEUX VÉHICULES ASSURÉS	16 500 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSURER LA LOGISTIQUE POUR L'ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION DES PREMIÈRES DAMES	LA LOGISTIQUE DE 3 JOURS POUR L'ACCUEIL DES PREMIÈRES DAME ASSURÉE	242 520 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSURER LE DÉPLACEMENT DES CADRES D'APPUI ET DU PERSONNEL D'APPUI DE L'OPDD-BURUNDI	10 PERSONNES REÇUES LES FRAIS DE DÉPLACEMENT	12 600 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSURER LES MISSIONS À L'ÉTRANGER	36 MISSIONS À L'ÉTRANGER ASSURÉES	500 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ASSURER LES FÊTES NATIONALES	3 FÊTES NATIONALES ASSURÉES	6 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ENTRETIEN CLIMATISEURS	2 ENTRETIENS DES CLIMATISEURS EFFECTUÉS	4 800 000	OPDD
01000020076611011000012101	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES DE L'OPDD-BURUNDI	9 ENTRETIEN-VÉHICULES EFFECTUÉS	25 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ENTRETIEN GROUPE ÉLECTROGÈNE	1 GROUPE ÉLECTROGÈNE ENTRETENU	6 000 000	OPDD




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000020076611011000012101	INSTALLATIONS, ENTRETIEN ET RÉPARATION LIGNES TÉLÉPHONIQUES	8 LIGNES TÉLÉPHONIQUES RÉPARÉES ET ENTRETENUES	8 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ORGANISER DÉSCENTES DE SENSIBILISATIONS DES ACTIVITÉS DE L'OPDD-BURUNDI À L'INTÉRIEUR DU PAYS	8 DÉSCENTES DE SENSIBILISATIONS ORGANISÉES	20 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	ORGANISER LES ATÉLIER SUR L'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES JEUNES	6 ATÉLIERS ORGANISÉS	20 000 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAIEMENT CASH POWER	12 FACTURES CASH POWER PAYÉES	7 200 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAIEMENT INTERNET	12 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET PAYÉES	21 624 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAIEMENT RÉGIDESO	12 FACTURES REGIDESO PAYÉES	7 234 052	OPDD
01000020076611011000012101	PAYER FRAIS DE COMMUNICATION DU PERSONNEL DE L'OPDD	16 PERSONNES RECUES LES FRAIS DE COMMUNICATION	2 670 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAYER LE CARBURANT DU VÉHICULE DE LIAISON	6240 LITRES DU VEHICULE ACHETÉS	25 116 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL	12 FACTURES DE L'ONATEL PAYÉES	7 680 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAYER LES FRAIS BANCAIRES	FRAIS BANCAIRES PAYÉS	250 000	OPDD
01000020076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AU MEDIA EN LIGNE POUR LA VISIBILITÉ DE L'OFFICE	12 FACTURES D'ABONNEMENT EN LIGNE PAYÉES	12 000 000	OPDD
01000010076611011000011314	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ORDRES NATIONAUX	MISSIONS ACCOMPLIES	78 190 569	CABINET CIVIL
01000010076611011000021101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET MILITAIRE	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET MILITAIRE PAYÉS	51 232 287	CABINET CIVIL
01000010076611011000011315	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DES FETES	MISSIONS ACCOMPLIES	90 000 000	CABINET CIVIL
01000120076611011000012101	ACHETER LE CARBURANT	7680LITRES SONT ACHETÉS	26 496 000	CES

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000120076611011000012101	ACHETER LES EQUIPEMENTS MOBILIERS	2 LOT DES ÉQUIPEMENTS EST ACHETÉ	16 040 892	CES
01000120076611011000012101	ACHETER LES FOURNITURES DU BUREAU	1 LOT DE FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU EST ACHETÉ	19 220 000	CES
01000120076611011000012101	ACHETER LES UNIFORMES	18 PAGES SONT ACHETÉES	900 000	CES
01000120076611011000012101	ASSURER LES VEHICULES	1 VÉHICULE ASSURÉ	120 000	CES
01000120076611011000012101	EFFECTUER LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS	12 MISSIONS SONT RÉALISÉES	7 144 000	CES
01000120076611011000012101	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	1 CONTRAT D'ENTRETIEN ET REPARATION MENSUEL DES MACHINES	7 200 000	CES
01000120076611011000012101	ENTRETIEN ET REPARATION DU CHARROI	6 FACTURES D'ENTRETIEN ET REPARATION SONT PAYÉES	12 220 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE 3 SESSIONS ORDINAIRES POUR LES MEMBRES	20 PERSONNES PAYÉES (3 SESSIONS)	12 000 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE CONFERENCIERS POUR LES 3 SESSIONS	3 CONFERENCIERS PAYÉES (3 SESSIONS)	900 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DES FÊTES NATIONALES	3 FÊTES (8/MARS, 1ER MAI, 1ER JUILLET)	1 500 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE SESSION EXTRAORDINAIRE	20 PERSONNES PAYÉES (1 SESSION EXTRAORDINAIRE)	4 000 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES JETONS DE PRESENCES POUR LES MEMBRES DU BUREAU	4 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYÉS MENSUELLEMENT (JETONS DES PRÉSENCES)	9 600 000	CES
01000120076611011000012101	PAYER LES UNITES TELEPHONIQUES	3 TÉLÉPHONES FIXES SONT RECHARGÉES MENSUELLEMENT EN MODE PRÉ-PAYÉES	1 800 000	CES



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000090076611011000011301	6 VISITES DE SUIVI DES RADIOS COMMUTAIRES SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DU PAYS ET AUTRES MISSIONS	VISITES FAITES	15 000 000	CNC
01000090076611011000011301	ABONNEMENT À L'INTERNET	INTERNET ABONNÉ		CNC
01000090076611011000011301	ACHAT DE 54 PAGNES POUR LE 1ER MAI ET 1ER JUILLET	PAGNES ACHETÉS	14 160 000	CNC
01000090076611011000011301	ACHAT DE 81 TENUES D'UNIFORMES DE SERVICE POUR 27 PERSONNES	UNIFORMES ACHETÉS	13 500 000	CNC
01000090076611011000011301	ACHAT DES UNITÉS DES TELEPHONE FIXES ET LEUR ENTRETIEN	UNITÉS DE TÉLÉPHONE ACHETÉS	15 000 000	CNC
01000090076611011000011301	ADAPTATEUR	ADAPTATEUR ACHETÉ	191 600	CNC
01000090076611011000011301	AIR FRECHEUR	AIR FRECHEUR ACHETÉ	60 000	CNC
01000090076611011000011301	ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 1 POUR 3 MACHINE	ANTIVIRUS ACHETÉ	240 000	CNC
01000090076611011000011301	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE 12000 LITRES	CARBURANT ACHETÉ	1 000 000	CNC
01000090076611011000011301	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT POUR LES DESCENTES A L'INTÉRIEUR DU PAYS DE 3200 LITRES	CARBURANT ACHETÉ	41 400 000	CNC
01000090076611011000011301	ATTACHE GF (78MM)	ATTACHE ACHETÉ	11 040 000	CNC
01000090076611011000011301	ATTACHE MF (50MM)	ATTACHE ACHETÉ	45 000	CNC
01000090076611011000011301	ATTACHE PF (33MM)	ATTACHE ACHETÉ	30 000	CNC
01000090076611011000011301	BATTÉRIES POUR ONDULAIRE	BATTÉRIES ACHETÉS	10 000	CNC
01000090076611011000011301	CARNET (BLOC NOTE)	CARNET ACHETÉ	300 000	CNC
01000090076611011000011301	CARTOUCHE 17A	CARTOUCHE 17A ACHETÉ	163 200	CNC
			1 200 000	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000090076611011000011301	CARTOUCHE 26A	CARTOUCHE 26A ACHETÉ		CNC
01000090076611011000011301	CARTOUCHE 80A	CARTOUCHE 80A ACHETÉ	1 200 000	CNC
01000090076611011000011301	CARTOUCHE 901 EN COULEUR	CARTOUCHE 901 EN COULEUR ACHETÉ	1 200 000	CNC
01000090076611011000011301	CARTOUCHE 901 NOIR	CARTOUCHE 901 NOIR ACHETÉ	1 080 000	CNC
01000090076611011000011301	CASQUE MULTIMÉDIA	CASQUES ACHETÉ	1 080 000	CNC
01000090076611011000011301	CLEAN GLASS	CLEAN GLASS ACHETÉ	120 000	CNC
01000090076611011000011301	CLIMATISEURS	CLIMATISEURS ACHETÉ	1 440 000	CNC
01000090076611011000011301	CONTRAT D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET LE SERVEUR DU SERVICE DE MONITORING	PAIEMENT FAITE	6 000 000	CNC
01000090076611011000011301	DESINFECTANT POUR LES MAINS	DESINFECTANT ACHETÉ	2 000 000	CNC
01000090076611011000011301	EAU MINERAL	EAU MINÉRALE ACHETÉ	432 000	CNC
01000090076611011000011301	ENTRETIEN ET HEBERGEMENT D'UN SITE WEB	SITE WEB ALIMENTÉ	2 000 000	CNC
01000090076611011000011301	ENVELOPPE PAR AVION	ENVELOPPE PAR AVION ACHETÉ	4 500 000	CNC
01000090076611011000011301	ENVELOPPE SAC GF	ENVELOPPE SAC GF ACHETÉ	210 000	CNC
01000090076611011000011301	ENVELOPPE SAC MF	ENVELOPPE SAC MF ACHETÉ	200 000	CNC
01000090076611011000011301	ENVELOPPE SAC PT	ENVELOPPE SAC PF ACHETÉ	360 000	CNC
01000090076611011000011301	FARDE À SUSPENDRE	FARDE À SUSPENDRE ACHETÉ	240 000	CNC
01000090076611011000011301	FARDE CHEMISE	FARDE CHEMISE ACHETÉ	48 000	CNC
01000090076611011000011301	FLASH DISQUE 32GB	FLASH DISQUE ACHETÉ	200 000	CNC
			120 000	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01.	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000090076611011000011301	FORMATION DES JOURNALISTES	FORMATIONS FAITE		CNC
01000090076611011000011301	FRAIS DU PRIX MEDIAS 2023/2024	FRAIS DISPONIBLE	22 539 906	CNC
01000090076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLUS ACHAT DES UNITÉS DES TÉLÉPHONES MOBILES DES MEMBRES DU BUREAUX ET LES CHEFS DE SERVICE DU CNC	FRAIS PAYÉ	15 000 000	CNC
01000090076611011000011301	FRAIS DE MISSION À L'ETRAGER+ BILLET D'AVION	FRAIS PAYÉ	18 744 000	CNC
01000090076611011000011301	FRAIS FUNÉRAIRE	FRAIS PAYÉ	6 278 010	CNC
01000090076611011000011301	MAINTENANCE ET ENTRETIENS DES CLIMATISEURS DE 11 CLIMATISEURS	CLIMATISEURS ENTRETENUS	800 000	CNC
01000090076611011000011301	MULTIPRISE	MULTIPRISE ACHETÉ	2 000 000	CNC
01000090076611011000011301	OMO TOSS	OMO TOSS ACHETÉ	240 000	CNC
01000090076611011000011301	ONDULAIRE POUR ORDINATEUR	ONDULAIRE ACHETÉ	360 000	CNC
01000090076611011000011301	ORDINATEUR DE BUREAU	ORDINATEUR ACHETÉ	1 350 000	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT ASSURANCE VÉHICULE POUR 4 VÉHICULES	ASSURANCE PAYÉ;	7 500 000	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DE 10 JÉTON DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CNC ET FRAIS DE COLLATION POUR LES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES	PAIEMENT FAITE	477 200	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DE FRAIS DE COTISATION AUX RÉSEAUX DES INSTANCES AFRICAINES DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION (RIARC)	PAIEMENT FAITE	22 500 000	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE 4 VÉHICULES	VÉHICULE RÉPARÉS	4 200 000	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DES FRAIS DE COUTURE POUR 54 PERSONNES	RÉCEPTION FAITE	36 496 010	CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DES FRAIS DE 2 GARDIENNAGES	GARDIENNAGE PAYÉ	1 080 000	CNC
			2 803 680	

CA A

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000090076611011000011301	PAIEMENT DES FRAIS POUR L'EAU	L'ÉLECTRICITÉ PAYÉ		CNC
01000090076611011000011301	PAIEMENT DES FRAIS POUR L'ÉLECTRICITÉ	PAIEMENT FAIT	1 800 000	CNC
01000090076611011000011301	PAPIER A4	PAPIER A4 ACHETÉ	9 600 000	CNC
01000090076611011000011301	PH	PH ACHETÉ	3 000 000	CNC
01000090076611011000011301	PILE CRAYON AA	PILE CRAYON AA ACHETÉ	600 000	CNC
01000090076611011000011301	PILE CRAYON AAA	PILE CRAYON AAA ACHETÉ	30 000	CNC
01000090076611011000011301	PILE POUR RADIO	PILES AACHETÉ	120 000	CNC
01000090076611011000011301	POST-IT 76*127MM3*5IN (ORIGINAL)	POST-IT ACHETÉ	537 600	CNC
01000090076611011000011301	RÉCEPTION POUR LE 1ER MAI ET 1ER JUILLET DE 54 PERSONNES	RÉCEPTION FAITE	120 000	CNC
01000090076611011000011301	REGISTRE COURRIER EXPÉDIÉ	REGISTRE ACHETÉ	4 000 000	CNC
01000090076611011000011301	REGISTRE COURRIER REÇU	REGISTRE ACHETÉ	9 000	CNC
01000090076611011000011301	REGISTRE GF	REGISTRE ACHETÉ	9 000	CNC
01000090076611011000011301	SAVON LIQUIDE À MAINS	SAVON LIQUIDE À MAIN ACHETÉ	288 000	CNC
01000090076611011000011301	SAVON LIQUIDE MULTI-USAGE	SAVON MULTI-USAGE	180 000	CNC
01000090076611011000011301	SEAU GRAND ET MOYEN	SEAU ACHETÉ	240 000	CNC
01000090076611011000011301	SERVIETTE EN TISSU	SERVIETTE ACHETÉ	180 000	CNC
01000090076611011000011301	SIGNATAIRE A4	SIGNATAIRE ACHETÉ	120 000	CNC
01000090076611011000011301	STABILISATEUR POUR LE SERVEUR	STABILISATEUR ACHETÉ	90 000	CNC
01000090076611011000011301	STYLO BLEU	STYLO BLEU ACHETÉ	1 500 000	CNC
			600 000	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000090076611011000011301	STYLO NOIR	STYTO NOIR ACHETÉ		CNC
01000090076611011000011301	STYLO ROUGE	STYTO ROUGE ACHETÉ	25 000	CNC
01000090076611011000011301	TAMBOUR 19A	TAMBOUR 19A ACHETÉ	25 000	CNC
01000090076611011000011301	TONER PHOTOCOPIEUSE 2520/2530	TONER PHOTOCOPIEUSE ACHETÉ	1 200 000	CNC
01000090076611011000011301	VIM SPOT	VIM ACHETÉ	900 000	CNC
01000130076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'UNITE NATIONAL ET DE LA RECONCILIATION		720 000	
01000130076611011000011301	ACHETER 14600 LITRES DE GASOIL	16136 LITRES DU CARBURANT		CNUNR
01000130076611011000011301	ACHETER LE MATERIEL DE PROPRTÉ	UN LOT DE MATÉRIEL DE PROPRTÉ EST ACHETÉ	55 672 400	CNUNR
01000130076611011000011301	ACHETER LLE PETIT MATÉRIEL DE BUREAU	LE PETIT MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHETÉ	6 400 000	CNUNR
01000130076611011000011301	CRÉER UN SITE WEB ET ASSURER SA MAINTÉNANCE	1 SITE WEB EST CRÉÉE ET ENTRETEU	1 410 000	CNUNR
01000130076611011000011301	ENTRETENIR ET RÉPARER 3 VÉHICULES DU CNUNR	3 VÉHICULES DU CNUNR SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS	2 500 000	CNUNR
01000130076611011000011301	ORGANISER 4 ATELIERS EN RAPPORT AVEC LES MISSIONS DU CNUNR	4 ATELIERS SONT ORGANISÉS	17 487 600	CNUNR
01000130076611011000011301	PAYER LES FACTURES DE TELEPHONE FIXE	12 FACTURES DE TELEPHONE FIXE SONT PREPAYÉES	50 000 000	CNUNR
01000130076611011000011301	PAYER LES FACTURES REGIDESO	12 FACTURES REGIDESO SONT PAYÉES	1 440 000	CNUNR
01000060076611011000033101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE		4 200 000	
01000010076611011000011321	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FLAMBEAU DE LA PAIX	MISSIONS ACCOMPLIES	175 000 000	SP CSM
			100 000 000	CABINET CIVIL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000010076611011000032120	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'APPUI A LA PROTECTION DES INSTITUTIONS	MISSIONS ACCOMPLIES	932 161 206	CABINET CIVIL
01000080076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PERSONNEL DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE			
01000080076611011000011301	ACHETER LE CARBURANT			CNS
01000080076611011000011301	ACHETER LES MATERIELS DE BUREAU(RAME DE PAPIER, ENVELOPPE SAC, STYLO, BLOK NOTE)	LES MATERIELS DE BURAU ACHETÉS	41 400 000	CNS
01000080076611011000011301	ACHETER LES MATERIELS DE PROPLETE	LES MATERIELS DE PROPRETÉ ACHETÉS	8 764 000	CNS
01000080076611011000011301	ACHETER LES MATERIELS INFORMATIQUES(CARTOUCHES, ORDINATEURS,IMPRIMANTE, STABILISATEUR)	LES MATERIELS INFORMATIQUES ACHETÉS	3 367 459	CNS
01000080076611011000011301	ASSURER LES FETES OFFICIELS	3 FETES OFFICIELLES ASSURÉES	22 280 000	CNS
01000080076611011000011301	ENTRETENIR LES MACHINES (ORDINATEURS DE BUREAU, LAPTOP, IMPRIMANTE, PHOTOCOPIEUSE)	LES MACHINES ENTRETENUES	4 000 000	CNS
01000080076611011000011301	ENTRETENIR LES VEHICULES	4 VEHICULES ENTRETENUES	5 000 000	CNS
01000080076611011000011301	ORGANISER DES ATELIERS SUR LA SECURITE	30 ATELIERS SUR LA SECURITÉ ORGANISÉS	10 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER L'EAU	12 FACTURES D'EAU PAYÉES	150 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER L'ELECTRICITE	12 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES	3 600 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET	4 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET PAYÉES	3 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS D'HEBERGMENT SITES WEB	LES FRAIS D'HEBERGEMENT SITE WEB PAYÉS	5 000 000	CNS
			5 528 000	CNS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01.	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE CONSEILS ORDINAIRES	LES FRAIS DE 4 CONSEILS ORDINAIRES PAYÉS	16 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE	12 FACTURES DE MAINTENANCE PAYÉES	6 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	36 MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS EFFECTUÉES	6 000 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT	LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DE 12 MOIS PAYÉS	27 840 000	CNS
01000080076611011000011301	PAYER LES FRAIS TELEPHONIQUES	12 FACTURES DE TÉLÉPHONES FIXES PAYÉES	3 000 000	CNS
01000010076611011000011316	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PRIERES NATIONALES D'ACTION DE GRACE	MISSIONS ACCOMPLIES	300 000 000	CABINET CIVIL
01000010026216011000011301	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	DESCENTES EFFECTUÉES	400 000 000	CABINET CIVIL
01000010026233011000041301	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	CONNEXION DISPONIBLE	129 565 351	CABINET CIVIL
01000030042011011000012101	FRAIS D'ETUDE		237 610 307	ADB
01000010026226011000011301	FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE	MISSIONS RÉALISÉES	350 400 000	CABINET CIVIL
01000010066721011000101301	FRAIS FUNERAIRES	SERVICES PAYÉS	8 467 999	CABINET CIVIL
01000010026232011000041301	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	SERVICE RENDU	1 600 000	CABINET CIVIL
01000010016113011000011301	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION (75PERSONNES)	INDEMNITÉ PAYÉE	732 000 000	CABINET CIVIL
01000010016124011000011301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 309 PERSONNES S/CONTRATS	INDEMNITÉ PAYÉE	534 828 424	CABINET CIVIL
01000010026214011000011301	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	MISSIONS EFFECTUÉES	1 400 000 000	CABINET CIVIL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
			207 126 852	ONPGH
01000100076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET L'ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE			
01000050016132011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL		1 388 679 631	CVR
01000040016132011000041301	REMUNERATION DU PERSONNEL		478 810 800	ARCT
01000030016132011000012101	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'AGENCE DU DEVELOPPEMENT DU BURUNDI			ADB
01000030016132011000012101	PAYER LA PRIME DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL ADB/OBR	PRIMES PAYÉS	10 800 000	ADB
01000030016132011000012101	PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	JETONS DE PRÉSENCE PAYÉS À 11 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	132 000 000	ADB
01000030016132011000012101	PROVISION LES INDEMNITÉS D'INTERRUPTION/FIN DE MANDAT DES MANDATAIRES	INDEMNITÉ DE 4 MANDATAIRES EN EN CAS D'INTERRUPTION PAYÉ	20 000 000	ADB
01000030016132011000012101	PROVISION POUR PAYER LES ALLOCATION DE DÉCÈS DU PERSONNEL DE L'ADB	P	2 000 000	ADB
01000030016132011000012101	RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DE L'ADB	SALAIRE DE 67 PERSONNEL PAYÉ	1 265 699 623	ADB
01000070016132011000016401	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT		977 633 304	IGE
01000100016132011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'ONPEGH			
01000100016132011000011301	PAYER INDEMINITES DE DEPLACEMENT POUR 12 MEMBRES	INDEMINITES DE DEPLACEMENT POUR 12 MEMBRES SONT PAYES	3 736 116	ONPGH

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000100016132011000011301	PAYER INDEMNITES DE RISQUES ET DE CHARGES SPECIALES POUR 2 MEMBRES DU BUREAU	INDEMNITES DE RISQUES ET DE CHARGES SPECIALES POUR 2 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES	6 000 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 8 PERSONNES	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 8 PERSONNES SONT PAYES	480 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES COTISATIONS (MFB,INSS,IPR)	LES COTISATIONS (MFB,INSS,IPR) POUR 12 PERSONNES SONT PAYES	5 005 152	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES EMOLUMENTS DE BASE POUR 2 MEMBRES DU BUREAU	LES EMOLUMENTS DE BASE POUR 2 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES	18 000 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 2 MEMBRES DU BUREAU	LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 2 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES	480 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES FRAIS DE PRESENTATION POUR 2 MEMBRES DU BUREAU	LES FRAIS DE PRESENTATION POUR 2 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES	480 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES INDEMNITES DE LOGEMENT POUR 14 PERSONNES	LES INDEMNITES DE LOGEMENT POUR 14 PERSONNES SONT PAYES	23 344 452	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES PRIMES DE FONCTION POUR 3 PERSONNES	LES PRIMES DE FONCTION POUR 3 PERSONNES SONT PAYES	1 800 000	ONPGH
01000100016132011000011301	PAYER LES SALAIRES DE BASE POUR 12 PERSONNES	LES SALAIRES DE BASE POUR 12 PERSONNES SONT PAYES	24 907 428	ONPGH
01000120016132011000041301	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	6 PERSONNES SONT REMUNÉRÉES	18 910 452	CES
01000090016132011000011301	SALAIRE DE 27 PERSONNES	SALAIRE PAYES	176 997 804	CNC
01000130016132011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CNUNR			
01000130016132011000011301	PAYER LE SALAIRE DE BASE DE 8 PERSONNEL D'APPUI	LE SALAIRE DE 8 PERSONNES D'APPUI EST PAYÉ	18 966 260	CNUNR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55827918813	
01000130016132011000011301	PAYER LES COTISATIONS POUR 8 PERSONNEL D'APPUI	LES COTISATIONS A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNEL D'APPUI SONT PAYÉES	10888232	CNUNR
01000130016132011000011301	PAYER LES ÉMOLUMENTS DE 7 MEMBRES DU CNUNR	LES ÉMOLUMENTS DE 7 MEMBRES DU CNUNR PAYÉS	121200000	CNUNR
01000130016132011000011301	PAYER LES INDAMNITES POUR 8 PERSONNEL D'APPUI	LES INDEMNITÉS DE 8 PERSONNEL D'APPUI SONT PAYÉES	9835508	CNUNR
01000080016132011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE			
01000080016132011000011301	FRAIS D'AJUSTEMENT SALARIALE(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES FRAIS D'AJUSTEMENT D'UNE PERSONNE PAYÉES	1582728	CNS
01000080016132011000011301	INSS PERSONNEL D'APPUI	LES COTISATION A LA INSS POUR LE PERSONNEL D'APPUI PAYÉS	1287684	CNS
01000080016132011000011301	INSS/ ONPR HAUT CADRES	LES COTISATION A LA INSS POUR LES HAUT CADRE PAYÉS	1789920	CNS
01000080016132011000011301	IPR HAUT CADRES	LES COTISATION A L'OBR POUR LES HAUT CADRE PAYÉS	2513520	CNS
01000080016132011000011301	IPR PERSONNEL APPUI	LES COTISATION A L'OBR POUR LE PERSONNEL D'APPUI PAYÉS	269064	CNS
01000080016132011000011301	MFP	LES COTISATION A LA MFP POUR LE PERSONNEL D'APPUI PAYÉS	935796	CNS
01000080016132011000011301	MFP/ O N P R HAUT CADRES	LES COTISATION A LA MFP POUR LES HAUT CADRE PAYÉS	2914800	CNS
01000080016132011000011301	PAYER INDEMNITES DE CHARGES SPECIALES(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES INDEMNITÉS DE CHARGES SPÉCIALES DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	1680000	CNS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000080016132011000011301	PAYER INDEMNITES DE LOGEMENT(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES INDEMNITES DE LOGEMENT DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	875 268	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	444 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIENS D'EQUIPEMENTS(HAUT CADRES CNS)	LES FRAIS D'ENTRETIEN D'EQUIPEMENT DE 3 HAUTS CADRES PAYES	15 600 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES FRAIS DE REPRESENTATION (HAUT CADRES CNS)	LES FRAIS DE REPRESENTATION DE 3 HAUTS CADRES PAYÉES	9 588 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES INDEMNITES DE FONCTION(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES INDEMNITES DE FONCTION D'UNE PERSONNE D'APPUI PAYÉES	300 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	900 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES INDEMNITES DE LOGEMENT(HAUT CADRES CNS)	LES INDEMNITES DE LOGEMENT DE 3 HAUTS CADRES PAYÉES	14 400 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES PRIMES DE FONCTION(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES PRIMES DE FONCTION D'UNE PERSONNE PAYÉES	1 200 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES SALAIRES DE BASE (HAUT CADRES CNS)	3 PERSONNES REMUNERÉS	5 160 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER LES SALAIRES DE BASE (PERSONNEL D'APPUI CNS)	5 PERSONNES D'APPUI REMUNERÉS	2 917 572	CNS
01000080016132011000011301	PAYER PRIME DE RENDEMENT(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES PRIMES DE RENDEMENT DE DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	840 000	CNS
01000080016132011000011301	PAYER PRIMES SPECIALES D'INTERESSEMENT(PERSONNEL D'APPUI CNS)	LES PRIMES SPÉCIALES D'INTÉRESSEMENT DE 5 PERSONNES D'APPUI PAYÉES	2 280 000	CNS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000060016132011000033101	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE			SP CSM
01000020016132011000012101	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'OPDD		482 317 072	
01000020016132011000012101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA MFP	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA MFP DE 16 PERSONNES PAYÉES	6 467 245	OPDD
01000020016132011000012101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES PAYÉES	3 957 071	OPDD
01000020016132011000012101	FRAIS DE REPRESENTATION	6 PERSONNES REÇUES LES FRAIS DE REPRESENTATION	19 310 400	OPDD
01000020016132011000012101	INDEMINITÉS DE CHARGES SOCIALES	16 PERSONNES REÇUES LES INDEMINITÉS DE CHARGES SOCIALES	6 420 000	OPDD
01000020016132011000012101	INDEMINITÉS DE LOGEMENT	16 PERSONNES REÇUES LES INDEMINITÉS DE LOGEMENT	32 314 212	OPDD
01000020016132011000012101	INDEMINITÉS KILOMETRIQUES	6 PERSONNES REÇUES LES INDEMINITÉS KILOMETRIQUES	37 200 000	OPDD
01000020016132011000012101	PRIME DE FONCTION	6 PERSONNES REÇUES LES PRIMES DE FONCTION	15 600 000	OPDD
01000020016132011000012101	PRIME DE RENDEMENT	16 PERSONNES REÇUES LES PRIMES DE RENDEMENT	3 720 000	OPDD
01000020016132011000012101	PRIME SPÉCIALE DE L'INTERESSEMENT	16 PERSONNES REÇUES LES PRIMES SPÉCIALE DE L'INTERESSEMENT	8 880 000	OPDD
01000020016132011000012101	REMUNÉRATION DE BASE	16 PERSONNES REMUNÉRÉES	53 857 020	OPDD
01000010016121011000011301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 309 PERSONNES S/CONTRATS	SALAIRE PAYÉ	734 215 048	CABINET CIVIL
01000010076611011000032104	SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT	SALAIRE PAYÉ	13 637 622 281	CABINET CIVIL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		55 827 918 813	
01000010016141011000011301	TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL POLITIQUE	SALAIRE PAYÉ	8 989 086 004	CABINET CIVIL
01000010026213011000011301	VOYAGES OFFICIELS DU CHEF DE L'ETAT	MISSIONS ACCOMPLIES	1 700 000 000	CABINET CIVIL
01000010042011011000013115	ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE	UN PLAN STRATÉGIQUE ÉLABORÉ	80 000 000	CABINET CIVIL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS PAR DOTATION	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024 DESAGREGE	STRUCTURE RESPONSABLE
02	VICE-PRESIDENCE		3 502 103 594	
064	DOTATIONS DE LA VICE PRESIDENCE		3 502 103 594	
02000010026236011000011301	ABONNEMENT A L'INTERNET	12 FACTURES D'ABONNEMENT À L'INTERNET PAYÉES	13 441 220	CABINET
02000010026312011000011301	ACHAT CARBURANT ET RUBRIFIANT	60 917 LITRES L DE CARBURANTS PAYÉS	210 166 668	CABINET
	ACHAT ET FOURNITURES DE BUREAU			CABINET
02000010026321011000011301	ACHERER LES MATERIELS DE BUREAU	1 LOT MATÉRIELS DE BUREAU ACHÉTÉ	34 615 772	CABINET
02000010026321011000011301	ACHERER LES MATERIELS DE PROPRETE	1 LOT DE MATÉRIELS DE PROPRIÉTÉS ACHÉTÉ	7 629 611	CABINET
02000010026321011000011301	ACHERER LES MATERIELS INFORMATIQUE	1 LOT DE MATÉRIELS D'INFORMATIQUE ACHÉTÉ	11 633 620	CABINET
02000010016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	55 PERSONNES S / C PAYÉES	4 819 043	CABINET
	COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME			CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	10 MISSIONS EFFECTUÉES	140 500 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	58 DESCENTES	29 184 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE FORMATION AU BURUNDI	2 FORMATIONS ORGANISÉES	20 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS POSTAUX ET PUBLICITE	1 CAMPAGNE PUBLICITAIRE MENÉE	12 672 226	CNIDH

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS PAR DOTATION	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024 DESAGREGÉ	STRUCTURE RESPONSABLE
02	VICE-PRESIDENCE		3 502 103 594	
02005020076611011000011301	FETES ET CEREMONIES	5 FÊTES CÉLÉBRÉES		CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE RECEPTION,CONFERENCE,SOMMETS	FRAIS DE RÉCEPTION, CONFÉRENCE, SOMMETS (2) PAYÉS	37 500 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE REUNION ET DE SEMINAIRE	6 SÉMINAIRES/REUNIONS ORGANISÉS	16 200 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE CONTACT ET DE RENSEIGNEMENT	12 ALLOCATIONS DISPONIBLES	53 100 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-Téléphone fixe	60 FACTURES ONATEL PAYÉES	64 800 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-cartes de recharge	258 CARTES DE RECHARGE CONSOMMÉES	12 492 000	CNIDH
02005020076611011000011301	PRESTATIONS INFORMATIQUE	4 PRESTATIONS FAITES	25 800 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS DE GARDIENNAGE	12 FACTURES PAYÉES	1 200 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ABONNEMENT A L'INTERNET ET JOURNAUX	12 FACTURES PAYÉES	6 960 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ENTRETIENS DE BATIMENTS	4 BÂTIMENTS ENTRETENUS	18 600 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ENTRETIEN DU CHARROI	19 VÉHICULES ENTRETENUS ET RÉPARÉS	3 600 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ENTRETIEN DES MACHINES	4 LOTS DE MACHINES ENTRETENUS (35 ORDINATEURS ET 35 IMPRIMANTES) ENTRETENUS	95 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ASSURANCES DU CHARROI	19 VÉHICULES ASSURÉS	1 200 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS D'ETUDE ET D'EXPERTISE	2 EXPERTISES (UNE EXPERTISE POUR 19 VÉHICULES, UNE EXPERTISES POUR 35 ORDINATEURS ET 35 IMPRIMANTES) COMMANDITÉS ET PAYÉS	5 000 000 2 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	FRAIS D'AVOCAT ET CONTENTIEUX	1 DOSSIER JUDICIAIRE PLAIDÉ	750 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ACHAT CARBURANT	64000 L DU CARBURANT ACHETÉS	224 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ACHAT LUBRIFIANTS	600L DE LUBRIFIANT ACHETÉS	4 200 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ACHAT FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	1 KIT ACHETÉ	10 000 000	CNIDH

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS PAR DOTATION	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024 DESAGREGÉ	STRUCTURE RESPONSABLE
02	VICE-PRESIDENCE		3 502 103 594	
02005020076611011000011301	ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES	1 KIT ACHETÉ		CNIDH
02005020076611011000011301	ACHATS ET FOURNITURES DE PROPRETE	1 KIT ACHETÉ	6 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	ACHAT PETIT OUTILLAGE	1 KIT ACHETÉ	6 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 FACTURES REGIDESO PAYÉES	200 000	CNIDH
02005020076611011000011301	APPUI AUX PARTENAIRES	1 APPUI ACCORDÉE	9 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	APPUI AUX BENEFICIAIRES	DES APPUIS ACCORDÉS AUX REQUÉRANTS	1 000 000	CNIDH
02005020076611011000011301	PRESTATION SOCIALE/EMPLOYEUR, ASSISTANCE SOCIALE&AUTRES CHARGES	DES APPUIS SOCIAUX ACCORDÉS AUX COMMISSAIRES ET AU PERSONNEL	2 400 000	CNIDH
02005020076611011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE	7 COMMISSAIRES, 35 MEMBRES DU PERSONNEL, 3 CHAUFFEURS TEMPORAIRES ET 4 NETTOYEURS TEMPORAIRES RÉMUNÉRÉS	6 000 000	CNIDH
02000010026351011000011301	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES	73 454 000	CNIDH
02000010016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTIONS DE 55 PERSONNELS PAYÉS À L'INSS ET À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE	18 000 000	CABINET
02000010026255011000011301	ENTRETIEN CHARROI	4 LOT (12 VÉHICULES) ENTRETENUS ET RÉPARÉS	35 689 911	CABINET
02000010026258011000011301	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU VICE-PRESIDENT	ENTRETIEN ET L'EQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE DU VICE-PRÉSIDENT PAYÉ	254 758 341	CABINET
02000010026258011000011302	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	3 LOTS DE (32 MACHINES DE BUREAU, 5 PORTABLES, 17 IMPRIMANTES, 2 PHOTOCOPIEUSES ET 3 CLIMATISEURS) PAYÉS	36 691 302	CABINET
02005020042122011000011301	EQUIPEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME	5 ORDINATEURS ACHETÉS	11 671 004	CNIDH
	EQUIPEMENT DE LA VICE-PRESIDENCE		12 643 811	CNIDH
02000010042122011000011301	FOURNITURE DE MATERIELS ADMNISTRATIFS	1 LOT DE MATÉRIELS ADMNISTRATIFS ACHÉTÉS		CABINET
			2 896 330	CABINET
02000010042122011000011301	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	1 LOT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ACHÉTÉ		CABINET
			34 791 120	CABINET
02000010026222011000011301	FETES OFFICIELLES	3 FÊTES CÉLÉBRÉES		CABINET
			12 000 000	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS PAR DOTATION	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024 DESAGREGE	STRUCTURE RESPONSABLE
02	VICE-PRESIDENCE		3 502 103 594	
02000010066721011000011301	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	CAS ASSISTÉS		CABINET
02000010026216011000011301	FRAIS DE MISSION A L' INTERIEUR DU PAYS	12 MISSIONS EFFECTUÉES	100 293 129	CABINET
	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS		190 877 071	
02000010026233011000011301	PAYEMENT ONATEL	12 FACTURES D'ABONNEMENT EFFECTUÉES		CABINET
02000010026233011000011301	PAYEMENT POST PAID	24 FACTURES PAYÉES	11 304 000	CABINET
02000010026233011000011301	PAYEMENT LUMITEL	4 CARTES DE RECHARGES PAYÉES	4 164 000	CABINET
02000010026233011000011301	PAYEMENT ECONET LEO	4 CARTES DE RECHARGES PAYÉES	2 628 000	CABINET
02000010026226011000011301	FRAIS D'INTENDANCE	LES FRAIS PAYÉS	4 404 000	CABINET
02000010026232011000011301	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	4 PUBLICATIONS DES DAO EFFECTUÉES	144 658 902	CABINET
			721 241	
02000010016113011000011301	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	8 PERSONNES SONT PAYÉS	51 600 000	CABINET
02000010016124011000011301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	55 PERSONNES SONT PAYÉS	59 194 793	CABINET
02000010026214011000011301	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	4 MISSIONS EFFECTUÉES	96 541 668	CABINET
02005020016132011000011301	REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE	49 PERSONNES REMUNERES	945 192 628	CNIDH
02000010016121011000011301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	55 PERSONNES PAYÉS	103 597 515	CABINET
02000010026213011000011301	VOYAGES OFFICIELS DU VICE-PRESIDENT	10 VOYAGES DU VICE-PRÉSIDENT EFFECTUÉS A L'EXTÉRIEUR DU PAYS	136 666 668	CABINET
02000010042011011000012102	ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE L'INSTITUTION	UN PLAN STRATEGIQUE EST DISPONIBLE	60 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE			
065	DOTATIONS DE LA PRIMATURE		3 375 569 213	
03000010026236011000011101	ABONNEMENT A L'INTERNET	LES FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET PAYÉS (PRIMATURE)	3 375 569 213	
			30 544 548	PRIMATURE
03000010026312011000011301	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	123983 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS (EN 4 LOTS DE 30966 LITRES)		PRIMATURE
			427 743 200	
03000010026321011000011301	ACHAT MATÉRIEL DE BUREAU	MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ (PRIMATURE)		PRIMATURE
			81 543 933	
03000010026321011000011301	ACHAT DE 7 IMPRIMANTES POUR LES 19 NOUVEAUX CONSEILLERS	7 IMPRIMANTES ACHETÉES (PRIMATURE)		PRIMATURE
			14 000 000	
03000010026321011000011301	ACHAT DES ORDINATEURS POUR LES NOUVEAUX CONSEILLERS	23 LAP TOP ACHETÉS (PRIMATURE)		PRIMATURE
			72 600 000	
03000010026321011000011301	FONCTIONNEMENT DE LA PETITE CAISSE	LA PETITE CAISSE FONCTIONNÉE (PRIMATURE)		PRIMATURE
			24 000 000	
03000010016126011000011101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 50 PERSONNES S/CONTRATS PAYÉES (PRIMATURE)		PRIMATURE
			3 084 380	
03000010076611011000041105	APPUI ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE (ZES)	ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE APPUYÉE (PRIMATURE)		PRIMATURE
			5 000 000	
03000010026351011000011301	CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉS (PRIMATURE)		PRIMATURE
			46 833 333	
03000010016162011000011101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS (PRIMATURE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 50 PERSONNES S/CONTRATS PAYÉS (PRIMATURE)		PRIMATURE
			27 505 514	
03000010026255011000011301	ENTRETIEN DU CHARROI	23 VÉHICULES DE LA PRIMATURE ENTRETENUS		PRIMATURE
			290 000 000	
03000010026258011000011301	ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT DU PALAIS	PALAIS ENTRETENU ÉQUIPEMENT (PRIMATURE)		PRIMATURE
			36 000 000	
03000010042143011000011301	EQUIPEMENT DU PREMIER MINISTRE	PREMIER MINISTRE ÉQUIPÉ		PRIMATURE
			16 212 529	
03000010026222011000011101	FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME	LA FÊTE CÉLÉBRÉE		PRIMATURE
			5 000 000	
03000010026222011000011101	FÊTES OFFICIELLES	2 FÊTES OFFICIELLES CÉLÉBRÉES 1ER MAI ET 1ER JUILLET (PRIMATURE)		PRIMATURE
			15 000 000	
03000010076611011000041103	FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DÉCISIONNEL SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES	FAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DÉCISIONNEL SUR LE CLIMAT DE L'AFFAIRE PAYÉE (PRIMATURE)		PRIMATURE
			7 022 927	
03000010066721011000011301	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	ASSISTANCE SOCIALE EFFECTUÉE (PRIMATURE)		PRIMATURE
			50 767 414	
03000021176611011000041102	BLEU TOUCH	12 PIÈCES DE BLEU TOUCH ACHETÉS (CFN)		CFN
			120 000	
03000021176611011000041102	CARBURANT DE SERVICE POUR LA MOTO	480 LITRES CARBURANT (ESSENCE) POUR UNE MOTO DE SERVICE ACHETÉS (CFN)		CFN
			1 560 000	
03000021176611011000041102	CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE	480 LITRES CARBURANT (MAZOUT) POUR UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ACHETÉS (CFN)		CFN
			1 656 000	
03000021176611011000041102	CARBURANT POUR LA DESCENTE DES A.T DU SP/CFN	3200 LITRES SONT ACHETÉS POUR LA DESCENTE DES A.T(CFN)		CFN
			11 040 000	
03000021176611011000041102	ABONNEMENT A L'INTERNET AU BUREAU DU (SEP/CFN)	LA CONNEXION A L'INTERNET SUFFISANT(CFN)		CFN
			4 856 880	
03000021176611011000041102	CARBURANT POUR LA DESCENTE DES MEMBRES DE LA CFN	7680 LITRES DE MAZOUT ACHETÉS POUR LES DESCENTES (CFN)		CFN
			26 496 000	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE		3 375 569 213	
03000021176611011000041102	CARBURANT POUR LES DEUX VEHICULES DE SERVICE	2800 LITRES CARBURANT (MAZOUT) POUR 2 VEHICULES DE SERVICE ACHETES(CFN)	9936 000	CFN
03000021176611011000041102	CARTOUCHE D'ENCRE 36A	4 CARTOUCHES D'ENCRE 36A ACHETES(CFN)	520 000	CFN
03000021176611011000041102	CARTOUCHE D'ENCRE 78A	4 CARTOUCHES D'ENCRE 78A ACHETES(CFN)	560 000	CFN
03000021176611011000041102	CARTOUCHE HP LASER JET PRO MFP	4 CARTOUCHES HP LASER JET PRO MFP ACHETES(CFN)	520 000	CFN
03000021176611011000041102	CARTOUCHE POUR LA PHOTOCOPIEUSE IR CANON 2520	4 CARTOUCHES POUR LA PHOTOCOPIEUSE IR CANON 2520 ACHETES (CFN)	396 000	CFN
03000021176611011000041102	FRAIS POUR LES PETITES DEPENSES	LES PETITES DEPENSES REALISEES (CFN)	1 000 000	CFN
03000021176611011000041102	CÉLÉBRATION DES FÊTES NATIONALES	3 FÊTES NATIONALES CÉLÉBRÉES (CFN)	4 743 000	CFN
03000021176611011000041102	ANTIVIRUS	5 LICENCES ANTIVIRUS ACHETES (CFN)	600 000	CFN
03000021176611011000041102	ACHAT DE BOUTEILLES DE 20 LITRES DE L'EAU MINÉRAL POUR LE PERSONNEL DE LA CFN	192 BOUTEILLES DE 20 LITRES POUR LE PERSONNEL DE LA CFN ACHETÉES	1 680 000	CFN
03000021176611011000041102	ACHETER LES PIÈCES VIM	12 PIÈCES VIM ACHETES (CFN)	48 000	CFN
03000021176611011000041102	CONSOMMATION EAU ET ÉLECTRICITÉ	FACTURES REGIDESO PAYÉES (CFN)	2 400 000	CFN
03000021176611011000041102	DÉSINFECTANTS GRANDS	2 CARTONS DE DÉSINFECTANTS GRANDS ACHETES (CFN)	190 000	CFN
03000021176611011000041102	ACHAT DE L'EAU MINÉRAL POUR LES RÉUNIONS CFN	272 BOUTEILLES D'EAU MINÉRALE POUR LES RÉUNIONS CFN ACHETÉES	272 000	CFN
03000021176611011000041102	ACHAT DU JOURNAL LE RENOUVEAU	FACTURES RENOUVEAU PAYÉES CFN	370 500	CFN
03000021176611011000041102	ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE MOTO	1 MOTO ENTRETENUE ET RÉPARÉE (CFN)	1 000 000	CFN
03000021176611011000041102	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE	2 VEHICULES DE SERVICE ENTRETENUS ET REPARÉS ET EN BONNE ÉTAT (CFN)	7 668 153	CFN
03000021176611011000041102	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES CLIMATISEURS	3CLIMATISEURS ENTRETENUS ET REPARÉS (CFN)	360 000	CFN
03000021176611011000041102	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES (CONTRAT)	10 MACHINES (DISQUE TOP ET LAP TOP) DE SERVICE ENTRETENUES (CFN)	2 000 000	CFN
03000021176611011000041102	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE	LE GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉPARÉ (CFN)	1 200 000	CFN
03000021176611011000041102	ENVELOPPES PAR AVION	10 PAQUETS D'ENVELOPPES PAR AVIONS ACHETES (CFN)	50 000	CFN
03000021176611011000041102	ENVELOPPES SAC GF	2 PAQUETS D'ENVELOPPES SAC GF ACHETES (CFN)	30 000	CFN
03000021176611011000041102	ENVELOPPES SAC MF	8 PAQUETS D'ENVELOPPES SAC MF ACHETES (CFN)	120 000	CFN
03000021176611011000041102	ESSUIE-MAIN	12 PIÈCES D'ESSUIE-MAIN ACHETES (CFN)	120 000	CFN
03000021176611011000041102	FOAM CLEANER	8 PIÈCES DE FOAM CLEANER ACHETES (CFN)	88 000	CFN
03000021176611011000041102	FRAIS D'ASSURANCE POUR LA MOTO	UNE MOTO ASSURÉE ANNUELLEMENT (CFN)	98 000	CFN
03000021176611011000041102	NETTOYAGE DE FENÊTRE	6 PIÈCES DE NETTOYAGE DE FENÊTRES ACHETÉES (CFN)	60 000	CFN
03000021176611011000041102	PAPIER DUPLICATAS A4	8 CARTONS DE PAPIER DUPLICATAS A4 ACHETES (CFN)	720 000	CFN
03000021176611011000041102	PAPIERS HYGIÉNIQUE	20 PAQUES DE PAPIERS HYGIÉNIQUES ACHETES (CFN)	260 000	CFN
03000021176611011000041102	FRAIS D'ASSURANCE POUR VEHICULE D092AGB	VEHICULE D092 AGB ASSURÉ ANNUELLEMENT	120 500	CFN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE		3375569213	
03000021176611011000041102	FRAIS D'ASSURANCE POUR VEHICULE C 569AGB	VEHICULE C569 AGB ASSURÉ ANNUELLEMENT	152350	CFN
03000021176611011000041102	FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAR LES A.T DU CP/CFN	4 ASSISTANTS TECHNIQUES DESCENDUS SUR TERRAIN POUR COLLECTER LES DONNÉES DANS LES SERVICES FONCIERS COMMUNAUX (CFN)	5888000	CFN
03000021176611011000041102	STYLO BIC BLEU	2 PAQUETS DE STYLO BIC BLEU ACHETÉS (CFN)	50000	CFN
03000021176611011000041102	JETON DE PRÉSENCE AUX MEMBRES DE LA CFN	8 RÉUNIONS FAITES ET TOUS LES DOSSIERS FONCIERS DÉPOSÉS AU SP/CFN CLÔTURÉS	20400000	CFN
03000021176611011000041102	FARDE À CHEMISE	82 FARDÉS DE FARDE À CHEMISE ACHETÉS (CFN)	82000	CFN
03000021176611011000041102	FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAR LES MEMBRES DE LA CFN	12 MEMBRES DESCENDUS SUR TERRAIN POUR COLLECTER LES DONNÉES DES TERRAINS DEMANDÉS (CFN)	13920000	CFN
03000021176611011000041102	ACHAT FRAIS DE COMMUNICATION	FRAIS DE COMMUNICATION AU SERVICE PAYÉS(CFN)	1200000	CFN
03000021176611011000041102	SAVON LIQUIDE BIDON DE 5LITRE	12 BIDONS DE SAVON LIQUIDE BIDON DE 5 LITRES ACHETÉS (CFN)	198000	CFN
03000021176611011000041102	SAVON LIQUIDE DE TOILETTE	80 BOUTEILLES DE SAVON LIQUIDE DE TOILETTE ACHETÉE (CFN)	800000	CFN
03000021176611011000041102	TAMBOUR POUR LA PHOTOCOPIEUSE	2 TAMBOURS POUR LA PHOTOCOPIEUSE ACHETÉS (CFN)	300000	CFN
03000040076611011000041102	ACHAT CARBURANT	3600 LITRE DE CARBURANT ACHETÉS	12420000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT CARTOUCHE 59A	2 CARTOUCHES 59A ACHETÉS (BCG)	600000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT CARTOUCHE 80A	2 CARTOUCHES 80A ACHETÉS (BCG)	150000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT CARTOUCHE DESIGN JET 72	3 CARTOUCHES DESIGN JET 72 ACHETÉS (BCG)	750000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT CHAISE TOURNANTE DE BUREAU	1 CHAISE TOURNANTE ACHETÉE	1400000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT DU STYLO POINTEUR LASER	1 STYLO POINTEUR LASER ACHETÉ (BCG)	390000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT FLASH DISK 3.0	5 FLASH DISK 3.0 (BCG) DISPONIBLE	250000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT HP UNIVERSAL BOND PAPER	2 ROULEAUX HP UNIVERSAL BOND PAPER(BCG)	300000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT OMO EN SACHET	10 SACHETS EN OMO ACHETÉS (BCG)	60000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT ANTIVIRUS	20 ANTIVIRUS ACHETÉS (BCG)	3000000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT PAPIERS HYGIÉNIQUES	100 PAPIERS HYGIÉNIQUES ACHETÉS (BCG)	150000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT RAMES DE PAPIER	15 RAME DE PAPIERS ACHETÉS (BCG)	300000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT SUITCH DE 48 PORTS	2 SUITCH 48 PORTS ACHETE (BCG)	700000	BCG
03000040076611011000041102	ACHAT TABLE DE BUREAU	1 TABLE DE BUREAU ACHETÉE (BCG)	2450000	BCG
03000040076611011000041102	ALIMENTATION CAISSE POUR LES PETITES DEPENSES DU BCG	CAISSE ALIMENTÉE ET PETITES DÉPENSES EFFECTUÉES	6000000	BCG
03000040076611011000041102	ALIMENTATION TÉLÉPHONE FIXE BCG	4 LIGNES TÉLÉPHONIQUES ALIMENTÉES	1600000	BCG
03000040076611011000041102	PLATEFORME NATIONALE SIG	UNE RÉUNION DE LA PLATEFORME NATIONALE SIG EFFECTUÉE	3000000	BCG
03000040076611011000041102	POINTS FOCALX SIG	4 RÉUNIONS DES POINTS FOCALX SIG EFFECTUÉES	4000000	BCG
03000040076611011000041102	COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL GÉOMATIQUE	3 RÉUNIONS DES 25 MEMBRES DU CTNG EFFECTUÉES	11250000	BCG

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03.	PREMIER MINISTERE			
			3 375 569 213	
03000040076611011000041102	CONSOLIDATION DES DONNEES BCG	4 DESCENTES DE CONSOLIDATION DES DONNEES GEOMATIQUES EFFECTUEES	4 000 000	BCG
03000040076611011000041102	DOCUMENTAIRES GEOMATIQUES BCG	4 DOCUMENTAIRES GEOMATIQUES DIFFUSES SUR LA RTNB	3 200 000	BCG
03000040076611011000041102	EMISSION GEOMATIQUE BCG	8 EMISSIONS GEOMATIQUES REALISEES	4 000 000	BCG
03000040076611011000041102	MISSION OFFICIELLE A L'ETRANGER	UNE MISSION OFFICIELLE EFFECTUEE AU CENTRE GEOMATIQUE DE CHINE	20 000 000	BCG
03000040076611011000041102	FETE OFFICIELLE BCG	3 FETES OFFICIELLES ORGANISEES PAR LA BCG [8 MARS, 1ER MAI, 1ER JUILLET]	3 450 000	BCG
03000040076611011000041102	IMPRESSION DE 40 AGENDAS DU BCG 2023/2024	40 AGENDAS DU BCG 2023-2024 IMPRIMES (BCG)	2 000 000	BCG
03000040076611011000041102	SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES CELLULES GEOMATIQUES AU NIVEAU DECENTRALISE BCG	12 DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES CELLULES GEOMATIQUES AU NIVEAU DECENTRALISE	13 200 000	BCG
03000040076611011000041102	ENTRETIEN VEHICULE BCG	3 VEHICULES ENTRETENUS	10 287 157	BCG
03000010076611011000041104	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CADRE D'EVALUATION DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES (C.P.A)	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CADRE D'EVALUATION DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES (C.P.A) PAYES (PRIMATURE)	5 963 273	PRIMATURE
03000030076611011000041102	FRAIS ONATEL	FRAIS ONATEL PAYES POUR LA BONNE COMMUNICATION AU SERVICE (SEP/PMSAN)	5 520 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT DE BATTERIES DANS LE CADRE DE REPARATION VEHICULES	2 BATTERIES POUR 2 VEHICULES ACHETES	580 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT DES PNEUS DANS LE CADRE DE REPARATION DE 2 VEHICULES	8 PNEUS ACHETES POUR 2 VEHICULES	4 484 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT BALAI	5 PIECES DE BALAI ACHETE (SEP/PMSAN)	25 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT BOITE DE STYLOS	5 BOITES DE STYLOS ACHETES (SEP/PMSAN)	125 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT CARTONS RAME DE PAPIER	10 CARTONS DE RAME DE PAPIER ACHETES (SEP/PMSAN)	1 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT DES UNIFORMES DU PERSONNEL	LES UNIFORMES DE 13 PERSONNES ACHETES (SEP/PMSAN)	6 500 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT DETERGENT (BIDON DE 5 L)	5 BIDONS DE DETERGENT (BIDON DE 5 L) (SEP/PMSAN)	75 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ENCRE CORRECTEUR AVEC DILUANT	20 PIECES D'ENCRE CORRECTRICE AVEC DILUANT ACHETES (SEP/PMSAN)	70 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ENVELOPPE GF	12 PAQUETS D'ENVELOPPE GF ACHETES (SEP/PMSAN)	180 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ENVELOPPE MF	12 PAQUETS D'ENVELOPPE MF ACHETES (SEP/PMSAN)	300 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ENVELOPPE PF	9 PAQUETS ENVELOPPE PF SONT ACHETES (SEP/PMSAN)	90 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ESSUIE-TOUT (MOYENNE)	2 PAQUETS DE 6 D'ESSUIE-TOUT (MOYENNE) ACHETES (SEP/PMSAN)	30 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT ET INSTALLATION D'UN CLIMATISEUR	UN CLIMATISEUR ACHETE ET INSTALLE (SEP/PMSAN)	3 499 290	SEP/PMSAN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE			
			3375 569 213	
03000030076611011000041102	ACHAT PAQUET DES CLASSEURS	10 PAQUETS DE CLASSEURS ACHETÉS (SEP/PMSAN)	500 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT PARFUM DE TOILETTE	12 PIÈCES PARFUM DE TOILETTE ACHETÉES (SEP/PMSAN)	180 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT PH PAQUET DE 10 PIÈCES	15 PAQUETS DE 10 PIÈCES ACHETÉS (SEP/PMSAN)	375 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT POST IT GF	20 PAQUETS POST IT GF ACHETÉS (SEP/PMSAN)	60 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT POST IT MF	20 POST IT MF SONT ACHETÉS (SEP/PMSAN)	40 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT POST IT PF	20 POST IT PF ACHETÉS (SEP/PMSAN)	60 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT RACLETTE	5 PIÈCES RACLETTE ACHETÉS (SEP/PMSAN)	25 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT FARDE CHEMISE	100 PIÈCES DE FARDE CHEMISE ACHETÉS V	300 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	CARBURANT DE SERVICE (ESSENCE)	480 L DE CARBURANT (ESSENCE) POUR UNE MOTO ACHETÉS	1 560 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	CARBURANT DE SERVICE (MAZOUT)	2880L DE CARBURANT (MAZOUT) POUR 2 VÉHICULES ACHETÉS	9 936 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT REGISTRES QUADRILLÉ GF	20 REGISTRES QUADRILLÉ GF ACHETÉS (SEP/PMSAN)	200 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT INTERCALAIRES	10 PAQUETS INTERCALAIRES ACHETÉS (SEP/PMSAN)	200 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	ACHAT VIM PIÈCES	12 PIÈCES DE VIM ACHETÉS (SEP/PMSAN)	36 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME AU 8 MARS 2024	UNE FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME CÉLÉBRÉE	676 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	APPUI AU FONCTIONNEMENT DES PLATEFORMES PROVINCIALES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION	18 PLATEFORMES PROVINCIALES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION APPUYÉS TRIMESTRIELLEMENT	36 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	CÉLÉBRATION DES FÊTES NATIONALES (FÊTE DES TRAVAILLEURS ET DE L'EMPLOI AU 1ER MAI 2024 ET DE L'INDÉPENDANCE AU 1ER JUILLET 2024)	2 FÊTES NATIONALES CÉLÉBRÉES	2 444 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	FRAIS D'ÉLABORATION DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE MULTISECTORIELLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION (PSMSAN IIIÈME GÉNÉRATION)= POLITIQUE NATIONALE MULTISECTORIELLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION	UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE MULTISECTORIEL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION EST ÉLABORÉ	5 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	PRENDRE PART À UNE RENCONTRE INTERNATIONALE	1 RENCONTRE INTERNATIONALE EFFECTUÉE	6 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	FRAIS D'ENTRETIEN	2 VÉHICULES ENTRETENUS CHAQUE TRIMESTRE	2 400 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	RÉPARATION ET MAINTENANCE DES PARCS INFORMATIQUES	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES PARCS INFORMATIQUES PAYÉS	5 699 400	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	CONSOLIDATION DES DONNÉES, TRAITEMENT ET ANALYSE + VALIDATION TECHNIQUE DES DONNÉES DU SMSE AVEC LES POINTS FOCALIS MINISTÉRIELS, ADJOINTS ET ACTEURS CLÉS DU SIS PAR SEMESTRE	DES DONNÉES TRAITÉES, ANALYSÉES ET VALIDÉES À TRAVERS UN ATELIER	24 544 502	SEP/PMSAN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE		3 375 569 213	
03000030076611011000041102	FRAIS DE PAIEMENT DES JETONS DES POINTS FOCALX MINISTÉRIELS DE LA PLATEFORME MULTISECTORIEL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION	DES JETONS DES POINTS FOCALX MINISTÉRIELS PAYÉS PAR TRIMESTRE	7 200 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	LANCEMENT OFFICIEL DU PCMSAN IIIÈME GÉNÉRATION : POLITIQUE NATIONALE MULTISECTORIELLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION	LANCEMENT OFFICIEL DU PLAN STRATÉGIQUE MULTISECTORIEL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 3ÈME GÉNÉRATION TENU	5 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LA PETITE CAISSE	UNE PETITE CAISSE FONCTIONNELLE	6 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	FRAIS REGIDESO	FRAIS REGIDESO PAYÉ POUR LA BONNE COMMUNICATION AU SERVICE (SEP/PMSAN)	2 000 000	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	RÉPARATION ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE 10 CLIMATISEURS PAYÉS	2 643 200	SEP/PMSAN
03000030076611011000041102	FRAIS DE MISSION DE TRAVAIL (DESCENTES SUR TERRAIN, SUPERVISION, ET ENCADREMENT RAPPROCHÉ PPSAN/PCSAN)	4 DESCENTES POUR LA SUPERVISION DES PPSAN EFFECTUÉES	7 560 000	SEP/PMSAN
03000010076611011000012109	ATELIERS DE RESTITUTION DE LA SESSION DU 1ER AU 5 MAI 2023 TENUE À NEW YORK ET LA MISE EN PLACE DES DIRECTIVES TOPONYMIQUES	2 ATELIERS DE RESTITUTION TENUE (PRIMATURE)	20 000 000	PRIMATURE
03000010076611011000012109	COLLECTE DES DONNÉES DE LOCALISATION DES TOPONYMES RETENUES LORS DE LA COLLECTE DOCUMENTAIRE	2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES DE LOCALISATION DES TOPONYMES EFFECTUÉES (PRIMATURE)	48 000 000	PRIMATURE
03000010076611011000012109	ETABLISSEMENT DE LA BASE DES DONNÉES DES TOPONYMES DE LOCALISATION COLLECTÉES ET RÉALISATION DES CARTES DES SITES TOURISTIQUES Y RELATIVES	UNE BASE DES DONNÉES DES TOPONYMES ÉTABLIE (PRIMATURE)	6 000 000	PRIMATURE
03000010076611011000012109	JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES CNP ET DU CTE	LES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CNP ET DU CTE PAYÉS (PRIMATURE)	18 000 000	PRIMATURE
03000010076611011000012109	ACHAT DU MATÉRIEL DE BUREAU DU CTE/CNP	UN LOT DU MATÉRIEL DE BUREAU DU CTE/CNP ACHETÉS (PRIMATURE)	8 000 000	PRIMATURE
03000010076611011000012109				
03000010026216011000011101	FRAIS DE MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYES (PRIMATURE)	244 000 000	PRIMATURE
03000010026233011000011101	FRAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	LES FRAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PAYÉS (PRIMATURE)	39 250 000	PRIMATURE
03000010026226011000011101	FRAIS D'INTENDANCE	LES FRAIS D'INTENDANCE DU PREMIER MINISTRE PAYES	144 166 667	PRIMATURE
03000010026232011000011101	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES POUR LA PUBLICATION DE 2 DAO (PRIMATURE)	750 000	PRIMATURE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
03	PREMIER MINISTERE		3 375 569 213	
03000010016113011000011101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 45 AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION PAYÉS (PRIMATURE)	339 750 000	PRIMATURE
03000010016124011000011101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 50 PERSONNES S/CONTRATS PAYÉS (PRIMATURE)	58 000 000	PRIMATURE
03000010026214011000011101	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ÉTRANGER	LES MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ÉTRANGER EFFECTUÉES (PRIMATURE)	86 750 000	PRIMATURE
03000021116132011000041101	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION FONCIÈRE NATIONALE (CFN)	17 EMPLOYÉS DU CFN RÉMUNÉRÉS	124 811 160	CFN
03000040016131011000041101	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DU BUREAU DE CENTRALISATION GÉOMATIQUE	13 PERSONNES DU BCG RÉMUNÉRÉS	216 906 660	BCG
03000031116132011000041101	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DU SECRETARIAT EXÉCUTIF PERMANENT DE LA PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION	13 EMPLOYÉS DU SEP/PMSAN RÉMUNÉRÉS	161 218 200	SEP/PMSAN
03000010016121011000011101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 50 PERSONNES S/CONTRATS PAYÉS (PRIMATURE)	141 438 210	PRIMATURE
03000010026213011000011101	VOYAGES OFFICIELS DU PREMIER MINISTRE	LES VOYAGES OFFICIELS DU PREMIER MINISTRE EFFECTUÉS	115 833 333	PRIMATURE
03000010042011011000011303	ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE L'INSTITUTION	UN PLAN STRATEGIQUE EST DISPONIBLE	60 000 000	PRIMATURE

Code budgétaire	ACTIVITÉS	ENDRESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
04	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1 683 145 810	
066	DOTATIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1683145810	
04000010016111011000011301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	PAYEMENT DE 9 EMPLOYES	18 372 147	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016113011000011301	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	PAYEMENT POUR 9 EMPLOYES DONT 500 000FBU POUR 8 ET 600 000 POUR 1	55 200 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016114011000011301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	PAYEMENT DE 9 EMPLOYES	19 022 679	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016116011000011301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	PAYEMENT DE 9 PERSONNES	203 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT

Code budgétaire	ACTIVITÉS	ENDRESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
04	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1 683 145 810	
066	DOTATIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1683145810	
04000010016121011000011301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	PAYEMENT DE 8 EMPLOYES	5 951 128	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016124011000011301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	PAYEMENT DE 8 EMPLOYES	9 864 156	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016126011000011301	ALLOCATIONS-FAMILIALES S/CONTRATS	PAYEMENT DE 8 PERSONNES	291 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	PAYEMENT DE 9 PERSONNES	1 852 779	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	PAYEMENT DE 8 PERSONNES	315 564	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026214011000011301	MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER	MISSIONS POUR 10 FONCTIONNAIRES EST REALISE	100 000 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026216011000011301	MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	PAYEMENT DES DECLARATIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT POUR DECENTES	379 320 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026223011000011305	FRAIS RELATIFS AUX CONSEILS DES MINISTRES	COUVERTURE DES BESOINS	380 000 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026223011000011301	FRAIS DE RECEPTION	COUVERTURE DES BESOINS A L'AEROPORT POUR L'ACCEUIL DES HOTES DE MARQUE	79 117 606	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026223011000011303	CONFERENCES ET SOMMETS	8 CONFERENCES ET SOMMETS SERONT PAYES	138 624 036	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026223011000011302	FRAIS DE LOGEMENT ET RECEPTION POUR HOTES DE MARQUE	PAYEMENT DES FACTURES POUR 10 SOMMETS	97 242 143	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026232011000041301	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	PAYEMENT DES FACTURES LIES AUX COURIERS A L'INTERIEUR	259 200	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026233011000041301	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	PAYEMENT DES FACTURES POUR 24 TELEPHONES FIXES	17 763 840	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026236011000011301	ABONNEMENT A L'INTERNET	L'INSTITUTION EST ABONNEE A L'INTERNET	14 307 181	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026255011000011301	ENTRETIEN DU CHARROI SGE	CHARROI SGE EST ENTRETENU	11 880 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026255011000011301	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	LES MACHINES SONT ENTRETENNUES	7 448 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026312011000011301	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	APROVISIONNEMENT de 14340 litres	48 983 889	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010026321011000011301	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	ACQUISITION DU MATERIEL	37 760 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT

Code budgétaire	ACTIVITÉS	ENDRESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
04	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1 683 145 810	
066	DOTATIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT		1683145810	
04000010026351011000063101	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	PAYEMENT DES FACTURES	6 480 000	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010042143011000011301	EQUIPEMENTS DE BUREAU	ACQUISITION DU MATERIEL	53 875 569	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010076611011000011301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES	PAYEMENT DE 4 COMMISSIONS	29 938 422	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT
04000010076611011000011302	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PORTE-PAROLLES DES MINISTERES	PAYEMENT DE 4 EMISSIONS PUBLIQUES	169 073 471	SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
05	ASSEMBLÉE NATIONALE		21 082 337 917	
067	DOTATIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE		21 082 337 917	
05000010026236011000011101	ABONNEMENT A L'INTERNET	LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET A L'ASSEMBLÉE NATIONALE PAYÉS MENSUELLEMENT	152 738 812	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011102	ACCUEIL DES DELEGATIONS ETRANGERES	LES FRAIS D'ACCUEIL DISPONIBLE MENSUELLEMENT	14 981 757	SECRETARIAT GENERAL
05000010026321011000011101	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	12 LOT DE MATEIELS DE BUREAU ACHETÉS	558 496 481	SECRETARIAT GENERAL
05000010016116011000011101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	245 EMPLOYÉS BÉNÉFICIÉS DES ALLOCATION FAMILIALES	24 413 045	SECRETARIAT GENERAL
05000010026251011000011101	AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DU PALAIS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	LES FRAIS D'AMÉNAGEMENT PAYÉS MENSUELLEMENT	296 226 100	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011105	APPUI AUX ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES	LES ASSOCIATIONS PARLEMENTAIRE APPUYÉES EN SPONSOR	3 745 439	SECRETARIAT GENERAL
05000010026262011000011102	ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION-VENTE AUX DEPUTES	LES FRAIS D'ASSURENCE PAYÉS ANNUELLEMENT	277 857 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026261011000011101	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS DU PARLEMENT	LES FRAIS D'ASSURENCE INCENDUE DE TOUS LES BATIMENTS ABRITANT L'AN PAYÉS ANNUELLEMENT	45 053 964	SECRETARIAT GENERAL
05000010026262011000011101	ASSURANCES VEHICULES	LES FRAIS D'ASSURENCE VÉHICULE PAYÉS ANNUELLEMENT	100 000 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
05	ASSEMBLEE NATIONALE		21 082 337 917	
05000010026312011000011101	CARBURANT ET LUBRIFIANTS/ADMINISTRATION	322541 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	1 112 765 310	SECRETARIAT GENERAL
05000010026223011000011101	CONFERENCES ET SEMINAIRES	12 CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES ORGANISÉS	102 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026351011000011101	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	LES FRAIS DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉS ANNUELLEMENT	69 107 980	SECRETARIAT GENERAL
05000010026276011000011101	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES	LES FRAIS DE CONTRIBUTION DE 5 ORGANISMES PAYÉS	100 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010016161011000011101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	245 EMPLOYÉS ASSURÉS À LA SECURITÉ SOCIALE	154 591 764	SECRETARIAT GENERAL
05000010016163011000011101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE/DEPUTES	123 DÉPUTÉS ASSURÉS À LA SECURITÉ SOCIALE	376 964 992	SECRETARIAT GENERAL
05000010026257011000011101	ENTRETIEN CLIMATISEURS ET SONORISATION	LES FRAIS D'ENTRETIEN CLIMATISEURS PAYÉS MENSUELLEMENT	200 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026258011000011102	ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	LES FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCE DES VP PAYÉS MENSUELLEMENT	35 311 184	SECRETARIAT GENERAL
05000010026255011000011101	ENTRETIEN DU CHARROI	LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI PAYÉS MENSUELLEMENT	417 271 615	SECRETARIAT GENERAL
05000010026258011000011101	ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	LES FRAIS D'ENTRETIEN DE LA RÉSIDENCE DU PAN PAYÉS MENSUELLEMENT	36 155 592	SECRETARIAT GENERAL
05000010026258011000011103	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	LES FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES PAYÉS MENSUELLEMENT	100 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010042143011000011101	EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE	3 VÉHICULES ACHETÉS	825 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011104	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETE	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSION D'ENQUETE DISPONIBLE MENSUELLEMENT	3 418 695	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011101	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSION PERMANENTES DISPONIBLE MENSUELLEMENT	252 990 187	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011103	FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSION SPECIALES DISPONIBLE MENSUELLEMENT	10 403 998	SECRETARIAT GENERAL
05000010066721011000011102	FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE	LES FRAIS D'ASSISTANCE SOCIALE PAYÉS MENSUELLEMENT	23 460 651	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011107	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS	LES FRAIS DU COLLÈGE DES QUESTEURS PAYÉS MENSUELLEMENT	17 172 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
05	ASSEMBLEE NATIONALE		21 082 337 917	
05000010026233011000011101	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX	LES FRAIS DE COMMUNICATION ET POSTAUX PAYÉS MENSUELLEMENT	66 354 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026223011000011102	FRAIS DES RECEPTIONS OFFICIELLES	LES FRAIS DE RÉCEPTION OFFICIELLES DISPONIBLE MENSUELLEMENT	50 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026226011000011101	FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS	LES FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRÉSIDENTS DISPONIBLE MENSUELLEMENT	88 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026226011000011102	FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT	LES FRAIS D'INTENDANCE DU PRÉSIDENT DISPONIBLE MENSUELLEMENT	72 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010066721011000011101	FRAIS FUNERAIRES	LES FRAIS FUNÉRAIRES DISPONIBLE MENSUELLEMENT	64 028 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010066721011000011103	FRAIS MEDICAUX POUR LES MEMBRES DU BUREAU	LES FRAIS MÉDICAUX PAYÉS MENSUELLEMENT	37 200 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010016113011000011101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	65 EMPLOYÉS BÉNÉFICIÉ DES INDMINITÉS DE DÉPLACEMENT	410 400 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010016114011000011101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	245 EMPLOYÉS ONT BÉNÉFICIÉS DE PRIMES	749 777 100	SECRETARIAT GENERAL
05000010016144011000011102	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/DEPUTES	123 DÉPUTÉS BÉNÉFICIÉ DE PRIMES	4 321 298 736	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011106	JOURNAL PARLEMENTAIRE	LES FRAIS DES JOURNAUX PAYÉS MENSUELLEMENT	85 139 313	SECRETARIAT GENERAL
	ACHAT DE BUS COASTER POUR DEPLACEMENT DU PERSONNEL	3 BUS COASTER SONT ACHETÉS	900 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026242011000011102	LOCATION DU PALAIS ET RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	LES FRAIS DE LOYERS PAYÉS MENSUELLEMENT	108 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026213011000011104	MISSIONS A L'ETRANGER DES DEPUTES ET FONCTIONNAIRES	DES MISSIONS À L'ÉTRANGER DES DÉPUTÉS ET FONCTIONNAIRES EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	686 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026216011000011101	MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	DES MISSIONS À L'INTERIEUR DU PAYS EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	1 675 464 803	SECRETARIAT GENERAL
05000010026213011000011102	MISSIONS POUR L'EALA.	DES MISSIONS À L'EALA DES DÉPUTÉS ET FONCTIONNAIRES EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	60 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026213011000011105	MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN	DES MISSIONS PANAFRICAINS EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	136 150 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010016125011000011101	PRIMES DE RENDEMENT S/STATUTS	245 EMPLOYÉS BÉNÉFICIÉ DE PRIME DE RENDEMENT	462 437 878	SECRETARIAT GENERAL
05000010016142011000011101	REMUNERATION DIRECTE DE BASE/ DEPUTES	123 DÉPUTÉS BÉNÉFICIÉ DE RÉMUNÉRATION	3 089 120 400	SECRETARIAT GENERAL

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
05	ASSEMBLEE NATIONALE		21 082 337 917	
05000010016111011000011101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	245 EMPLOIYES RÉMUNERÉS	1 357 761 498	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011108	TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA	UN TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA ORGANISÉ	473 079 623	SECRETARIAT GENERAL
05000010026213011000011101	VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRESIDENTS	DES VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRÉSIDENTS EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	160 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010026213011000011103	VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT	DES VOYAGES OFFICIELS DU PRÉSIDENT EXÉCUTÉS MENSUELLEMENT	180 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010076611011000011109	CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME	16 DESCENTES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME	480 000 000	SECRETARIAT GENERAL
05000010042011011000011105	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DE L'INSTITUTION	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	60 000 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
06	SENAT		11 336 561 187	
068	DOTATION AU SENAT		11 336 561 187	
06000010026236011000011101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET	24 FACTURES PAYÉES À GITEGA ET À BUJUMBURA	173 440 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011103	ACCUEILLIR LES DELEGATIONS ETRANGERES	2 DÉLEGATIONS ACCUEILLIES PAR MOIS	16 034 906	SECRETARIAT GENERAL
06000010026321011000011101	ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	12 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉS	225 942 368	SECRETARIAT GENERAL
06000010042145011000011101	ACQUERIR DU MATERIEL DE SECURITE AU SENAT	MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ACHETÉ	45 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010042137011000011101	ACQUERIR, INSTALLER ET METTRE EN SERVICE UN TRANSFORMATEUR D'ISOLATION GALVANIQUE	UN TRANSFORMATEUR INSTALLÉ	70 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016126011000011101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 76 PERSONNES SC PAYÉES	4 140 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016116011000011101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 146 PERSONNES SS PAYÉES	7 716 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016126011000011102	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES/SENATEURS	ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 39 SÉNATEURS PAYÉES	2 340 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
06	SENAT		11 336 561 187	
06000010076611011000011107	APPUYER LES ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES	UNE ASSOCIATION PAR MOIS EST APPUYÉE	3 745 439	SECRETARIAT GENERAL
06000010026262011000011102	PAYER L'ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION-VENTE AUX SENATEURS	39 PRIMES D'ASSURANCE SONT PAYÉES	89 001 560	SECRETARIAT GENERAL
06000010026262011000011101	PAYER L'ASSURANCE VEHICULES	29 VÉHICULES DU SÉNAT SONT ASSURÉS	48 088 441	SECRETARIAT GENERAL
06000010026312011000011102	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT/ADMINISTRATION	15.000 LITRES CONSOMMÉS PAR MOIS	539 625 944	SECRETARIAT GENERAL
06000010026223011000011102	ORGANISER DES CONFERENCES ET SEMINAIRES	48 CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES SONT ORGANISÉS	84 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026351011000011101	PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	10 FACTURES PAR MOIS SONT PAYÉS	55 320 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026276011000011101	FAIRE LES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES	4 COTISATIONS EFFECTUÉES	39 067 161	SECRETARIAT GENERAL
06000010016162011000011101	PAYER LES COTISATIONS SOCIALES S/CONTRATS	COTISATIONS SOCIALES POUR 76 PERSONNES SC PAYÉES	39 909 935	SECRETARIAT GENERAL
06000010016161011000011101	PAYER LES COTISATIONS SOCIALES S/STATUTS	COTISATIONS SOCIALES POUR 146 PERSONNES SS PAYÉES	133 639 745	SECRETARIAT GENERAL
06000010016163011000011101	PAYER LES COTISATIONS SOCIALES/SENATEURS	COTISATIONS SOCIALES POUR 39 SÉNATEURS PAYÉES	116 184 022	SECRETARIAT GENERAL
06000010026255011000011102	FAIRE L'ENTRETIEN CHARROI	LES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS(24 VÉHICULES, 3 GROUPES ET 2 MOTOS) ENTRETENUS	248 520 031	SECRETARIAT GENERAL
06000010026258011000011102	FAIRE L'ENTRETIEN DES MACHINES	160 MACHINES ENTRETENUES	97 360 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026258011000011103	FAIRE L'ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS	LES RÉSIDENCES DE DEUX VICES SONT ENTRETENUES ET ÉQUIPÉES	23 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026251011000011101	FAIRE L'ENTRETIEN DU SIEGE DU SENAT	4 BÂTIMENTS RENOVÉS	124 482 420	SECRETARIAT GENERAL
06000010026258011000011101	FAIRE L'ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT	LA RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT EST ENTRETENUE ET ÉQUIPÉE	30 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010042143011000011101	EQUIPER LE SENAT	EQUIPEMENTS ACHETÉS	656 450 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETES	DEUX ENQUÊTES MENÉES PAR MOIS	7 748 756	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011106	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES	QUATRE RÉUNIONS PAR MOIS	70 360 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
06	SENAT			
			11 336 561 187	
06000010076611011000011105	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES	DEUX DESCENTES EFFECTUÉES	38 202 307	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011104	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS	DEUX RÉUNIONS PAR MOIS SONT EFFECTUÉES	19 427 452	SECRETARIAT GENERAL
06000010066721011000011102	PAYER LES FOND D'ASSISTANCE SOCIALE	24 CAS ONT ÉTÉ ASSISTÉS	38 270 248	SECRETARIAT GENERAL
06000010026226011000011101	PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS	DES FRAIS D'INTENDANCE POUR DEUX VICES PAYÉS PAR MOIS, SOIT 12 FOIS PAR AN	88 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011106	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR L'EALA	2 MISSIONS RÉALISÉES	60 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026223011000011101	PAYER LES FRAIS DE RECEPTION OFFICIELLE	48 RÉUNIONS ORGANISÉES	63 568 311	SECRETARIAT GENERAL
06000010026233011000011101	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX	48 ÉMISSIONS EFFECTUÉES	62 604 400	SECRETARIAT GENERAL
06000010026226011000011102	PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT	DES FRAIS D'INTENDANCE DU PRÉSIDENT PAYÉS PAR MOIS, SOIT 12 FOIS PAR AN	60 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010066721011000011101	PAYER LES FRAIS FUNERAIRES	FRAIS FUNÉRAIRES PAYÉS	23 275 995	SECRETARIAT GENERAL
06000010066721011000011103	PAYER LES FRAIS MEDICAUX DES MEMBRES DU BUREAU	FRAIS MÉDICAUX DES MEMBRES DU BUREAU PAYÉS	50 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016113011000011101	PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	INDEMNITÉS DE DEPLACEMENT POUR 47 PERSONNES PAYÉES	293 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016124011000011101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉ POUR 76 PERSONNES SC PAYÉS	22 760 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016114011000011101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉ POUR 146 PERSONNES SS PAYÉS	632 260 376	SECRETARIAT GENERAL
06000010016144011000011102	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/SENATEURS	INDEMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉ POUR 39 SÉNATEURS PAYÉS	1 393 209 480	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011102	IMPRIMER LE JOURNAL PARLEMENTAIRE	UNE IMPRESSION EFFECTUÉ	20 539 552	SECRETARIAT GENERAL
06000010026243011000011101	LOUER DES BUS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	36 FACTURES PAYÉES POUR 3 VEHICULES LOUÉS	94 414 642	SECRETARIAT GENERAL
06000010026242011000011102	LOUER LE PALAIS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU SENAT	36 LOYERS PAYÉS POUR LES 3 MEMBRES DU BUREAU	108 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026241011000011101	PAYER LES FRAIS DE LOYER BUREAUX	12 FACTURES PAYÉES	25 931 664	SECRETARIAT GENERAL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
06	SENAT		11 336 561 187	
06000010026216011000011101	PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR POUR 144 MISSIONS PAR LES 3 MEMBRES DU BUREAU PAYÉS	806 320 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011101	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS A L'ETRANGER DES SENATEURS ET DES FONCTIONNAIRES	10 MISSIONS PAYÉES	320 660 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011102	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS POUR ASSECAA	3 MISSIONS PAYÉES	27 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011105	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN	8 MISSIONS PAYÉES	126 100 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016125011000011101	PAYER LES PRIMES DE RENDEMENT S/STATUS	PRIME DE RENDEMENT DE 146 PERSONNES SS PAYÉS	549 434 999	SECRETARIAT GENERAL
06000010042011011000011102	FAIRE L'EVALUATION DE L'ARTICLE 289 DE LA CONSTITUTION	DEUX DESCENTES PAR PROVINCE EFFECTUÉES	311 606 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010042011011000011101	REALISER UNE ENQUETE SUR LA REFORME ADMINISTRATIVE 1925	UN ENQUÊTE RÉALISÉE	30 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010016121011000011101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL S/CONTRATS	SALAIRES POUR 76 PERSONNES SC PAYÉES	145 468 586	SECRETARIAT GENERAL
06000010016111011000011101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SS 2023/2024	SALAIRES POUR 146 PERSONNES SS PAYÉES	1 285 913 247	SECRETARIAT GENERAL
06000010016142011000011101	PAYER LES SALAIRES DES SENATEURS	SALAIRES DE 39 PERSONNES PAYÉES	979 477 200	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011108	ORGANISER UN TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA	UN TOURNOI ORGANISÉ	150 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011104	EFFECTUER DES VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRESIDENTS	6 VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRESIDENTS ORGANISÉS	160 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010026213011000011103	EFFECTUER DES VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT	10 MISSIONS PAYÉES	180 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010076611011000011111	CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME	12 DESCENTES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME	160 000 000	SECRETARIAT GENERAL
06000010042011011000011103	ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE DU SENAT	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	60 000 000	SECRETARIAT GENERAL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
07	COUR DES COMPTES		1 208 278 742	
069	DOTATIONS DE LA COUR DES COMPTES		1208278742	Cour des comptes
07000010026236011000011401	ABONNEMENT À L'INTERNET	LE CONTRAT D'ABONNEMENT PAYÉ	16 284 000	Cour des comptes
07000010026321011000011401	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	LE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉ	47 687 000	Cour des comptes
07000010016126011000011401	ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS	38 SOUS CONTRATS ONT BÉNÉFICIÉ LES ALLOCATIONS FAMILIALES	2 412 000	Cour des comptes
07000010026262011000011401	ASSURANCE VÉHICULES ET BÂTIMENTS	5 VÉHICULES ET UN BÂTIMENT ASSURÉS	10 446 637	Cour des comptes
07000010076611011000011401	AUDIT DES MINISTÈRES	2 AUDITS EFFECTUÉS	57 495 986	Cour des comptes
07000010026312011000011401	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	6960 LITRES DE GASOIL ACHETÉS	24 012 000	Cour des comptes
07000010026351011000011401	CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	1 FACTURE EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉE	12 189 567	Cour des comptes
07000010076662011000011401	CONTRIBUTION AUX INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE	1 FACTURE DE CONTRIBUTION À L'AISCCUF PAYÉE	3 192 806	Cour des comptes
07000010016162011000011401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE SOUS CONTRATS	LA COTISATION SOCIALE PAYÉE POUR 38 SOUS CONTRATS	19 284 590	Cour des comptes
07000010016161011000011401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE SOUS CONTRATS	LA COTISATION SOCIALE PAYÉE POUR 35 SOUS STATUTS	39 852 000	Cour des comptes
07000010026255011000011401	ENTRETIEN DU CHARROI	L'ENTRETIEN DE 5 VÉHICULES EST ASSURÉ	50 000 000	Cour des comptes
07000010026251011000011401	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS	L'ENTRETIEN DU BÂTIMENT ASSURÉ	15 000 000	Cour des comptes
07000010026258011000011401	ENTRETIEN DES MACHINES	L'ENTRETIEN DE 41 ORDINATEURS, IMPRIMANTES, GROUPE ÉLECTROGÈNE, CLIMATISEURS ASSURÉE	17 632 270	Cour des comptes
07000010026233011000011401	FRAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	LE RECHARGEMENT DES TÉLÉPHONES FIXES ET ACHAT DES CARTES EFFECTUÉS	11 012 796	Cour des comptes
07000010066721011000011401	FRAIS FUNÉRAIRES	LES FRAIS FUNÉRAIRES PAYÉS	3 000 000	Cour des comptes
07000010026232011000011401	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	LES FRAIS POSTAUX PAYÉS	1 080 000	Cour des comptes
07000010016113011000011401	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION	LES INDEMNITÉS DE 3 PRÉSIDENTS DE CHAMBRE PAYÉES	21 600 000	Cour des comptes

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
07	COUR DES COMPTES		1 208 278 742	
07000010016124011000011401	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRATS	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE 38 SOUS CONTRATS PAYÉES	21 120 000	Cour des comptes
07000010026216011000011401	MISSION A L'INTÉRIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSION PONCTUELS PAYÉS ET 1 DESCENTE EFFECTUÉE	10 000 000	Cour des comptes
07000010026213011000011401	MISSIONS À L'ÉTRANGER	LES FRAIS DE MISSION PAYÉS	100 000 000	Cour des comptes
07000010026223011000011401	RÉCEPTIONS OFFICIELLES	LA RÉCEPTION DE 2 FÊTES OFFICIELLES ORGANISÉE	10 500 000	Cour des comptes
07000010016121011000011401	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE SOUS CONTRATS	38 SOUS CONTRATS RÉMUNÉRÉS	140 877 090	Cour des comptes
07000010016111011000011401	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE SOUS CONTRATS	35 SOUS STATUTS RÉMUNÉRÉS	573 600 000	Cour des comptes

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
08	LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)		15 280 631 428	
070	DOTATION A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)		15 280 631 428	
08000010076611011000013301	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)			
08000010076611011000013301	ACHETER 34800 LITRES DE GASOIL DES VÉHICULES DE LA CENI	34800 LITRES DE GASOIL ACHETÉS	120 060 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 1920 LITRES D'ESSENCE DES VÉHICULES DE LA CENI	1920 LITRES D'ESSENCE ACHETÉS	6 240 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 250 RAMES DE PAPIER	250 RAMES ACHETÉS	5 000 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 500 PAQUETS D'ENVELOPPES/AVION DE 50PIÈCES	500 PAQUETS D'ENVELOPPES/AVION DE 50PIÈCES ACHETÉS	2 500 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 300 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS P F DE 50PIÈCES	300 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS P F DE 50PIÈCES ACHETÉS	2 250 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 800 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS M F DE 50PIÈCES	800 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS M F DE 50PIÈCES ACHETÉS	8 000 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 100 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS G F DE 50PIÈCES	100 PAQUETS D'ENVELOPPES SACS G F DE 50PIÈCES ACHETÉS	1 250 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 10 000 FARDES CHEMISES	10 000 FARDES CHEMISES ACHETÉS	3 000 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 1200 POST-IT	1200 POST-IT ACHETÉS	300 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 4 LOTS DE CARTOUCHES EN COULEUR 205	4 LOTS DE CARTOUCHES EN COULEUR 205 ACHETÉS	5 600 000	CENI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
08	LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)		15 280 631 428	
08000010076611011000013301	ACHETER 6 LOTS DE CARTOUCHES EN COULEUR 305	6 LOTS DE CARTOUCHES EN COULEUR 305 ACHETÉS	7 200 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 10 CARTOUCHES 12A	10 CARTOUCHES 12A ACHETÉS	950 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 10 TONERS CXV 33	10 TONERS CXV 33 ACHETÉS	2 200 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 10 TONERS GPR 15	10 TONERS GPR 15 ACHETÉS	3 750 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS & ACHETER DES BATTERIES	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS PAYÉS & LES BATTERIES ACHETÉS	66 960 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER DES PNEUS DES VÉHICULES	62 PNEUS DES VÉHICULES ACHETÉS	19 840 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 2 GROUPES ÉLECTROGÈNES	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 2 GROUPES ÉLECTROGÈNES PAYÉS	2 100 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS/ENTRETIEN PAR SEMESTRE	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS/ENTRETIEN PAYÉS	5 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE/ENTRETIEN PAR SEMESTRE	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE/ENTRETIEN PAYÉS	6 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES MOBILIERS /ENTRETIEN/SEMESTRE	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DES MOBILIERS /ENTRETIEN PAYÉS	2 400 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET EXTINCTEURS	1 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET EXTINCTEURS PAYÉS	2 400 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ENTREPÔTS DU MATÉRIEL ÉLECTORAL (FUMIGATION) : ENTRETIEN /SEMESTRE	2 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN ENTREPÔTS DU MATÉRIEL ÉLECTORAL PAYÉS	6 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DE 2 JEEPS ET 13 CAMIONNETTES	1 FACTURES POUR LES FRAIS D'ASSURANCES DE 2 JEEPS ET 13 CAMIONNETTES PAYÉS	13 000 005	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DE 26 MOTOS	1 FACTURES POUR LES FRAIS D'ASSURANCES DE 26 MOTOS PAYÉS	5 000 008	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION TÉLÉPHONES CELLULAIRES POUR LES COMMISSAIRES	12 FACTURES POUR LES FRAIS DE CONSOMMATION TÉLÉPHONES CELLULAIRES POUR LES COMMISSAIRES PAYÉS	10 080 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ONATEL (CENI)	12 FACTURE POUR LES FRAIS D'ONATEL (CENI) PAYÉS	5 040 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ONATEL(CEPI)	12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ONATEL(CEPI) PAYÉS	2 160 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE CONFÉRENCES ET RÉUNIONS	4 FACTURE POUR LES FRAIS DE CONFÉRENCES ET RÉUNIONS PAYÉS	6 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE FORMATIONS, ÉTUDES ET RECHERCHES	4 FACTURE POUR LES FRAIS DE FORMATIONS, ÉTUDES ET RECHERCHES PAYÉS	9 500 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE CONTRIBUTION RECEP: CONTRIBUTION ANNUELLE	LES FRAIS DE CONTRIBUTION RECEP PAYÉS	2 200 000	CENI
08000010076611011000013301	EFFECTUER DES MISSIONS À L'INTÉRIEUR	LES 4 MISSIONS À L'INTÉRIEUR EFFECTUÉES	25 000 000	CENI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
08	LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)		15 280 631 428	
08000010076611011000013301	EFFECTUER DES MISSIONS A L'EXTÉRIEUR	LES 4 MISSIONS A L'EXTÉRIEUR EFFECTUÉES		
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'INTERNET	12 FACTURE POUR LES FRAIS D'INTERNET PAYÉS	23 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AU JOURNAL IWACU: ABONNEMENT ANNUEL	1 FACTURE POUR LES FRAIS D'ABONNEMENT AU JOURNAL IWACU PAYÉS	17 700 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU : ABONNEMENT ANNUEL	1 FACTURE POUR LES FRAIS D'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU PAYÉS	728 003	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION ET MISE EN ÉTAT DU SITE WEB	1 FACTURE POUR LES FRAIS DE RÉPARATION ET MISE EN ÉTAT DU SITE WEB PAYÉS	2 733 080	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB: ABONNEMENT ANNUEL	1 FACTURE POUR LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB PAYÉS	2 500 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ(CASH POWER) DE LA CENI ET DES CEPI	LES 12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ(CASH POWER) DE LA CENI ET DES CEPI PAYÉS	530 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE L'EAU REGIDESO (CENI ET STRUCTURES LÉGÈRES)	LES 12 FACTURES POUR LES FRAIS DE L'EAU REGIDESO PAYÉS	24 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE MESS	LES 3 FACTURES POUR LES FRAIS DE MESS PAYÉS	6 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (PETITES DÉPENSES COURANTES)	LES 12 FACTURES POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS	24 000 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DES IMPRIMÉS(RAPPORTS ET AUTRES)	1 FACTURE LES FRAIS DES IMPRIMÉS PAYÉS	60 000 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 500 CALENDRIERS	500 CALENDRIERS ACHETÉS	4 058 968	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER 300 CARTES DE VŒUX	300 CARTES DE VŒUX ACHETÉS	3 500 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER UNE CAMÉRA PHOTO	UNE CAMÉRA PHOTO ACHETÉE	1 500 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER UN ANTIVIRUS DES ORDINATEURS SOUS RÉSEAU (CENI)	UN ANTIVIRUS DES ORDINATEURS SOUS RÉSEAU(CENI) ACHETÉS	15 000 000	CENI
08000010076611011000013301	ACHETER UN ANTIVIRUS DES ORDINATEURS CEPI	UN ANTIVIRUS DES ORDINATEURS CEPI ACHETÉ	5 400 000	CENI
08000010076611011000013301	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CEPI	12 FACTURES POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CEPI PAYÉS	1 530 000	CENI
08000010076611011000013302	PROVISION AUX ELECTIONS	PROVISION AUX ÉLECTIONS DISPONIBLE	21 600 000	CENI
08000010016132011000013301	REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE		13 238 474 000	CENI
08000010016132011000013301	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL ET COMMISSAIRES DE LA CENI	95 PERSONNES PAYÉES		
08000010016132011000013301	PAYER LES SALAIRES DES MEMBRES DES STRUCTURES LÉGÈRES DES CEPI	18 PERSONNES PAYÉES	1 270 686 468	CENI
08000010016132011000013301	PAYER LES PRIMES DES AGENTS DE SÉCURITÉ AFFECTÉS AUX COMMISSAIRES DE LA CENI	47 PERSONNES PAYÉES	144 310 896	CENI
			56 400 000	CENI

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			
PROGRAMME : 001	ADMINISTRATION DU TERRITOIRE		336 153 064 388	
ACTION : 00102	GESTION DES AFFAIRES POLITIQUES		4 528 842 480	
			211 746 056	
11005010076611011000011301	ACHETER 2 ONDULAIRES	2 ONDULEURS ACQUIS		FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER 2 BATTERIES ONDULAIRES	2 BATTERIES ACQUISES	1 000 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER LES CARTONS DE DE RAMES DE PAPIERS	6 CARTONS DE RAME DE PAPIER ACQUIS	200 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER LES FARDES CHEMISES	300 FARDES CHEMISES ACHETÉS	600 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER LES ENVELOPPES SACS	200 ENVELOPPES SACS ACHETÉES	150 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	LOUER LES VÉHICULES POUR LES DESCENTES DES RÉUNIONS DES PARTIS POLITIQUES	5 VÉHICULES LOUÉS	100 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER LE CARBURANT	4396 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS		FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ACHETER LES STYLOS	440 STYLOS ACHETÉS	15 166 200	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DU FDP	9 PERSONNES PAYÉS MENSUELLEMENT	220 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER L'ABONEMENT À INTERNET	L'ABONNEMENT EST PAYÉ MENSUELLEMENT	56 400 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LES UNITÉS DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES FIXE	LES UNITÉS DE RECHARGE TÉLÉPHONIQUE PAYÉS MENSUELLEMENT	3 480 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	FAIRE LA RÉPARATION VÉHICULES	3 VÉHICULES RÉPARÉES		FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES VÉHICULES	3 VÉHICULES BIEN ENTRETENUES	10 200 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE L'EAU RÉGIDESO	LES FACTURES DE L'EAU RÉGIDESO PAYÉES ANNUELLEMENT	2 400 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER L'ASSURANCE VÉHICULE	LES CARTES D'ASSURANCES RÉGULIÈREMENT ASSURÉES	400 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE	LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ENTRETENU	400 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
			320 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11005010076611011000011301	PAYER LES FRAIS WELFARE	LES FRAIS DE WELFARE PAYÉS	3 245 856	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ORGANISER DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES LEADERS DES PARTIS POLITIQUES	LES CAPACITÉ DES LEADERS DES PARTIS POLITIQUES RENFORCÉES	71 040 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ORGANISER DES RÉUNIONS STATUTAIRES DU COMITÉ EXECUTIF	LES RÉUNIONS STATUTAIRES RÉGULIÈREMENT TENUES	4 800 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	ORGANISER DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DU FDP OU /ET EXTRAORDINAIRES	LES RAPPORTS DES RÉALISATIONS APPROUVÉES AINSI QUE LES NOUVELLES PERSPECTIVES	12 400 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
11005010076611011000011301	PAYER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PRÉSIDENTS DES PARTIS POLITIQUES POUR LES ATELIERS À L'INTÉRIEURS DU PAYS	LES FRAIS DE DÉPLACEMENT PAYÉS	27 324 000	FORUM PERMANANT DES PARTIS POLITIQUE
Action : 00103	ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU TERRITOIRE		3 459 594 847	
11000030016126011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 60 EMPLOYÉS	3 514 000	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016126011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	LES ALLOCATIONS PAYÉS À 2 EMPLOYÉS	583 000	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000080016126011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	LES ALLOCATIONS PAYÉS 2 EMPLOYÉS	36 000	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000070016126011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT DE LA DG DES ONG	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ	36 000	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016126011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRATS	LES ALLOCATIONS PAYÉS	313 000	DIRECTION DES ONG
11000030016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DU DG DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	729 SALARIÉS BÉNÉFICIE DES ALLOCATIONS	15 246 000	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000040016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PATRIOTIQUE	13 EMPLOYÉS BÉNÉFICIE DES ALLOCATIONS	439 000	EDUCATION CIVIQUE
11000050016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT	LES ALLOCATIONS PAYÉS À 10 EMPLOYÉS	549 000	DIRECTION DE LA POPULATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000080016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 14 EMPLOYÉS	248 000	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000070016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DG DES ONG	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS	223 000	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES ONG	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS	86 000	DIRECTION DES ONG
11000100016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DGRRR	ALLOCATIONS PAYÉES POUR 9 EMPLOYÉS	50 000	DIRECTION GENERALE DU RAPATRIEMENT
11000110016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	60 000	DIRECTION DU RAPATRIEMENT
11000120016116011000011301	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA RÉINTÉGRATION	LES ALLOCATIONS PAYÉS	48 000	ONPRA
11000030016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	LA CONTRIBUTION OCTROYÉE POUR 60 EMPLOYÉS	1 308 237	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CDE LA DIRECTION DE LA POPULATION	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS À 2 EMPLOYÉS	179 334	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CDE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	LES ALLOCATIONS PAYÉS 2 EMPLOYÉS	10 031	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000070016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CDE LA DG DES ONG	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ	19 290	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016162011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CDE LA DIRECTION DES ONG	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS	94 683	DIRECTION DES ONG
11000030016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S	LA CONTRIBUTION OCTROYÉE POUR 60 EMPLOYÉS	155 612 219	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000040016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PATRIOTIQUE	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS POUR 13 EMPLOYÉS	5 139 235	EDUCATION CIVIQUE

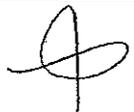
CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000050016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS	4 093 542	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS 2 EMPLOYÉS	1 700 499	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000070016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DG DES ONG	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ	2 258 887	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DIRECTION DES ONG	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS	2 117 671	DIRECTION DES ONG
11000100016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DGRRR	CONTRIBUTIONS PAYÉES POUR 9 EMPLOYÉS	270 172	DIRECTION GENERALE DU RAPATRIEMENT
11000110016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	435 156	DIRECTION DU RAPATRIEMENT
11000120016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DIRECTION DE LA RÉINTÉGRATION	LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PAYÉS	572 072	ONPRA
11000090016124011000011301	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DES ONG	LES INDEMNITÉS PAYÉS	5 341 617	DIRECTION DES ONG
11000110016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	4 088 640	DIRECTION DU RAPATRIEMENT
11000030016124011000011301	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DG DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 60 EMPLOYÉS	47 737 193	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016124011000011301	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS	8 150 107	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016124011000011301	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS	740 919	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000070016124011000011301	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DG DES ONG	LES INDEMNITÉS PAYÉS 1 EMPLOYÉ	476.160	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000030016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS OUS STATUT DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	729 BÉNÉFICIE DES INDEMNITÉS ET PRIMES	1 445 488 727	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	10EMPLOYÉS BÉNÉFICIE ET PRIMES	19 814 512	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 14 EMPLOYÉS	17 471 431	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000070016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DG DES ONG	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS	21 324 010	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES ONG	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS	16 510 546	DIRECTION DES ONG
11000100016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DGRRR	INDAMNITÉS PAYÉES POUR 9 EMPLOYÉS	2 478 999	DIRECTION GENERALE DU RAPATRIEMENT
11000120016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA RÉINTÉGRATION	LES INDEMNITÉS PAYÉS	4 691 208	ONPRA
11000040016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PATRIOTIQUE	13 EMPLOYÉS BÉNÉFICIE DES INDEMNITÉS ET PRIMES	42 243 295	EDUCATION CIVIQUE
11000030016121011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DG	LA REMUNERATION PAYÉE POUR 60 EMPLOYÉS	18 800 812	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016121011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	LA REMUNERATION PAYÉE POUR 2 EMPLOYÉS	2 983 911	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016121011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 14 EMPLOYÉS	207 701	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000070016121011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DG DES ONG	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ	257 760	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016121011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DIRECTION DES ONG	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS	1 657 917	DIRECTION DES ONG
11000030016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	729 SALARIÉS PAYÉS	1 445 488 727	DG DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
11000050016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA POPULATION	10 SALARIÉS PAYÉS	29 292 842	DIRECTION DE LA POPULATION
11000080016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUE	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 14 EMPLOYÉS	15 257 705	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES
11000040016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PATRIOTIQUE	13 EMPLOYÉS PAYÉS	38 848 080	EDUCATION CIVIQUE
11000010026212011000031101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES JEUNES LEADERS SUR LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE ET LE PATRIOTRISME	584 JEUNES LEADERS FORMÉS	38 382 081	DIRECTION DE FORMATION PATRIOTIQUE
11000010026212011000031101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES RESPONSABLES SCOLAIRES ET DES ENCADREURS DES CLUBS DE FORMATION PATRIOTIQUE SUR L'ÉDUCATION CIVIQUE ET LA FORMATION PATRIOTIQUE	512 RESPONSABLES SCOLAIRES ET LES ENCADREURS FORMÉS	36 617 919	DIRECTION DE FORMATION PATRIOTIQUE
Action :00104	VIE ASSOCIATIVE ET GESTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES		188 715 774	
11005020076611011000011301	ACTUALISER LES CARTOGRAPHIES DES ONGE, DES ASBL ET DES CONFESSIONS RELIGIEUSES	3 CARTOGRAPHIES ACTUALISÉES	19 000 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11000010076611011000011320	EFFECTUER DES DESCENTES D'ENCADREMENT ET D'INSPECTION DES CONFESSIONS RELIGIEUSES	8 DESCENTES D'ENCADREMENT ET D'INSPECTION EFFECTUÉES	12 496 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11005020076611011000011301	ORGANISER LES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DES ASBL	8 DESCENTES D'ENCADREMENT EFFECTUÉES	50 000 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11005020076611011000011301	ORGANISER LES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DES ONGE	1 RÉUNION DE RESTITUTION DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DES ONGE TENUE	50 000 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11005020076611011000011319	ORGANISER LES RÉUNIONS DE COORDINATION DES ASBL ET AVEC LES ADMINISTRATIFS	2 RÉUNIONS D'ENCADREMENT TENUES	10 000 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11005020076611011000011319	ORGANISER LES RÉUNIONS DE COORDINATION DES ONGE ET AVEC LES ADMINISTRATIFS	1 RÉUNION DE RESTITUTION DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DES ONGE TENUE	9 457 016	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11000010076611011000011320	TENIR DES RÉUNIONS À L'INTENTION DES RESPONSABLES DES CONFESSIONS RELIGIEUSES	2 RÉUNIONS D'ENCADREMENT TENUES	4 000 000	DG DE LA COORDINATION DES ONG ET DE LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES
11000070016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DG DES ONG	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS	17 573 264	DIRECTION GÉNÉRAL DES ONG
11000090016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DES ONG	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS	16 189 494	DIRECTION DES ONG
Action : 00106	RAPATRIEMENT ET RÉINTÉGRATION DES RAPATRIÉS		602 899 575	
11000010042123011000031101	ACHETER LES JEUX D'ATTESTATIONS DE RECONNAISSANCE POUR ACCUEILLIR ET ENREGISTRER 50 000 RAPATRIÉS	50000 RAPATRIÉS ACCUEILLIS	40 000 000	DGRR
11000010042123011000031101	APPUYER 18 MICRO-PROJETS REGROUPANT LES RAPATRIÉS ET LA COMMUNAUTÉ HÔTE À LA RÉINTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE	18 MICRO-PROJETS FONCTIONNELS	90 000 000	DGRR
11000010042123011000031101	ASSISTER LES RAPATRIÉS À LA CONSTRUCTION D'HABITAT DÉCENTS PAR ACHAT, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DES TOLES	7000 TOLES ACHETÉS ET DISTRIBUÉS	189 600 000	DGRR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010042123011000031101	ASSISTER LES RAPATRIÉS AUX ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES PAR DISTRIBUTION DES HOUES	3000 HOUES ACHETÉS	30 000 000	DGRR
11000010042123011000031101	EFFECTUER 16 ENTRETIENS DE RÉUNIFICATION FAMILIALE	32 FAMILLES RÉUNIFIÉS	15 800 000	DGRR
11000010042123011000031101	EFFECTUER LES DESCENTES POUR IDENTIFIER ET ENREGISTRER LES COUPLES ET LES ENFANTS RAPATRIÉS	40000 EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE ET DE MARIAGE ENREGISTRÉS ET DISTRIBUÉS	119 520 000	DGRR
11000010042123011000031101	EFFECTUER LES MISSIONS DE SUIVI ET ÉVALUAION DE 18 MICRO-PROJETS APPUYÉS	18 MISSIONS EFFECTUÉES	10 204 610	DGRR
11000010042123011000031101	ORGANISER 2 RÉUNIONS TRIPARTITES POUR LE RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DES RÉFUGIÉS	2 MISSIONS EFFECTUÉES	50 000 000	DGRR
11000010042123011000031101	ORGANISER 2 MISSIONS DE SENSIBILISATION (GO AND SEE , COME AND TELL) POUR LE RETOUR VOLONTAIRE	2 MISSIONS EFFECTUÉES	50 000 000	DGRR
11000100016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE-BASE SOUS STATUT DE LA DGRRR	RÉMUNERATION PAYÉES POUR 9 EMPLOYÉS	1 986 713	DIRECTION GENERALE DU RAPATRIEMENT
11000110016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT	REMUNERATIONS PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	5 788 252	DIRECTION DU RAPPATRIEMENT
Action : 00107	PROTECTION DES RÉFUGIÉS, DES DEMANDEURS D'ASILE ET APATRIDES		65 886 228	
11000120016111011000011301	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DIRECTION DE LA RÉINTÉGRATION	REMUNERATIONS PAYÉS	5 886 228	ONPRA
11000010066728011000011301	ACHATER DES UNIFORMES DE TRAVAIL	115 UNIFORMES ACHETÉS	10 775 400	ONPRA
11000010066728011000011301	ACHETER DES UNIFORMES DU PERSONNEL POUR LA FETE DU TRAVAIL	115 UNIFORMES ACHETÉS	4 600 000	ONPRA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010066728011000011301	ACHETER DES UNIFORMES DU PERSONNEL POUR LA FETE DE L'INDÉPENDENCE NATIONALE	115 UNIFORMES ACHETÉS	4 600 000	ONPRA
11000010066728011000011301	ACHETER DU CARBURANT DE FOCNTIONNEMENT	10668 LITRES DE CARBURANT ACHETÉ	36 804 600	ONPRA
11000010066728011000011301	EFFECTUER UNE MISSION D'ENREGISTREMENT DES DEMANDEURS D'ASILE ET DÉTERMINATION DU STATUT DES RÉFUGIÉS	1 MISSION EFFECTUÉE	3 220 000	ONPRA
Programme : 002	DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL		98 948 199 134	
Action : 00201	TRANSFERT DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES DE L'ETAT AUX COMMUNES		1 367 354 168	
11000210076611011000042101	PAYER LES FRAIS DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ	LES FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉE	500 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11000210076611011000042101	PAYER L'ABONNEMENT INTERNET	LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYÉS	15 620 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11000210076611011000042101	FAIRE L'ENTRETIEN DU CHARROI	LES FRAIS D'ENTRETIEN CHAROI EST ASSURÉS RÉGURIÈREMENT	20 000 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11000140016116011000011301	ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	LES ALLOCATIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	50 000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000130016126011000042101	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 5 EMPLOYÉS	144 000	DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000160016126011000013201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	LES ALLOCATIONS PAYÉES	168 000	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000150016126011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	ALLOCATIONS PAYÉES	144 000	DIR DÉCENTRALISATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000130016116011000042101	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT DE LA DG DU DEVELOPPEMENT LOCAL	LES ALLOCATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS	861 000	DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000150016116011000011301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	ALLOCATIONS PAYÉES POUR 8 EMPLOYÉS	60 000	DIR DECENTRALISATION
11000140016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	LES ALLOCATIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	120 000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000160016116011000011301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE PLANIFICATION LOCALE	LES ALLOCATIONS SONT PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	48 000	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000160016116011000013201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE PLANIFICATION LOCALE	LES ALLOCATIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	145 000	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000150016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	ALLOCATIONS PAYÉES POUR 8 EMPLOYÉS	109 000	DIR DECENTRALISATION
11000170016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LES ALLOCATIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	3 421 000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000170016126011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRAT DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LES ALLOCATIONS PAYÉES	108 000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000210076611011000042101	ACHETER LE CARBURANT DES VÉHICULES	1440 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	4 968 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11000210076611011000042101	ACHETER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE	826.08 LITRES DE CARBURANT EST OCTOYÉ	2 849 976	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010026223011000031102	CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉCENTRALISATION	1 JOURNÉE EST CÉLÉBRÉE	13 333 600	DIR DECENTRALISATION
11000010026223011000031102	CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES	UNE JOURNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES CÉLÉBRÉE	13 333 400	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000010026223011000031102	CÉLÉBRER LA SEMAINE MONDIALE DE L'ENTREPRENEURIAT	UNE SEMAINE CÉLÉBRÉE	13 333 000	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000150016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	CONTRIBUTIONS PAYÉES	55 728	DIR DECENTRALISATION
11000160016162011000013201	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	CONTRIBUTIONS PAYÉES	46 838	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000170016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LES CONTRIBUTIONS OCTROYÉES	40 374	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000130016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CDE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES CONTRIBUTIONS OCTROYÉES POUR 5 EMPLOYÉS	34 510	DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000130016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES CONTRIBUTIONS OCTROYÉES POUR 5 EMPLOYÉS	5 047 550	DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000150016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	CONTRIBUTIONS PAYÉES	819 774	DIR DECENTRALISATION
11000140016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	1 063 254	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000140016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	684 243	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000170016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LES CONTRIBUTIONS OCTROYÉES	29 897 988	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000160016161011000011301	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	CONTRIBUTIONS PAYÉES	572 072	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000160016161011000013201	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	CONTRIBUTIONS PAYÉES	603 208	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000210076611011000042101	RÉHABILITER LES BUREAUX	2 BUREAUX RÉHABILITÉS	4 255 356	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11000010026216011000013204	EVALUER LA PERFORMANCE DES COMMUNES	119 COMMUNES ÉVALUÉES	71 757 000	DIR DECENTRALISATION
11000010056532011000042102	FAIRE LE SUIVI ÉVALUATION DE TOUS LES PROJETS COMMUNAUX RÉALISÉS ET EN COURS POUR L'EXERCICE 2022-2023	119 PROJETS COMMUNAUX ÉVALUÉS	32 000 000	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000210076611011000042101	ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES	UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU ET CONSOMMABLES ACHETÉS	12 780 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11005070042710011000013201	FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LA PARTICIPATION DANS LES COMMISSION THÉMATIQUE D'ANALYSE ET DE VALIDATION	RÉUNION TENUE	6 000 000	PRODECI

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011.	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			
			336 153 064 388	
11000210076611011000042101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	LES FRAIS DE COMMUNICATION PAYÉS MENSUELLEMENT	1 404 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11000160016124011000013201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	LES INDEMNITÉS PAYÉES	1 632 320	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000150016114011000011301	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	INDEMNITÉS PAYÉES POUR 8 EMPLOYÉS	4 088 640	DIR DÉCENTRALISATION
11000210076611011000042101	PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUE	LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUE PAYÉS À UNE PERSONNE	4 800 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11000130016124011000042101	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES INDEMNITÉS ET PRIMES PAYÉS POUR 5 EMPLOYÉS	973 920	DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000150016124011000042101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	LES INDEMNITÉS PAYÉES	464 640	DIR DÉCENTRALISATION
11000130016114011000042101	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES INDEMNITÉS ET PRIMES PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS	58 566 060	DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000140016114011000042101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	LES INDEMNITÉS ET PRIMES PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	18 255 324	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCALE, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000150016114011000042101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	INDEMNITÉS PAYÉES POUR 8 EMPLOYÉS	17 783 604	DIR DÉCENTRALISATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000160016114011000013201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DIRECTION DE PLANIFICATION LOCALE	LES INDEMNITÉS PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	6 505 426	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000170016124011000042101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LE INDEMNITÉS ET PRIMES PAYÉS	490 080	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000170016114011000042101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	LES INDEMNITÉS ET PRIMES SONT PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS	372 730 485	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11005070042710011000013201	ORGANISER RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE DE SUIVI	8 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE RÉALISÉES	14 000 000	PRODECI
11000210076611011000042101	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE	LES FRAIS DE LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PAYÉS	5 100 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION
11005070042710011000013201	ORGANISER DES MISSIONS DE SUIVI SUR TERRAIN AVEC LES POINTS FOCALX MINISTERIEL	8 MISSIONS DE SUIVI SUR TERRAIN EFFECTUÉES	10 000 000	PRODECI
11005070042710011000013201	ORGANISER LES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE (SEMESTRIEL)	4 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE RÉALISÉES	10 000 000	PRODECI
11005070042710011000013201	ORGANISER UNE MISSION DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE TERRAIN PAR LES COMITÉS TECHNIQUES	2 MISSIONS DE SUPERVISION EFFECTUÉES	10 000 000	PRODECI
11000130016121011000042101	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	RÉMUNÉRATION PAYÉE POUR 5 EMPLOYÉS	506 184	DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000160016121011000013201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION LOCALE	RÉMUNÉRATION PAYÉES	655 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000150016121011000042101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	REMUNERATION PAYÉES	944 400	DIR DECENTRALISATION
11000170016121011000042101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	REMUNERATION PAYÉES	696 459	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000130016111011000042101	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT DE LA DG DU DÉVELOPPEMENT LOCAL	REMUNERATION PAYÉE POUR 9 EMPLOYÉS	48 293 928	DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL(DG)
11000140016111011000042101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT	REMUNERATION PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	11 794 668	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11000150016111011000011301	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	REMUNERATION PAYÉE POUR 8 EMPLOYÉS	5 788 252	DIR DECENTRALISATION
11000160016111011000013201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE PLANIFICATION LOCALE	REMUNERATIONS PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	7 348 632	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
11000150016111011000042101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION	REMUNERATION PAYÉE POUR 8 EMPLOYÉS	9 995 526	DIR DECENTRALISATION
11000170016111011000042101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX ET VILLAGES	REMUNERATION PAYÉES POUR 6 EMPLOYÉS	260 800 107	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE LOCAL, DES COOPÉRATIVES ET DE L'ENTREPRENEURIAT
11005050042710011000013201	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL COMMUNAL SUR LA GESTION DES PERFORMANCES	119 SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS PERMANENTS COMMUNAUX FORMÉS	41 673 562	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11005050042710011000013201	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL COMMUNAL SUR L'ÉLABORATION ET GESTION DU BUDGET PROGRAMME	238 CONSEILLERS CHARGÉS DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE DÉVELOPPEMENT ET DES STATISTIQUES ET COMPTABLES COMMUNAUX FORMÉS	73 731 924	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11000210076611011000042101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL CNFAL	10 SALARIÉS REMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT	108 957 156	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11000210076611011000042101	ALIMENTER LA CAISSE	LA CAISSE ALIMENTÉE TRIMESTRIELLEMENT	4 000 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
11000210076611011000042101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VÉHICULES	LES FRAIS D'ASSURENCE VÉHICULES SONT PAYÉS	400 000	DIRECTION DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX DE LA DECENTRALISATION
Action : 00202	MOBILISATION DES RESSOURCES COMMUNALES		96 998 636 039	
11000250076611011000041101	OCTOYER DES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CA	DES JETONS DE PRÉSENCE DE 8 MEMBRES DU CA OCTROYÉS,	4 800 000	ANACOOP
11000250076611011000041101	ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT	3840 CARBURANT DE FONCTIONNEMENT ACHETÉ	13 248 000	ANACOOP
11000250076611011000041101	ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAUX	FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉ	8 000 000	ANACOOP
11000250076611011000041101	ACHETER LES FOURNITURES INFORMATIQUES	LES FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETÉS	8 000 000	ANACOOP
11000010076611011000031111	ELABORER LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE VILLAGISATION	01 STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE ÉLABORÉ	46 987 261	VILLAGISATION
11000210026216011000042101	APPUYER L'EXÉCUTION DES MARCHÉS COMMUNAUX	119 CGMP COMMUNAL RENFORCÉES	35 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA BANQUE DES FEMMES (BIDF)	LE TRANSFÈRE DES FOND OPÉRÉ	4 250 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA BANQUE DES JEUNES (BIJE)	LE TRANSFÈRE DES FOND OPÉRÉ	4 250 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	CANALISER LE FINANCEMENT DES PROJETS COMMUNAUX ET D'INTERCOMMUNALITÉS	98 PROJETS COMMUNAUX ET D'INTERCOMMUNALITÉS FINANCÉS	35 520 000 000	FONIC

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000210026216011000042101	CONTRIBUER AU RÉSEAU DES INSTITUTIONS AFRICAINES DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES (RIAFCO)	LA COTISATION DU FONIC AU RIAFCO ASSURÉE	36 000 000	FONIC
11000250076611011000041101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'ENCADREMENT ET LA SUPERVISION DES SOCIETES COOPERATIVES	LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ENCADRÉES	12 436 000	ANACOOP
11000250076611011000041101	ENTREtenir LES VÉHICULES	4 VÉHICULES ENTREtenUS	32 000 000	ANACOOP
11000210026216011000042101	FAIRE LE SUIVI DES PROJETS DES COOPÉRATIVES	3 DESCENTES DE SUIVIES ET ÉVALUATIONS DE 2.911 COOPÉRATIVES EFFECTUÉES	90 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	OCTROYER LES JETONS DE PRÉSENCE	LES JETONS DE PRÉSENCE OCTROYÉS POUR 7 MEMBRES	5 250 000	FONIC
11000210026216011000042101	PAYER LES ARRIÈRES SUR HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	LES ARRIÈRES PAYÉS POUR 2 COMMISSAIRES AU COMPTE	2 400 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHERER LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 LOT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ACHETÉS	20 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHERER LE MOBILIER DE BUREAU	1 MOBILIER DE BUREAU ACHETÉ	5 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHERER LES CONSOMMABLES DE BUREAU	LES CONSOMMABLES ACHETÉS	18 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	PAYER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MATÉRIELS ROULANTS	L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MATÉRIELS ROULANTS ASSURÉ	44 800 000	FONIC
11000250016132011000041101	INDEMNITÉS KILOMETRIQUES	LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES OCTROYÉS À 3 PERSONNES	9 600 000	ANACOOP
11000210026216011000042101	METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME INTÉGRÉ DE VILLAGISATION	3 VILLAGES INTÉGRÉS DE DÉVELOPPEMENT AVEC EAU, ÉLECTRICITÉ ET PISTE (VUMBI, MISHIHA ET MURWI)	16 761 000 000	FONIC
11000010042122011000031111	CONSTRUIRE DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ZONALE ET COLLINAIRE	42 ZONES ONT DES BUREAUX ADÉQUATS (UNE PAR NOUVELLE COMMUNE)	6 300 000 000	CABINET
11000210026216011000042101	FAIRE LE SUIVI DES PROJETS COMMUNAUX	LES DESCENTES DE SUIVIES ET ÉVALUATIONS DE 98 PROJETS COMMUNAUX EFFECTUÉES	95 000 000	FONIC

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000210026216011000042101	ACHETER DES ORDINATEURS PORTABLES	10 ORDINATEURS PORTABLES ACQUIS	35 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER DES ORDINATEURS DE BUREAU	8 ORDINATEURS DE BUREAUX ACQUIS	28 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER UN SERVEUR POUR LOGER LES DONNÉES	1 SERVEUR ACQUIS	40 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER UN ONDULAIRE POUR LE SERVEUR	1 ONDULEUR DU SERVEUR ACQUIS	10 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER DES IMPRIMANTES MULTI-FONCTIONNELLES	2 IMPRIMANTES MULTI-FONCTIONNELLES ACQUIS	30 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER DES ONDULEURS D'ORDINATEURS DE BUREAUX	3 ONDULEURS D'ORDINATEURS DE BUREAUX ACQUIS	9 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER DES ONDULEURS DES IMPRIMANTES	2 ONDULEURS DES IMPRIMANTES ACQUIS	10 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ACHETER DES IMPRIMANTES EN COULEUR	2 IMPRIMANTES EN COULEUR ACQUIS	9 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	METTRE EN PLACE LES OUTILS DE PLANIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION DES OUVRAGES COMMUNAUX	LES LOGICIELS DE PLANIFICATION DES MARCHÉS, DE SUIVI ET ÉVALUATION ACQUIS (TOMMARCHÉ ET TOMMONITORING)	70 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	MOBILISER LES FINANCEMENTS DES COMMUNES PROVENANT DES FONDS DES INTERVENANTS AU DÉVELOPPEMENT LOCAL	LES FINANCEMENTS DES COMMUNES ACCRUS	25 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ORGANISER DES SÉANCES DE FORMATION DES FORMATEURS SUR LA GESTION DES PROJETS COLLINAIRES	LA FORMATION DES FORMATEURS DISPENSÉE AUX ACTEURS LOCAUX	45 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	ORGANISER LES VISITES D'ÉCHANGES D'EXPÉRIENCE DES RESPONSABLES COMMUNAUTAIRES	UNE SÉANCES D'ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES ORGANISÉE	34 000 000	FONIC
11000010076611011000011314	ORGANISER UNE DESCENTE DE SUIVI DE COLLECTE DES RECETTES COMMUNALES (MOIS-TÉMOIN)	UNE DESCENTE DE SUIVI DE COLLECTE DES RECETTES COMMUNALES (MOIS-TÉMOIN) EST ORGANISÉE	34 000 000	DIRECTION D'INSPECTION DES FINANCES COMMUNALES
11000010076611011000011314	ORGANISER UNE DESCENTE D'INSPECTION DES FINANCES COMMUNALES	UNE DESCENTE D'INSPECTION DES FINANCES COMMUNALES EST ORGANISÉE	28 968 954	DIRECTION D'INSPECTION DES FINANCES COMMUNALES

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011.	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000250016132011000041101	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL	49 PERSONNEL PAYÉ		ANACOOOP
11000250076611011000041101	PAYER LES FRAIS BANCAIRES	LES FRAIS BANCAIRES PAYÉS	898 392 960	ANACOOOP
11000250076611011000041101	PAYER LES FRAIS DE CONNEXION INTERNET DE L'ONATEL	LES FRAIS PAYÉS	52 000	ANACOOOP
11000250076611011000041101	PAYER LES FRAIS DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO	LES FRAIS DE LA REGIDESO PAYÉS,	7 463 736	ANACOOOP
11000250076611011000041101	PAYER LES FRAIS DE L'EAU À LA REGIDESO	LES FRAIS DE LA REGIDESO PAYÉS,	5 200 000	ANACOOOP
11000250076611011000041101	PAYER LES FRAIS DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES FIXES	LES FRAIS DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES PAYÉS	3 991 188	ANACOOOP
11005060042710011000013201	PROMOUVOIR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES PAR ESPRIT DE COMPÉTITION ENTREPRENEURIALE	100 COOPÉRATIVES DE FEMMES ET JEUNES SONT FORMÉES	5 068 000	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000210026216011000042101	RECRUTER UN CONSULTANT NATIONAL POUR L'ÉLABORATION DES CRITÈRES DE PÉRÉQUATIONS	LES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION DISPONIBLES	10 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ORGANISER DES DESCENTES SUR TERRAINS POUR LA COLLECTER DES DONNÉES POUR ÉTABLIR LES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION	3 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉS ORGANISÉES	60 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	ORGANISER UNE SÉANCE DE VALIDATION DES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION	LES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION DISPONIBLES ET VALIDÉS	20 000 000	FONIC
11000210016132011000011301	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL	50 PERSONNEL PAYÉ MENSUELLEMENT	819 232 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LA VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DU FONIC	1 DOCUMENTAIRES ET 02 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉS ORGANISÉS	25 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LA VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DU FONIC	LES JOURNAUX DU FONIC ALIMENTÉS ET PUBLIÉS	15 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LA VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DU FONIC	8 PUBLI-REPORTAGES DES RÉALISATIONS ORGANISÉS	24 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LE CONTRÔLE SUR LA GESTION DES PROJETS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES FINANCÉS PAR L'ÉTAT VIA FONIC	6 DESCENTES EFFECTUÉS POUR ASSURER L'EFFICACITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALEE DANS LA GESTION DES PROJETS COMMUNAUX	45 000 000	FONIC

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000210026216011000042101	EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE ET DE VÉRIFICATION POUR S'ASSURER DE L'UTILISATION DES FONDS ALLOUÉS AUX COMMUNES PAR L'ETAT	4 DESCENTES DE CONTRÔLE ET DE VÉRIFICATION POUR S'ASSURER DE L'UTILISATION DES FONDS ALLOUÉS AUX COMMUNES PAR L'ETAT ORGANISÉES	20 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES ÉQUIPES DE GESTION COMMUNALES SUR LA MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNAL ET LES CAPACITÉS DES EMPLOYÉS DU FONIC	119 ÉQUIPES DE GESTION COMMUNALES RENFORCÉES EN MOC	35 000 000	FONIC
11000210026216011000042101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES EMPLOYÉS DU FONIC SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES.	50 MEMBRES DU PERSONNEL DU FONIC FORMÉS SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES.	20 000 000	FONIC
11000010076611011000013221	RENFORCER LES CAPACITÉS DES LEADERS DES COOPÉRATIVES EN ÉLABORATION DES PROJETS BANCABLES	100 LEADERS RENFORCÉS	20 000 000	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000010026216011000031102	RENFORCER LES CAPACITÉS DES BPMCA	18 BPMCA RENFORCÉES	5 000 000	DIRECTION DES COOPÉRATIVES
11000010042138011000042101	SUBVENTIONNER L'ENGRAIS	L'ENGRAIS SUBVENTIONNÉ	26 349 000 000	FONIC
11000010042138011000042101	SUIVRE ET ÉVALUER DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES	LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES SUIVI ET ÉVALUÉES	400 000 000	ANACOOP
11000250076611011000041101	PAYER WELFARE(CAISSE)	LES FRAIS WELFARE PAYÉS	13 145 940	ANACOOP
11000020076611011000031101	PAYER L'ASSURANCE DES MATÉRIELS ROULANTS	LES MATÉRIELS ROULANTS ASSURÉS	6 003 000	FONIC
11000020076611011000031101	ACHETER LE CARBURANT DES MATÉRIELS ROULANTS	14640 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	50 508 000	FONIC
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉS	3 000 000	FONIC
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE CONNEXION INTERNET	LES FRAIS DE CONNEXION PAYÉS	12 320 000	FONIC
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT RENOUVEAU	LES FRAIS D'ABONNEMENT PAYÉS	365 000	FONIC

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DES LOGICIELS	LES FRAIS DE MAINTENANCE PAYÉS	18 000 000	FONIC
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ	LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ PAYÉS	5 004 000	FONIC
11000020076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE FOURNITURE EN EAU	LES FRAIS DE FOURNITURE EN EAU PAYÉS	2 400 000	FONIC
11000010042138011000042101	ACHETER DES GPS (SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE)	10 GPS (SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE) ACQUIS	25 000 000	FONIC
Action : 00204	VILLAGISATION		219 160 000	
11000210042121011000042101	EQUIPER EN ENERGIE SOLAIRE UN VILLAGE RURAL DE KARUSI	UN VILLAGE ÉQUIPÉ DE PLAQUES SOLAIRES AVEC CES ACCESSOIRES ÉCLAIRÉ	219 160 000	VILLAGISATION
Action : 00205	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL		363 048 927	
11000010016132011000013201	ACHAT CARBURANT DES APP	5340 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	18 423 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000010016128011000013201	ACTUALISER LE GUIDE PRATIQUE DE PLANIFICATION LOCALE SUIVANT LA RÉFORME DU BUDGET PROGRAMME	01 GUIDE ACTUALISÉ ET DISPONIBLE	20 000 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000010056532011000042101	APPUYER LES COMMUNES DANS LE RAPPORTAGE DES PTBA	119 COMMUNES APPUYÉS	27 625 927	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000010016128011000013201	ELABORER LES TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT DÉLIMITATION DES PROVINCES ,COMMUNES ,ZONES ET COLLINES OU QURTIERS	04 TEXTES ÉLABORÉS	60 000 000	DIR DECENTRALISATION
11000010016128011000013201	EQUIPER LES SERVICES EN CHARGE DE LA DÉCENTRALISATION EN MATERIEL INFORMATIQUE	10 ORDINATEURS ACHETÉS	20 000 000	DIR DECENTRALISATION
11000010016128011000013201	EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DES PCDC	50 PCDC ÉVALUÉS	40 500 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000010016128011000013201	EVALUER LE NIVEAU DE PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES	119 COLLECTIVITÉS LOCALES SONT ÉVALUÉES	59 500 000	DIR DECENTRALISATION

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010016132011000013201	REMUNÉRATION DU PERSONNEL DU PROJET "ANTENNE PROVINCIALE DU PLAN"	18 PERSONNEL PAYÉS MENSUELLEMENT ET RÉGULIÈREMENT	111 000 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
11000010016132011000013201	RENFORCER LES CAPACITÉS DES APP	18 APP RENFORCÉS LES CAPACITÉS	6 000 000	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Programme : 003	SÉCURITÉ PUBLIQUE		225 554 930 790	
Action : 00301	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES DE LA POLICE NATIONALE		222 719 080 519	
11000020026216011000031101	DOTER LES FRAIS DES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS DOTÉS À LA PNB	316 000 000	IGPNB
11000020026223011000031101	DOTER LES FRAIS WELFARE A LA PNB	LES FRAIS WELFARE DOTÉS À LA PNB	40 000 000	IGPNB
11000020026312011000031102	ACHETER 1570985 LITRES DE GAZOIL	1570985 LITRES DE GAZOIL ACHETÉS	5 419 898 250	IGPNB
11000020076611011000031102	ABONNER LE CGM D'UN L'INTERNET DE HAUT DÉBIT	LE CGM ABONNÉ D'UN INTERNET À HAUT DÉBUT	60 000 000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER UN KIT D'ACCESSOIRES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE	UN KIT D'ACCESSOIRES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ACHETÉ	51 623 000	IGPNB
11000020026257011000031101	ACHETER (40) COMPOSANTS (ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTES, ORDINATEURS, ONDULEURS ET PHOTOCOPIEUSES)	(50) QUARANTE COMPOSANTS ACHETÉS	9 922 000	IGPNB
11000020042143011000031101	ACHETER 120 CHAISES SIMPLES	120 CHAISES SIMPLES ACHETÉES	28 000 000	IGPNB
11000020042143011000031101	ACHETER 28 CHAISES DE BUREAU ORTHOPÉDIQUES	28 CHAISES DE BUREAU ORTHOPÉDIQUES ACHETÉES	28 000 000	IGPNB
11000020026257011000031101	ACHETER 50 ANTIVIRUS	50 ANTIVIRUS ACHETÉS	6 567 150	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER CINQUANTE MILLE (50.000) CARTES POUR IMPRIMER LES PERMIS DÉFINITIFS	CINQUANTE MILLE (50.000) CARTES POUR IMPRIMER LES PERMIS DÉFINITIFS ACHETÉS	900 407 274	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER DEUX CENT QUARANTE (240) ROULEAUX DE FILM .	DEUX CENT QUARANTE (240) ROULEAUX DE FILM ACHETÉS	18 637 704	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031103	ACHETER DEUX CENT QUARANTE-QUATRE (244) ROULEAUX DE RUBAN	DEUX CENT QUARANTE-QUATRE (244) ROULEAUX DE RUBAN ACHETÉS	37974090	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER DEUX CENT VINGT-CINQ(225) CARTOUCHES POUR LES MACHINES ET PHOTOCOPIEUSES	DEUX CENT VINGT-CINQ(225) CARTOUCHES POUR LES MACHINES ET PHOTOCOPIEUSES ACHETÉES	67216000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER DEUX MILLE HUIT CENT SEPTANTE QUATRE (2874) LIVRETS DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRES ET DÉFINITIFS	DEUX MILLE HUIT CENT SEPTANTE QUATRE (2874) LIVRETS DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRES ET DÉFINITIFS ACHETÉS	57480000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER DIX(10) TOPAZ SYSTEM INC (POUR LA SIGNATURE)	DIX(10) TOPAZ SYSTEM INC (POUR LA SIGNATURE) ACHETÉS	15330000	IGPNB
11000020076611011000031102	ACHETER ET ENTRETENIR UN LOT D' ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET ÉLECTRIQUES	UN LOT D' ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET ÉLECTRIQUES ACHETÉ ET ENTRETENU	195000000	IGPNB
11000020076611011000031102	ACHETER ET INSTALLER UN (01) LOT D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE	UN LOT D'ÉQUIPEMENT ACHETÉ ET INSTALLÉ	460000000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER HUIT (08) ORDINATEURS.	HUIT (08) ORDINATEURS ACHETÉS.	21631932	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER HUIT CENT (800) LAMES DE PAPIERS	HUIT CENT (800) LAMES DE PAPIERS ACHETÉES	16000000	IGPNB
11000020026257011000031101	ACHETER QUATRE ORDINATEURS DE BUREAUX	4 ORDINATEURS DE BUREAU ACHETÉS	13200000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER QUATRE (04) KITS DE MATÉRIELS DE BUREAU	QUATRE (04) KITS DE MATÉRIELS DE BUREAU ACHETÉS	12000000	IGPNB
11000020026257011000031101	ACHETER QUATRE IMPRIMANTES	4 IMPRIMANTES ACHETÉES	6700000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER SIX (06) CARTOUCHES EN COULEUR POUR PHOTOCOPIEUSE	SIX (06) CARTOUCHES EN COULEUR POUR PHOTOCOPIEUSE ACHETÉES	15000000	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER SIX (06) KITS DE CARTOUCHES EN COULEUR POUR IMPRIMANTE	SIX (06) KITS DE CARTOUCHES EN COULEUR POUR IMPRIMANTE ACHETÉS	9000000	IGPNB
11000020026257011000031101	ACHETER TROIS ORDINATEURS PORTABLES	3 ORDINATEURS PORTABLES ACHETÉS	7600000	IGPNB
11000020076611011000031102	ACHETER UN LOGICIEL DE PRODUCTION DES PASSEPORTS	UN LOGICIEL DE PRODUCTION DES PASSEPORTS ACHETÉ	1300100000	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020026255011000031101	ACHETER UN LOT DE BATTERIES POUR VÉHICULES	UN LOT DE BATTERIES POUR VÉHICULES ACHETÉ	230 863 043	IGPNB
11000020026255011000031101	ACHETER UN LOT DE FILTRES POUR VÉHICULES	UN LOT DE FILTRES POUR VÉHICULES ACHETÉ	272 388 300	IGPNB
11000020026255011000031101	RÉPARER LES VÉHICULES DE LA PNB	LES VÉHICULES DE LA PNB RÉPARÉS	2 536 038 547	IGPNB
11000020026255011000031101	ACHETER UN LOT DE PNEUS POUR VÉHICULES	UN LOT DE PNEUS POUR VÉHICULES ACHETÉ	560 710 110	IGPNB
11000020076611011000031102	ACHETER UN LOT DE : 200.000 LIVRETS DE PO, 10.000 LIVRETS DE PS, 1.000 LIVRETS DE PD, 50.000 LIVRETS DE LP, 50.000 CARTES CEPGL ET 50.000 AUTOCOLLANTS DE VISAS	UN LOT DE : 200.000 LIVRETS DE PO, 10.000 LIVRETS DE PS, 1.000 LIVRETS DE PD, 50.000 LIVRETS DE LP, 50.000 CARTES CEPGL ET 50.000 AUTOCOLLANTS DE VISAS ACHETÉ	3 105 900 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ACTUALISER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA PNB	QUATRE (04) TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES ACTUALISÉS	4 000 000	IGPNB
11000020076611011000031102	DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU CGM	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DOTÉS AU CGM	24 000 000	IGPNB
11000020076611011000031102	EFFECTUER DEUX CAUSERIES ÉTHIQUES	DEUX CAUSERIES ÉTHIQUES EFFECTUÉES	10 000 000	IGPNB
11000020076611011000031102	FINALISER SIX BUREAUX EN RÉHABILITATION	6 BUREAUX EN RÉHABILITATION FINALISÉS	500 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	FORMER CINQUANTE (50) OFFICIERS FORMATEURS	50 OFFICIERS FORMATEURS FORMÉS	5 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	FORMER MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT (1968) CANDIDATS À LA RETRAITE SUR LA RECONVERSION SOCIO PROFESSIONNELLE	1968 CANDIDATS FORMÉS	15 000 096	IGPNB
11000020076611011000031101	FORMER UNE (01) COMPAGNIE MUSIQUE	UNE COMPAGNIE MUSICALE EST FORMÉE	6 000 000	IGPNB
11000020076611011000031102	FOURNIR UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU	UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU FOURNI	200 000 000	IGPNB
11000020076611011000031102	MENER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ POSTES FRONTIÈRES	UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ POSTES FRONTIÈRES MENÉE	25 000 000	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031102	ORGANISER QUATRE DESCENTES D'INSPECTION DES FRONTIÈRES	QUATRE DESCENTES D'INSPECTION DES FRONTIÈRES ORGANISÉES	15 000 000	IGPNB
11000020026257011000031101	PAYER LA SOCIÉTÉ SOFT CENTER	LA SOCIÉTÉ SOFT CENTER PAYÉE MENSUELLEMENT	12 400 000	IGPNB
11000020076611011000031102	RECYCLER DEUX CENT (200) POLICIERS EN GESTION DES FRONTIÈRES ET DES LOGICIELS MIDAS ET BBMS	DEUX CENT (200) POLICIERS RECYCLÉS EN GESTION DES FRONTIÈRES ET DES LOGICIELS MIDAS ET BBMS	45 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	RÉCYCLER SIX (06) OFFICIERS EN ADMINISTRATION DE WINDOWS SERVER 2012	6 OFFICIERS RECYCLÉS	17 595 000	IGPNB
11000020076611011000031101	VULGARISER LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES DE LA PNB	QUATRE (04) TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES SONT VULGARISÉS	6 000 000	IGPNB
11000020026312011000031102	ACHETER 130245 LITRES D'ESSENCE	130245 LITRES D'ESSENCE ACHETÉS	423 296 250	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER CINQUANTE MILLE(50.000) FORMULAIRES DE SÉCURITÉ (UTILISÉES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE)	CINQUANTE MILLE(50.000) FORMULAIRES DE SÉCURITÉ (UTILISÉES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE) ACHETÉS	26 250 000	IGPNB
11000020026236011000031101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET	LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET PAYÉS	108 268 632	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER DU BOIS DE CHAUFFAGE ET CHARBON VERT	LE BOIS DE CHAUFFAGE ET LE CHARBON VERT ACHETÉS	2 220 000 000	IGPNB
11000020042143011000031101	ACHETER UN SERVEUR DE GESTION DE CARRIÈRE DU PERSONNEL DE LA PNB	1 SERVEUR DE GESTION DE CARRIÈRE ACHETÉ	58 229 948	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 404640 KG D'OIGNONS ROUGES	404640 KG D'OIGNONS ROUGES ACHETÉS	687 888 000	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 3895264,8 KG DE HARICOT SEC	3895264,8 KG DE HARICOT SEC ACHETÉS	14 802 006 240	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 2619352,2 KG DE RIZ BLANC	2618352,2 KG DE RIZ BLANC ACHETÉS	11 787 084 900	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 121392 KG DE SEL DE CUISINE	121392 KG DE SEL DE CUISINE ACHETÉS	109 252 800	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 2023200 KG DE CHOUX BLANCS	2023200 KG DE CHOUX BLANCS ACHETÉS	708 120 000	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 539520 CORNES BŒUFS	539520 CORNES BŒUFS ACHETÉES	4 192 070 400	IGPNB

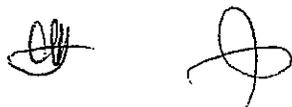
CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020026314011000031103	ACHETER 1618560 KG DE POMMES DE TERRE	1618560 KG DE POMMES DE TERRE ACHETÉS	2 104 128 000	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 647424 KG D'HUILE DE PALME	647424 KG D'HUILE DE PALME ACHETÉ	2 275 695 360	IGPNB
11000020076611011000031101	ACTUALISER LE PLAN DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ES	LE PLAN DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DISPONIBLE	3 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ACTUALISER LE PLAN DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN ET RÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE	UN PLAN DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN ET RÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE PUBLIC ACTUALISÉ	5 326 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ADAPTER QUARANTE-CINQ (45) MODULES DE FORMATION AU CFOP	45 MODULES ADAPTÉS	10 000 000	IGPNB
11000020016126011000031101	ALLOCATION FAMILIALES SOUS CONTRAT	LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT PAYÉES AU PERSONNEL CONTRAT	576 461 200	IGPNB
11000020016116011000031101	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUT	LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT PAYÉES AU PERSONNEL SOUS STATUT	178 799 280	IGPNB
11000020016162011000031101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C	LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S PAYÉE	7 784 278 944	IGPNB
11000020016161011000031101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S	LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S PAYÉE	3 725 245 152	IGPNB
11000020076611011000031103	ACHETER DEUX CENT (200) ROULEAUX DE SACHETS	DEUX CENT (200) ROULEAUX DE SACHETS ACHETÉS	51 450 000	IGPNB
11000020076611011000031101	EFFECTUER QUATRE (04) DESCENTES (SOIT 01 DESCENTE PAR TRIMESTRE) DE SUIVI DE L'ÉTAT DU MATÉRIEL DE TRANSMISSION	4 DESCENTES EFFECTUÉES	4 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER DES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ ET DU TERRORISME	HUIT (08) FOUILLES-PERQUISITIONS ORGANISÉES PAR SEMAINE ET PAR RÉGION DE POLICE, SOIENT 1728 PAR AN		IGPNB
11000020076611011000031101	QUATRE (04) DESCENTES (SOIT 01 DESCENTE PAR TRIMESTRE) D'ENCADREMENT DES STRUCTURES DE FORMATION ET DU SUIVI DES STAGIAIRES SONT EFFECTUÉES	4 DESCENTES EFFECTUÉES	4 000 000	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031101	EFFECTUER QUATRE DESCENTES ((01) DESCENTE PAR TRIMESTRE ET PAR RÉGION DE POLICE) D'ENCADREMENT SPIRITUEL DES POLICIERS	4 DESCENTES EFFECTUÉES	12 000 000	IGPNB
11000020026314011000031102	PAYER LA COTISATION À L'UNION SPORTIVE INTERNATIONALE DES POLICES	LA COTISATION À L'UNION SPORTIVE INTERNATIONALE DES POLICES PAYÉE	5 000 000	IGPNB
11000020026314011000031102	ORGANISER UNE COMPÉTITION INTER RÉGIONS POUR LA DÉTECTION DES TALENTS	UNE COMPÉTITION INTER RÉGIONS POUR LA DÉTECTION DES TALENTS EFFECTUÉE	33 998 250	IGPNB
11000020026314011000031102	RECYCLER 50 INSTRUCTEURS EN SELF DÉFENSE	50 INSTRUCTEURS RECYCLES EN SELF DÉFENSE	6 662 500	IGPNB
11000020026314011000031102	RECYCLER 50 INSTRUCTEURS EN TECHNIQUES D'INTERVENTION	50 INSTRUCTEURS RECYCLES EN TECHNIQUES D'INTERVENTION	6 013 750	IGPNB
11000020026314011000031102	RECYCLER 50 SOUS-OFFICIERS MONITEURS DE TIRS	50 SOUS-OFFICIERS MONITEURS DE TIRS RECYCLES	7 325 500	IGPNB
11000020026314011000031102	ENTRAINER UNE ÉQUIPE PERMANENTE DE TIR MISE EN PLACE	UNE ÉQUIPE PERMANENTE DE TIR ENTRAINÉE	21 800 000	IGPNB
11000020026314011000031102	PARTICIPER À LA 5 E ÉDITION DES JEUX DE L'EAPCCO	LA PNB PRÉSENTE À 5ÈME ÉDITION DES JEUX DE L'EAPCCO	159 010 826	IGPNB
11000020026314011000031102	DOTER LES FRAIS D'ENTRETIEN AUX ÉQUIPES DU CLUB RUKINZO	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DOTÉS AUX ÉQUIPES DU CLUB RUKINZO	507 300 000	IGPNB
11000020026314011000031102	PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES	2 COMPÉTITIONS INTERNATIONALES EFFECTUÉES	244 933 174	IGPNB
11000020076611011000031102	ENTRETIENIR LE BÂTIMENT ABRITANT LE CGM	LE BÂTIMENT ABRITANT LE CGM ENTRETENU	60 000 000	IGPNB
11000020026251011000031101	ENTRETIENIR LES BÂTIMENTS DE LA PNB	LES BÂTIMENTS DE LA PNB SONT ENTRETENUS	185 000 004	IGPNB
11000020026314011000031104	HABILLER LES MEMBRES DE LA PNB	LES MEMBRES DE LA PNB SONT HABILLES	18 030 403 776	IGPNB
11000020016124011000031101	INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS CONTRAT SONT PAYÉES	10 934 111 904	IGPNB
11000020016114011000031101	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉS SOUS STATUT	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS STATUT PAYÉES	7 260 106 860	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031101	CÉLÉBRER LA JOURNÉE DU 08 MARS	UNE JOURNÉE DU 8 MARS EST CÉLÉBRÉ	5 000 000	IGPNB
11000020026242011000031101	PAYER LES FRAIS DE LOYER D'HABITATION POUR LE PERSONNEL DE LA PNB	LES FRAIS DE LOYERS D'HABITATION POUR LE PERSONNEL DE LA PNB PAYES	3 228 919 392	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES (02) AUX SEIZE JOURS D'ACTIVISME CONTRE LES VBG	2 JOURNÉE PORTES OUVERTES	5 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER QUATRE (04) CAUSERIES ÉTHIQUES (SOIT 01 CAUSERIE ÉTHIQUE PAR TRIMESTRE ET PAR RÉGION DE POLICE) .	4 CAUSERIES ÉTHIQUES TENUES	74 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER SIX (06) CÉRÉMONIES D'INCORPORATION DES NOUVELLES RECRUES	6 CÉRÉMONIES D'INCORPORATION EFFECTUÉES	16 807 182	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER VINGT (20) TESTS POUR OBTENTION DES PERMIS DE CONDUIRE	20 TESTS EFFECTUÉS	5 000 000	IGPNB
11000020026314011000031102	PAYER LES HÔPITAUX.ET PHARMACIES	LES FACTURES DES HÔPITAUX ET PHARMACIES PAYÉS	7 851 040 590	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER QUATRE (04) DESCENTES D'AUDIT ET DE CONTRÔLE INTERNE (01) DESCENTE PAR TRIMESTRE) DANS LES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE	4 DESCENTES ET DE CONTRÔLE EFFECTUÉS	2 500 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER QUATRE (04) DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAA (SOIT 01 DESCENTE PAR TRIMESTRE)	4 DESCENTES DE CONTRÔLE EFFECTUÉS	2 500 000	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER ONZE (11) AGENTS DE COMMUNICATION EN AUDIO-VISUEL	11 AGENTS RECYCLES	2 999 997	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER CINQUANTE (50) OFFICIERS FORMATEURS EN GESTION DES PROJETS ET SUIVI-ÉVALUATION	50 OFFICIERS RECYCLÉS	5 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER DIX (10) POLICIERS EN TÉLÉ PILOTAGE DES DRONES.	10 POLICIERS RECYCLÉS	4 000 000	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031101	RECYCLER ONZE (11) AGENTS DE COMMUNICATION EN PUBLICATION ASSISTÉ PAR ORDINATEUR (PAO)	11 AGENTS RECYCLÉS	2 999 997	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER QUATRE CENT VINGT POLICIERS (420) EN POLICE PÉNITENTIAIRE	420 POLICIERS RECYCLÉS	7 000 140	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER SOIXANTE (60) OFFICIERS EN PLANIFICATION AXÉE SUR LES RÉSULTATS	60 OFFICIERS RECYCLÉS	6 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	RECYCLER TRENTE (30) OFFICIERS EN RENSEIGNEMENT	30 OFFICIERS RECYCLÉS	9 999 990	IGPNB
11000020016128011000031101	RÉGULARISATION PERSONNEL D'APPUI	LES RÉGULARISATIONS DU PERSONNEL D'APPUI PAYÉES	387 536 640	IGPNB
11000020016168011000031101	RÉGULARISATION INSS DE RETRAITES ANCIENNES ET ACTUELLES	LA RÉGULARISATION INSS DE RETRAITES ANCIENNES ET ACTUELLES PAYÉE	832 000 000	IGPNB
11000020016121011000031101	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT	LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE PAYÉE AU PERSONNEL SOUS CONTRAT	29 627 252 712	IGPNB
11000020016111011000031101	RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT	LE PERSONNEL SOUS STATUT RÉMUNÉRÉ DIRECTEMENT	18 455 765 976	IGPNB
11000020026312011000031101	ACHETER UN LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PHOTOCOPIEUSES EST ACHETÉ	UN LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PHOTOCOPIEUSES ACHETÉ	110 451 250	IGPNB
11000020026312011000031101	ACHETER UN LOT UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU	UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ	120 825 500	IGPNB
11000020026312011000031101	ACHETER 2600 BLOCS DE BONS DE SOIN	2600 BLOCS DE BONS DE SOIN ACHETÉS	24 960 000	IGPNB
11000020026312011000031101	ACHETER 2600 BLOCS DE BONS DE RÉQUISITION	2600 BLOCS DE BONS DE RÉQUISITION ACHETÉS	24 960 000	IGPNB
11000020026312011000031102	ACHETER UN LOT S DE LUBRIFIANTS	UN LOT S DE LUBRIFIANTS ACHETÉ	356 804 656	IGPNB
11000020026314011000031103	ACHETER 269760 KG DE VIANDE AVEC OS	269760 KG DE VIANDE VIANDE AVEC OS ACHETÉS	3 372 000 000	IGPNB
11000020042145011000031102	DOTER LA PNB DES ÉQUIPEMENTS POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	UN LOT D'ÉQUIPEMENTS DE MAINTIEN ET RÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE PUBLIC DOTÉ À LA PNB	35 000 000 000	IGPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			
			336 153 064 388	
11000020026225011000031101	DOTER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT A LA PNB	LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DOTÉS À LA PNB	114 000 000	IGPNB
11000020042145011000031101	ACHETER 20 CAMIONS DE TYPE MERCEDES BENZ ATECO	20 CAMIONS DE TYPE MERCEDES BENZ ATECO ACHETÉS	5 796 000 000	IGPNB
11000020042145011000031101	ACHETER 1500 TOLES	1500 TÔLES ACHETÉES	52 500 000	IGPNB
11000020042145011000031101	PAYER LES VÉHICULES EN COMMANDE	UN LOT DE VÉHICULES EN COMMANDE PAYÉ	5 758 900 000	IGPNB
11000020042145011000031101	PAYER LE MATÉRIEL DE TRANSMISSION EN COMMANDE	UN LOT DE MATÉRIEL DE TRANSMISSION EN COMMANDE PAYÉ	4 996 900 500	IGPNB
11000020042145011000031101	ACHETER LE MATÉRIEL CULINAIRE (25 MOUVELOES ET 20 CASSEROLES) POUR LES STRUCTURES DE FORMATION ET LES UNITÉS DE POLICE	UN LOT DE MATÉRIEL CULINAIRE (25 MOUVELOES ET 20 CASSEROLES) POUR LES STRUCTURES DE FORMATION ET LES UNITÉS DE POLICE ACHETÉ	436 755 851	IGPNB
Action : 00302	COOPÉRATION POLICIÈRE	-	621 644 615	-
11000010076611011000031105	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ AU PRÈS DES AMBASSADES	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 3 ATTACHÉS DE SÉCURITÉ SONT PAYÉS TRIMESTRIELLEMENT	57 600 000	CABINET
11000010076611011000031103	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ À L' INTERPOL ET L'EASFCOM	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS À L' INTERPOL ET L'EASFCOM OCTROYÉS MENSUELLEMENT	123 246 807	CABINET
11000010076668011000031101	PAYER LES CONTRIBUTIONS À LA CONVENTION SUR LES ARMES LÉGÈRES	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES	75 000	CABINET
11000010076668011000031101	PAYER LES CONTRIBUTIONS ET ARRIÈRES À L'OIPC-INTERPOL	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES	36 898 404	CABINET
11000010076668011000031101	PAYER LES CONTRIBUTIONS ET ARRIÈRES À L'OIPC-PROTECTION CIVILE	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES	91 024 720	CABINET
11000010076668011000031101	PAYER LES CONTRIBUTIONS ET ARRIÈRES À RECSA	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES	312 799 684	CABINET
Action : 00303	PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ		15 000 000	



CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000020076611011000031101	ORGANISER DES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ ET DU TERRORISME	HUIT (08) FOUILLES-PERQUISITIONS ORGANISÉES PAR SEMAINE ET PAR RÉGION DE POLICE, SOIENT 1728 PAR AN	8 000 000	IGPNB
11000020076611011000031101	ORGANISER DES EXERCICES DE SIMULATION POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME	DIX (10) EXERCICES DE SIMULATION ORGANISÉS (SOIT 1 PAR RÉGION DE POLICE ET PAR SEMESTRE).	7 000 000	IGPNB
Action : 00304	OPÉRATION DE MAINTIEN DE LA PAIX		15 000 000	
11000010026328011000031101	ACHETER LES PASSEPORTS POUR POLICIERS EN MAINTIEN DE LA PAIX	111 PASSPORTS ACHETÉS	15 000 000	CABINET
Action : 00305	ACCÈS AUX SOIN DE SANTÉ DES POLICIERS		1 688 029 716	
11000230042143011000031101	ACHETER DES FRIGOS POUR LA CONSERVATION DES MÉDICAMENTS À BASSE TEMPÉRATURE	11 FRIGOS POUR LA CONSERVATION DES MÉDICAMENTS A BASSE TEMPÉRATURES DANS LES SERVICES ACQUIS	7 136 800	HPNB
11000230076611011000031101	ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU ET PETITS OUTILLAGES	LES FOURNITURE ET PETIT OUTILLAGE ACHETÉS	8 160 000	HPNB
11000230042143011000031101	ACHETER UNE AUTOMATE DE BIOCHIMIE	1 AUTOMATE DE BIOCHIMIE ACQUIS	90 000 000	HPNB
11000230076611011000031101	ASSURER L'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE	LA PROPRETÉ HOSPITALIÈRE ASSURÉE	54 000 000	HPNB
11000230076611011000031101	FAIRE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIER	LES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS ENTRETENUS	11 116 800	HPNB
11000230076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE MISSION ET DE TERRAIN POUR 12 MOIS	LES FRAIS DE MISSION DISPONIBLES	20 262 000	HPNB
11000230076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION	LES FRAIS DE RÉPARATION PAYÉS	6 559 200	HPNB
11000230076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR 12 MOIS	LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION DISPONIBLES	11 640 000	HPNB
11000230076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT ET DÉPLACEMENT	LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT ASSURÉS	7 212 000	HPNB
11000230016132011000031101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL	LE SALAIRE DE 226 MEMBRES DU PERSONNEL ET LEUR COTISATION SOCIALE DU 1ER SEMESTRE ASSURÉS	698 892 228	HPNB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000230016132011000031101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL	LE SALAIRE DE 226 MEMBRES DU PERSONNEL ET LEUR COTISATION SOCIALE DU 2ÈME SEMESTRE ASSURÉS	756 190 688	HPNB
11000230076611011000031101	ASSURER LE WELFARE	LE WELFARE DISPONIBILISÉE	16 860 000	HPNB
Action : 00306	LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES LEGÈRES ET DE PETITS CALIBRES		496 175 940	
11000240076611011000031101	ACHERER LES FOURNITURES DE BUREAU	LES FOURNITURES DE BUREAU ACHETÉS	3 840 000	CNAP
11000240076611011000031101	ACHERER LES TI-SHIRT POUR LE PERSONNEL CNAP	68 TI SHIRT ACHETÉS	3 400 000	CNAP
11000240076611011000031101	ACTUALISER LA BASE DES DONNÉES DES ARMES DE LA PNB	100% DES ARMES DES RETRAITÉS ONT CHANGÉ DE STATUT	700 000	CNAP
11000240076611011000031101	ANIMER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DES CADRES PROVINCIAUX ET COMMUNAUX SUR LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ALPC	5 ATELIERS ANIMÉS	16 250 000	CNAP
11000240076611011000031101	ANIMER LES SPOTS PUBLICITAIRES À LA RTNB	4 SPOTS PUBLICITAIRES ANIMÉS	120 000	CNAP
11000240076611011000031101	ASSURER LES FRAIS DE COMMUNICATION	LES FRAIS DE COMMUNICATION ASSURÉS	4 260 000	CNAP
11000240076611011000031101	ASSURER LES FRAIS DE MISSION	LES FRAIS DE MISSION ASSURÉS	26 740 000	CNAP
11000240076611011000031101	ASSURER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS	LES FRAIS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ASSURÉS	10 440 000	CNAP
11000240076611011000031101	DETRUIRE LES ARMES, MUNITIONS ET EXPLOSIFS EN MAUVAIS ETAT	20 000 CARTOUCHES ET 500 EXPLOSIFS DETRUIITS	4 000 000	CNAP
11000240076611011000031101	EFFECTUER LA COLLETE DES ALPC	LES ALPC COLLECTÉES	7 460 000	CNAP
11000240076611011000031101	FORMER LES CHEFS D'ANTENNES PROVINCIALES/CNAP SUR LES TECHNIQUES DE SENSIBILISATION SUR LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ALPC	18 CHEFS D'ANTENNES FORMÉS SUR LES TECHNIQUES DE SENSIBILISATION SUR LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ALPC	4 300 000	CNAP

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000240076611011000031101	FORMER LES POLICIERS ET MILITAIRES SUR LES TECHNIQUES D'ENREGISTREMENT ET DE MARQUAGE	40 POLICIERS (20 OFFICIERS ET 20 SOUS OFFICIERS) FORMÉS	5 000 000	CNAP
11000240076611011000031101	FORMER LES POLICIERS SUR LA GESTION ET SÉCURISATION DES STOCKS D'ARMES, MUNITIONS ET EXPLOSIFS DE L'ÉTAT	250 POLICIERS FORMÉS	35 000 000	CNAP
11000240076611011000031101	METTRE À JOUR LA LOI REGISSANT LES ALPC	LA LOI ET SES 3 TEXTES D'APPLICATIONS ACTUALISÉS	2 520 000	CNAP
11000240076611011000031101	ORGANISER DES RÉUNIONS PÉRIODIQUES AVEC LE PERSONNEL	QUATRE RÉUNIONS ORGANISÉES ET TENUES	6 000 000	CNAP
11000240076611011000031101	PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE DESTRUCTION DES ARMES	LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE DESTRUCTION DES ARMES CÉLÉBRÉE	5 800 000	CNAP
11000240076611011000031101	PAYER L'ABONNEMENT À L'INTERNET	L'ABONNEMENT À L'INTERNET PAYÉ	21 600 000	CNAP
11000240076611011000031101	PAYER L'EAU ET L'ELECTRICITÉ	L'EAU ET L'ELECTRICITÉ PAYÉS	6 000 000	CNAP
11000240076611011000031101	PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION DES POINTS FOCaux	9 POINTS FOCaux PAYÉS	16 200 000	CNAP
11000240076611011000031101	ASSURER LE WALFARE	LE WALFARE ASSURÉ	16 213 334	CNAP
11000240076611011000031101	PRODUIRE DES DONNÉES STATISTIQUES SUR LES VIOLENCES ARMÉES	LES DONNÉES STATISTIQUES SUR LES VIOLENCES ARMÉES DISPONIBLES	6 600 000	CNAP
11000240016132011000031101	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL	43 SALARIÉS PAYÉS	131 717 500	CNAP
11000240016132011000031101	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL	44 SALARIÉS PAYÉS	138 955 106	CNAP
11000240076611011000031101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ALPC ET LA VIOLENCE ARMÉE	LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE FORMÉS	23 060 000	CNAP
Programme :004	PROTECTION CIVILE		935 738 498	
Action : 00401	CAPACITÉ DE LA PROTECTION CIVILE		274 058 498	

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010042145011000031101	ACHETER L'EMULSIFIANT	10 FUTS D'EMULSIFIANT ACHETÉS		DG DE PROTECTION CIVIL
11000010042145011000031101	ACHETER DES TENUES COMPLÈTES D'INTERVENTION FEU	30 TENUES D'INTERVENTION FEU ACHÉTÉS	38 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010042145011000031101	ACHETER LES VALISE(TROUSSE) DE SECOURS À 50 PERSONNES	40 VALISE S DE SECOURS ACHÉTÉES	105 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	EFFECTUER LES EXERCICES DE SIMULATION	5 EXERCICES EFFECTUÉS	16 058 498	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	ELABORER 3 MODULES DE FORMATION POUR L'ENPC POUR LA GRC	03 MODULES(OFFRES) DONNÉES.	25 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	ELABORER LE DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES	UN DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE DE RRC ÉLABORÉ	45 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	ELABORER UN TEXTE RÉGISSANT LE FONDS DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES	1 TEXTES ÉLABORÉS	10 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	FORMER ET RECYCLER LES POLICIERS EN SECOURS ET SAUVETAGE MARITIME	8 POLICIERS FORMÉS	10 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	FORMER LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE SUR L'EVALUATION POST CATASTROPHES	20 PERSONNEL FORMÉS	10 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010076611011000031111	METTRE EN PLACE LE MÉCANISME NATIONAL MULTIRISQUES D'ALERTE PRÉCOCE	1 MÉCANISMES MISE EN PLACE	5 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
Action : 00402	PRÉVENTION DES RISQUE ET GESTION DES CATASTROPHE		661 680 000	
11000010076611011000031101	PAYER LES HONORAIRES DES MEMBRES DE LA PFN-PRGC	17 MEMBRES DE LA PFN PAYÉS	31 680 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	ACTUALISER LE PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL HARMONISÉ III GENERATION	1 PCNH ACTUALISÉ	20 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010066728011000031101	ACTUALISER ET VALIDER LES PLANS DE CONTINGENCE PROVINCIAUX ET COMMUNAUX DE RÉDUCTION DES RISQUES DES CATASTROPHES	30 PLANS DE CONTINGENCES ACTUALISÉS	90 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	EQUIPER LA DIRECTION DU GENIE DES TRAVAUX DE LA PROTECTION CIVILE	2 LOT EQUIPEMENTS ACQUIS	100 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	EFFECTUER LES FORMATIONS DIPLÔMANTES DU PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE À L'ÉTRANGER	5 OFFICIERS FORMÉS	80 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	RÉALISER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE ABRITANT LE CENTRE RÉGIONAL D'EXCELLENCE EN GESTION DES RISQUES DES CATASTROPHES	UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ RÉALISÉE	250 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE RRC	LA JOURNÉE ORGANISÉE	20 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	ORGANISER LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PC	LA JOURNÉE ORGANISÉE	20 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010066728011000031101	ORGANISER LA JOURNÉE MONDIALE DES SAPEURS POMPIERS	LA JOURNÉE ORGANISÉE	20 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
11000010042145011000031101	ACHETER DES TUYAUX DE REFOULEMENT AVEC RACCORDS	30 TUYAUX AVEC RACCORDS ACHETÉS	30 000 000	DG DE PROTECTION CIVIL
Programme : 005	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		5 935 353 486	
Action: 00501	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		4 183 275 295	
11000010026236011000031101	ACHETER 2 RAC	LES 2 RAC ACHETÉS	8 000 000	CABINET
11000010026236011000031101	ACHETER DES SWITCHS ET ROUTEUR	2 SWITCHS ET ROUTEURS ACHETÉS	15 139 904	CABINET
11000010026328011000011302	ACHETER LES DRAPPEAUX NATIONAUX	19938 DRAPPEAUX NATIONAUX ACHETÉS	257 763 870	CABINET
11000010026328011000011302	ACHETER LES DRAPPEAUX DE L'UNITÉ NATIONALE	750 DRAPPEAUX DE L'UNITÉS ACHETÉS	7 236 130	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010026257011000031101	ACHETER 83 ANTIVIRUS POUR 250 ORDINATEURS	83 ANTIVIRUS ACHETER	10 000 006	CABINET
11000010076611011000031107	ACHETER DE CONSOMMABLES MICROPHONES POUR CAMÉRA	2 MICROPHONES POUR CAMÉRA DISPONIBLES		CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES CARTOUCHE 05A	35 ACHETÉS	2 100 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES CARTOUCHE 80A	35 CARTOUCHES ACHETÉS	2 100 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES CARTOUCHE 26A	10 CARTOUCHES ACHETÉS	815 000	CABINET
11000010026321011000031101	CARTOUCHE 305A/ TOUS LES COULEURS POUR L'IMPRIMANTE HP LQSERJET PRO 400 COLOR M451DN	2KITS DE CARTOUCHES ACHETÉS	592 000	CABINET
11000010026321011000031101	CARTOUCHE 55A	10 CARTOUCHES ACHETÉS	1 330 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TONER C-EXV33	43 TONER ACHETÉS	2 924 480	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TAMBOUR POUR PHOTOCOPIEUSE CANON IR 2520	15 TAMBOURS ACHETÉS	4 440 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ONDULEUR APC 750VA	15 ONDULEURS ACHETÉS	6 225 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ONDULEURS SMART 1500VA	03 ONDULEURS ACHETÉS	10 212 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ONDULEUR APC SMART 3000 VA	02 ONDULEURS ACHETÉS	15 688 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES MIROIR D'ADF CANON 2520	08 MIROIS ACHETÉS	2 816 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES DISQUE DUR INTERNE DE 1TB	06 ACHETÉS	900 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES DISQUE DUR EXTERNE DE 1TB	01 ACHETÉ	281 203	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES FLASH DISQUE DE 16GB	20 FLASH ACHETÉS	422 480	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ROUTEUR MICRO TIC	10 ROUTER ACHETÉS	4 350 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES SWITCH POE SISCO CATALYST 2960X DE 24 PORTS	03 SWITCH ACHETÉS	6 675 000	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010026321011000031101	ACHETER DES FILMS THERMIQUES ET LASER POUR CANON IR 2520	10 FILMS THERMIQUES ACHETÉS		CABINET
11000010026321011000031101	OUTILLAGE D'ELECTRICIEN À 47 OUTILS	1 EST ACHETÉ	488 400	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES CARTOUCHE 59 A	5 CARTOUCHES ACHETÉS	1 121 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TAMBOURS CAN IR2016	2 TAMBOURS ACHETÉS	1 480 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TONER CANON IR 2016	6 TONER ACHETÉS	384 800	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TONER C-EXV53	7 CARTOUCHES ACHETÉS	312 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES TAMBOURS POUR CANON IR4525	3 TAMBOURS ACHETÉS	2 310 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES PHOTOCOPIEUSES CANON IR4525+ADF	2 PHOTOCOPIEUSES ACHETÉS	976 800	CABINET
11000010026321011000031101	ORDINATEURS DE BUREAU HP CORE I7 GERÇTION 10+ECRAN 27"	6 ORDINATEURS ACHETÉS	13 912 000	CABINET
11000010026321011000031101	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 402	3 IMPRIMANTES ACHETÉS	22 200 000	CABINET
11000010026321011000031101	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE COLOR LASERJET PRO MFP M283FDN	3 KITS DE CARTOUCHES ACHETÉS	5 106 000	CABINET
11000010026321011000031101	CABLES RESEAU CAT6	6 ROULEUX DE CABLE ACHETÉS	4 531 200	CABINET
11000010026321011000031101	CONNECTEUR LJ 45	6 PAQUETS ACHETÉS	1 770 000	CABINET
11000010026321011000031101	ORDINATEUR PORTABLES	5 ORDINATEURS PORTABLES	390 000	CABINET
11000010026312011000031101	ACHETER CARBURANT ET LUBRIFIANT/ADM CENTRALE	14769 LITRES DE CARBURANT ACHETÉ	28 000 000	CABINET
11000010026312011000031102	ACHETER CARBURANT ET LUBRIFIANT/ADM PROVINCIALE	53043 LITRES DE CARBURANT ACHETÉ	50 955 200	CABINET
11000010076611011000031107	ACHETER LES CONSOMMABLES ÉCOUTEURS	4 ÉCOUTEURS ACHETÉS	183 000 000	CABINET
11000010026257011000031101	ACHETER LES LICENCES D'EXPLOITATION DES SYSTEMES	LES LICENCES D'EXPLOITATIONS ACHETÉS		CABINET
			26 825 461	

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010026321011000031101	ACHETER DES PAPIERS DUPLICATEUR AA 80 GR	4125 RAMES DE PAPIERS ACHETÉS	86 625 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ENVELOPPES ORDINAIRE PAR AVION	30.014 PIÈCES D'ENVELOPPE ACHETÉS	4 502 100	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ENVELOPPES SAC PF	6000 PIÈCES D'ENVELOPPE ACHETÉS	1 950 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ENVELOPPES SAC MF	5000 ENVELOPPES ACHETÉS	1 625 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ENVELOPPES SAC GF	3 000 ENVELOPPES ACHETÉS	1 650 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES AGRAFES PF	500 BOÎTES ACHETÉS	550 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES AGRAFEUSES PF	50 PIÈCES ACHETÉS	550 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES AGRAFES GF	30 PIÈCES ACHETÉS	141 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES REGISTRE IMPORTÉ QUADRILLÉ	400 REGISTRES ACHETÉS	600 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES STYLOS À BILLE (BIC BLEU)	1000 STYLOS ACHETÉS	270 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES STYLOS À BILLE (BIC ROUGE)	50 STYLOS ACHETÉS	45 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES FARDES CHEMISE 240G	10000 FARDES ACHETÉS	7 150 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES POST-IT (AUTO-COLLANT) GF	300 CARNETS ACHETÉS	1 170 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES POST-IT(AUTO-COLLANT)PF	300 CARNETS ACHETÉS	975 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES CLASSEURS À LEVIER + ACCESSOIRES	250 CLASSEURS ACHETÉS	2 750 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ENCRE CORRECTEUR	10 BOÎTES ACHETÉS	45 500	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES ATTACHE-TOÛT	1000 BOÎTES ACHETÉS	1 300 000	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010026321011000031101	ACHETER DES SIGNATAIRES	50 SIGNATAIRES ACHETÉS	3 055 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES COURRIER DÉPART	80 COURTIERS DEPART ACHETÉS	1 104 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES COURRIER ARRIVÉ	80 COURTIERS ARRIVÉS ACHETÉS	1 342 400	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER ARRACHE AGRAFFE	50 ARRACHE AGRAFFES ACHETES	200 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER AGGRAFEUSE GRAND FORMAT	5 AGGRAFFEUSES ACHETES	900 000	CABINET
11000010026321011000031101	ACHETER DES PERFORATEURS 720	30 PERFORATEURS ACHETÉS	1 500 000	CABINET
11000010026214011000031101	ORGANISER DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	MISSION PAYÉES	100 000 000	CABINET
11000010026255011000031101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI/ADM. CENTRALE	15 VÉHICULES ENTRETENU	58 760 000	CABINET
11000010026255011000031102	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI/ADM. PROVINCIALE	17 VÉHICULES ENTRETENU	103 036 918	CABINET
11000010026251011000031101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 10 BATIMENTS PAYÉS	94 227 096	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES STORES OU RIDEAUX À LAMELLES VERTICALES POUR LES BUREAUX DU MIDCSP	40 MÈTRES ACHETÉS	12 000 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES TABLES DE BUREAU	10 TABLES DE BUREAU ACHETÉS	10 360 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES NAPPES DE TABLE	20 NAPPES ACHETÉS	1 000 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES CLIMATISEURS	5 CLIMATISEURS ACHETÉS	39 000 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES FAUTEUILS DE BUREAUX	5 FAUTEUILS ACHETÉS	5 000 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES ARMOIRES EN PLAQUÉES IMPORTÉES POUR LE CLASSEMENT DES DOSSIERS DU MIDCSP	5 ARMOIRES EN PLAQUÉS ACHETÉS	5 550 000	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010042143011000031101	ACHETER DES ARMOIRES MÉTALLIQUES POUR LE CLASSEMENT DES DOSSIERS DU MIDCSP	6 ARMOIRES MÉTALLIQUES ACHETÉS	6 660 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER DES CHAISES POUR VISITEURS	40 CHAISES VISITEURS ACHETÉS	11 840 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER IMPRIMANTE COLOR LASERJET PRO MFP M283FDN	1 IMPRIMANTES ACHÉTÉE	4 500 000	CABINET
11000010042143011000031101	ACHETER CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES COLOR LASERJET PRO MFP M 283 FDN	3 CARTOUCHES ACHÉTÉS	4 090 000	CABINET
11000010026258011000013202	FAIRE L'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	40 CLIMATISEURS ENTRETENUS	22 489 997	CABINET
11000010026258011000013201	FAIRE L'ENTRETIEN DU GROUPE ÉLECTROGÈNE	4 GROUPE ELECTROGÈNE BIEN ENTRETENU	16 305 221	CABINET
11000010026216011000031101	DISPONIBILISER LES FRAIS DE MISSION A L'INTÉRIEUR	FRAIS DE MISSION PAYÉS	451 974 024	CABINET
11000010076611011000011315	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 17 PROVINCES OCTROYÉS	179 244 908	CABINET
11000010076611011000031108	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES IMPLIQUÉS DANS L'ÉLABORATION, SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET RAPPORTAGE DES PTBA	20 CADRES FORMÉS SUR L'ÉLABORATION DES PTBA, SON EXÉCUTION ET SON RAPPORTAGE	15 000 000	DGAG
11000010076611011000031108	RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS	70 CADRES FORMÉS EN PROCÉDURES DE PASSATION ET GESTION DES MARCHÉS PUBLICS ET LA CONFECTION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES	35 000 000	DGAG
11000010076611011000031107	FORMER LES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES COMMUNAUX AINSI QUE LES CONSEILLERS JURIDIQUES DE GOUVERNEURS SUR LE CONTENTIEUX ET PROCÉDURES ADMINISTRATIFS	42 ADMINISTRATEURS, 42 COMMISSAIRES COMMUNAUX ET 18 CONSEILLERS JURIDIQUES DE GOUVERNEURS FORMÉS	30 150 084	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010076611011000031107	IDENTIFIER ET COLLECTER LES DONNÉES SUR LE PERSONNEL POLICIER DANS LES 10 MAISONS DE DÉTENTION	LA SITUATION DES PRÉVENUES DÉTENUES ÉTABLIE	3 300 000	CABINET
11000010076611011000031108	INSTALLER LES GPS DANS LES VÉHICULES DU MINISTÈRE	LES GPS INSTALLÉS DANS 10 VÉHICULES DU MINISTÈRE	27 000 000	DGAG
11000010076611011000031108	RENFORCER LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA GESTION DES PERFORMANCE	272 PERSONNES FORMÉES SUR LA GESTION DES PERFORMANCES	13 000 000	DGAG
11000010026351011000031101	PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	LES FRAIS DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉS	925 304 004	CABINET
11000010026232011000031101	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS	FRAIS POSTAUX PAYÉS	3 414 773	CABINET
11000010026236011000031101	PAYER ABONNEMENT INTERNET	FRAIS DE L'INTERNET PAYÉS	41 773 920	CABINET
11000010026225011000031101	PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT	FRAIS DE RENSEIGNEMENT PAYÉS	168 600 000	CABINET
11000010026223011000031101	PAYER LES FRAIS WELFARE	FRAIS DE WELFARE PAYÉES	42 000 000	CABINET
11000010026241011000031101	PAYER LES LOYERS DES BUREAUX DU MIDCSP	LES LOYERS DE 4 BUREAUX PAYÉS	670 696 104	CABINET
11000010026233011000031101	PAYER UNITÉS PRÉPAYÉS POUR LES TÉLÉPHONES FIXES	LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS	103 461 756	CABINET
11000010026233011000031101	PAYER UNITÉS PRÉPAYÉS POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES	LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS	59 762 556	CABINET
11000010076611011000031107	PRODUIRE ET DISTRIBUER DES MAGAZINES QUI COUVRENT TOUS LES DOMAINES DU MINISTÈRE JUSQU'AU PLUS BAS NIVEAU DE L'ÉCHELLE ADMINISTRATIVE.	400 MAGASINES PRODUITS ET DISTRIBUÉS	88 000 000	CABINET
11000010026236011000031101	PAYER LE RACORDEMENT À L'INTERNET DE LA DIRECTION POPULATION	LES FRAIS DE RACORDEMENT PAYÉS	7 000 000	CABINET
Action : 00502	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		512 268 852	

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010042011011000042109	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	CABINET
11000010042011011000042111	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	150 000 000	CABINET
11000010076611011000031110	ORGANISER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION DES RÉSULTATS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PTBA 2023-2024	LES DESCENTES DE VÉRIFICATION ORGANISÉES	30 000 000	DGESS
11000010026216011000031103	FORMER DES POINTS FOCALX DES STRUCTURES DU MINISTÈRE SUR LA CHAINE PPBSE	LES PONTS FOCALX DES STRUCTURES FORMES SUR PPBSE	20 000 000	DGESS
11000010076611011000031106	FORMER LES CADRES DU MINISTÈRE EN STATISTIQUE ET EN GÉOMATIQUE	LES CADRES DU MINISTÈRE FORMÉS EN STATISTIQUE	10 000 000	DGESS
11000010076611011000031110	FORMER LES CADRES DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PLANIFICATION, SUIVI-ÉVALUATION SUR LA GAR PAR L'APPROCHE PPBSE	LES CADRES DU MIDCSP FORMÉS SUR LA CHAINE PPBSE	30 000 000	DGESS
11000010076611011000031110	ORGANISER DES SÉANCES DE FORMATION A L'ENDROIT DES ACTEURS IMPLIQUÉS POUR ASSURER LA COHÉRENCE ENTRE LA PLANIFICATION LOCALE ET LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE	LA COHÉRENCE ENTRE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET LOCALE ASSURÉE	20 000 000	DGESS
11000010076611011000031106	PRODUIRE LES BULLETINS ET ANNUAIRES STATISTIQUES DU MINISTÈRE	7 BULLETINS ET ANNUAIRES STATISTIQUES DU MINISTÈRE, PRODUITS	30 000 000	DGESS
11000010076611011000031110	VULGARISER LA NOTE DE STRATÉGIE DU MIDCSP 2023-2027 AU NIVEAU DES PROVINCES	LA NOTE DE STRATÉGIE DU MIDCSP 2023-2027 VULGARISÉE	30 000 000	DGESS
11000010076611011000031112	ORGANISER DES CONTRÔLES DE GESTION DES COMMUNES ET STRUCTURES DU MINISTÈRE	60 ENTITÉS CONTROLÉES	63 024 000	IGM
11000010076611011000031112	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL COMMUNAL (ADMINISTRATEUR, COMPTABLE ET LE RCO)	120 CADRES DES COMMUNES SENSIBILISÉS	23 000 000	IGM

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		336 153 064 388	
11000010076611011000031112	EFFECTUER LES INSPECTIONS DANS LES LIEUX DE RÉTENTION	40 LIEUX DE RÉTENTION INSPECTÉS	6 244 852	IGM
Action : 00503	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELS ET FINANCIÈRES		1 437 259 339	
11000010016126011000031101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATION PAYÉE POUR 3 EMPLOYÉS	493 000	CABINET
11000010016116011000031101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATION PAYÉE POUR 13 EMPLOYÉS	1 156 000	CABINET
11000010016162011000031101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION PAYÉE 3 EMPLOYÉS	194 355	CABINET
11000010016161011000031101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION PAYÉE 3 EMPLOYÉS	12 408 678	CABINET
11000010016113011000031101	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION	INDEMNITÉ PAYÉS POUR 13 EMPLOYÉS	72 000 000	CABINET
11000010016124011000031101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	INDEMNITÉ PAYÉS POUR 3 EMPLOYÉS	7 502 796	CABINET
11000010016114011000031101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	INDEMNITÉ PAYÉS POUR 13 EMPLOYÉS	108 538 637	CABINET
11000010086731011000031101	PAYER LES FRAIS DE BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS A L'ÉTRANGER	LES FRAIS DE BOURSES POUR 20 ÉTUDIANTS A L'ÉTRANGER PAYÉS	383 124 504	CABINET
11000010086731011000031101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DE LA COMMISSION RECRUTEMENT	39 MEMBRES DE LA COMMISSIONS DE RECRUTEMENT FINANCÉES	193 700 000	CABINET
11000010086731011000031101	PAYER LES FRAIS POUR ÉCHANGE D'EXPIÉRIENCE SUR L'IMPLANTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ÉQUIPE DU MIDCSP	LES FRAIS POUR ÉCHANGE D'EXPIÉRIENCE DE 10 MEMBRE DE L'EQUIPE TECHNIQUE CHARGÉS D'IMPLANTATION DU BUDGET PROGRAMME PAYÉS	100 000 000	CABINET
11000010086731011000031101	PAYER LES FRAIS DES EXAMENS POUR LES RECRUES A L'ISP, ESOP ET 4 C, I	LES EXAMENS MÉDICAUX DE 1615 RECRUES PAYÉS	200 000 000	CABINET
11000010086731011000031101	PAYER LES FRAIS DES FORMATEURS À L'ESOP ET DANS 4 CENTRES D'INSTRUCTION	LES HONORAIRES PAYÉS	257 200 000	CABINET

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
011	MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			
			336 153 064 388	
11000010016121011000031101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	RÉMUNERATION PAYÉE POUR 3 EMPLOYÉS		CABINET
11000010016111011000031101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	RÉMUNERATION PAYÉE POUR 13 EMPLOYÉS	2 845 410	CABINET
Action : 00504	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		98 095 959	
			12 550 000	
11000010076611011000031107	ABONNEMENT TÉLÉ 10	3 BOUQUETS D'ABONNEMENT ACHETÉS		CABINET
11000010076611011000031107	ACHETER LES CONSOMMABLES ÉCOUTEURS	4 ÉCOUTEURS ACHETÉS	1 350 000	CABINET
11000010076611011000031107	ACHETER DE CONSOMMABLES MICROPHONES POUR CAMÉRA	2 MICROPHONES POUR CAMÉRA DISPONIBLES	1 600 000	CABINET
11000010076611011000031107	RÉVISER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU MINISTÈRE (2023-2027)	UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION RÉVISÉE	600 000	CABINET
			9 000 000	
Action : 00505	ACTIONS SPÉCIFIQUES ET TRANSVERSALES			
			40 000 000	
11000010076611011000031109	ACHETER LE KIT D'HYGIÈNE MENSTRUELLE AUX FILLES RECRUES	560 RECRUES FILLES REÇUS LE MATÉRIEL D'HYGIÈNE		CABINET
11000010076611011000031109	VULGARISER LA STRATÉGIE SECTORIELLE GENRE	LA STRATÉGIE VULGARISÉE	4 000 000	CABINET
			9 000 000	
11000010076611011000031109	PARTICIPER DANS LES JOURNÉES INTERNATIONALES DÉDIÉES À LA FEMME ET À LA FILLE	260 FEMMES POLICIÈRES PARTICIPÉ À LA JIF		CABINET
			6 000 000	
11000010076611011000031109	SENSIBILISER LE PERSONNEL DU MIDCSP (ADMINISTRATIFS ET OPJ) SUR LA LUTTE CONTRE LES VBG	1500 RESPONSABLES ADMINISTRATIFS DE 5 PROVINCES SENSIBILISÉS	18 000 000	CABINET
11000010076611011000031109	SENSIBILISER LES RECRUES SUR LA LUTTE CONTRE LES VBG ET VAGABONDAGE SEXUEL	1615 RECRUES SENSIBILISÉES		CABINET
			3 000 000	

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
PROGRAMME 006:	PROGRAMME 006: DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU BURUNDI À L'INTERNATIONAL		39 419 400 171	
Action 00601:	COOPÉRATION BILATÉRALE		384 591 266	
12000150016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DGRB	ALLOCATIONS FAMILIALES (5 SALARIÉS SOUS-STATUTS) PAYÉES	86 000	Fonction Publique
12000160016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DE L'AFRIQUE, L'ASIE ET L'OCEANIE	ALLOCATIONS FAMILIALES (14 SALARIÉS SOUS-STATUTS) PAYÉES	173 000	Fonction Publique
12000170016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION EUROPE, AMÉRIQUE ET LES CARAIBES	ALLOCATIONS FAMILIALES (9 SALARIÉS SOUS-STATUTS) PAYÉES	341 000	Fonction Publique
12000150016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DGRB	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (5 SALARIÉS SOUS-STATUTS) PAYÉE	2 140 132	Fonction Publique
12000160016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DE L'AFRIQUE, L'ASIE ET L'OCEANIE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (14 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	1 689 741	Fonction Publique
12000170016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION EUROPE, AMÉRIQUE ET LES CARAIBES	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	6 770 720	Fonction Publique
12000010026228011000011501	FRAIS POUR ORGANISATION DES COMMISSIONS MIXTES	LES COMMISSIONS MIXTES SONT ORGANISÉES	100 000 000	CABINET, DGRB
12000150016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DGRB	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES.	32 482 608	Fonction Publique
12000160016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DE L'AFRIQUE, L'ASIE ET L'OCEANIE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (14 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	16 867 957	Fonction Publique
12000170016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION EUROPE, AMÉRIQUE ET LES CARAIBES	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	63 272 788	Fonction Publique

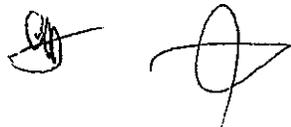
CH *A*

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010026223011000011505	JOURNÉES PORTES OUVERTES	LES JOURNÉES PORTES OUVERTES ORGANISÉES	20 000 000	CABINET
12000150016111011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DGRB	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	23 913 729	Fonction Publique
12000160016111011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DE L'AFRIQUE, L'ASIE ET L'OCEANIE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (14 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	14 114 614	Fonction Publique
12000170016111011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION EUROPE, AMÉRIQUE ET LES CARAIBES	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	52 738 977	Fonction Publique
12000010026223011000011502	SEMAINE DE LA DIASPORA	1 SEMAINE DE LA DIASPORA ORGANISÉE		CABINET
12000010026223011000011505	SEMAINE DIPLOMATIQUE	LA SEMAINE DIPLOMATIQUE A LIEU	50 000 000	CABINET
ACTION 00602:	GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSULAIRES		38 808 138 718	
12000380076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES KIGOMA	MATÉRIEL ET FOURNITURES ACHETÉS	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000330076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES DOHA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À DOHA ACHETÉS	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES KAMPALA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À KAMPALA ACHETÉS	7 700 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES LAAYOUNE	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À LAAYOUNE ACHETÉS	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES LUSAKA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À LUSAKA ACHETÉS	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES RABAT	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À RABAT ACHETÉS	7 002 857	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES ABUJA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À ABUJA ACHETÉS	10 010 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES ADDIS ABEBA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À ADDIS ABEBA ACHETÉS	5 280 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES ALGER	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À ALGER ACHETÉS	1 700 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000270076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES ANKARA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À ANKARA ACHETÉS	7 920 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES BERLIN	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À BERLIN ACHETÉS	12 002 060	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES BRUXELLES	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À BRUXELLES ACHETÉS	3 012 100	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES BUKAVU	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À BUKAVU ACHETÉS	19 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES CAIRÉ	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION AU CAIRE ACHETÉS	8 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES DAR ES SALAAM	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À DAR ES SALAAM ACHETÉS	9 677 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES DUBAÏ	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À DUBAÏ ACHETÉS	17 380 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES GENÈVE	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À GENÈVE ACHETÉS	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENÈVE
12000370076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES KIGALI	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À KIGALI ACHETÉS	7 029 779	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000390076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES KINSHASA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION KINSHASA ACHETÉS	8 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES LA HAYE	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À LA HAYE ACHETÉS	13 902 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES LONDRES	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À LONDRES ACHETÉS	3 307 815	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES MOSCOU	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À MOSCOU ACHETÉS	4 634 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES NAIROBI	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À NAIROBI ACHETÉS	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES NEW DELHI	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À NEW DEHLI ACHETÉS	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012.	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000470076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES NEW YORK	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION NEW YORK ACHETÉS	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES PARIS	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À PARIS ACHETÉS	22 243 200	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES PÉKIN	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À PÉKIN ACHETÉS	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES PRETORIA	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À PRETORIA ACHETÉS	6 489 600	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES RIYAD	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À RIYAD ACHETÉS	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES ROME	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À ROME ACHETÉS	4 170 600	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES VIENNE	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION À VIENNE ACHETÉS	19 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES WASHINGTON	MATÉRIEL ET FOURNITURES DE LA REPRÉSENTATION WASHINGTON ACHETÉS	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000340076611011000011501	ACHAT VÉHICULE POUR L'AMBASSADE DUBAI	1 VÉHICULE ACHETÉ POUR L'AMBASSADE DE DUBAÏ	55 840 400	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000480076611011000011501	ACHAT VÉHICULE POUR L'AMBASSADE DU BURUNDI PARIS	1 VÉHICULE ACHETÉ POUR L'AMBASSADE DE PARIS	115 850 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000290076611011000011501	ACHAT VÉHICULE PAR LEASING POUR L'AMBASSADE BRUXELLES	1 VÉHICULE ACHETÉ POUR L'AMBASSADE DE BRUXELLES	22 807 068	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000550076611011000011501	ACHAT VÉHICULE POUR L'AMBASSADE VIENNE	2 VÉHICULES ACHETÉS POUR L'AMBASSADE DE VIENNE	200 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000250076611011000011501	ACHAT VÉHICULE POUR L'AMBASSADE ADDIS ABEBA	1 VÉHICULE ACHETÉ POUR L'AMBASSADE DE ADDIS ABEBA	180 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000540076611011000011501	ACHAT VÉHICULE POUR L'AMBASSADE PAR LEASING WASHINGTON	1 VÉHICULE ACHETÉ POUR L'AMBASSADE DE WASHINGTON	41 813 112	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010042141011000011501	ACQUISITION DU CHARROI DES AMBASSADES (KINSHASA, PEKIN, ADDIS ABEBA ET PRETORIA)	4 VÉHICULES ACHETÉS POUR LES AMBASSADES DE KINSHASA, PÉKIN, ADDIS ABEBA ET PRÉTORIA	600 000 000	AMBASSADES DU BURUNDI A KINSHASA, PEKIN, ADDIS ABEBA ET PRETORIA
12000110016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	ALLOCATIONS FAMILIALES (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	45 000	Fonction Publique
12000330076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES DOHA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À DOHA ASSURÉS	3 300 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES KAMPALA	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À KAMPALA ASSURÉS	7 609 800	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES LAAYOUNE	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE À LAAYOUNE ASSURÉ	3 300 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES LUSAKA	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À LUSAKA ASSURÉS	5 550 490	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES RABAT	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À RABAT ASSURÉS	3 342 340	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES ABUJA	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À ABUJA ASSURÉS	8 635 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES ADDIS ABEBA	6 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À ADDIS ABEBA ASSURÉS	11 440 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES ALGER	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À ALGER ASSURÉS	8 330 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES ANKARA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À ANKARA ASSURÉS	8 360 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES BERLIN	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À BERLIN ASSURÉS	7 599 760	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES BRUXELLES	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À BRUXELLES ASSURÉS	28 143 857	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES BUKAVU	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À BUKAVU ASSURÉS	2 410 800	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES CAIRE	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE AU CAIRE ASSURÉS	1 100 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE



CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000320076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES DAR ES SALAAM	5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À DAR ES SALAAM ASSURÉS	9 677 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES DUBAÏ	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE À DUBAÏ ASSURÉS	2 640 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES GENÈVE	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À GENEVE ASSURÉS	11 597 546	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES KIGALI	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS A KIGALI	8 575 967	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES KIGOMA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS A KIGOMA	3 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES KINSHASA	5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À KINSHASA ASSURÉS	3 150 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES LA HAYE	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À LA HAYE ASSURÉS	18 767 700	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES LONDRES	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE À LONDRES ASSURÉ	6 512 262	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES MOSCOU	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À MOSCOU ASSURÉS	1 853 600	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES NAIROBI	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À NAIROBI ASSURÉS	5 823 400	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES NEW DELHI	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À NEW DEHLI ASSURÉS	4 503 290	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES NEW YORK	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À NEW YORK ASSURÉS	38 539 600	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES PARIS	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS À PARIS	18 624 046	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES PÉKIN	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À PÉKIN ASSURÉS	6 720 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES PRETORIA	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À PRETORIA ASSURÉS	13 761 839	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000520076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES RIYAD	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À RIYAD ASSURÉS	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES ROME	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À ROME ASSURÉS	16 407 696	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES VIENNE	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS À VIENNE	2 410 800	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	ASSURANCE VÉHICULES WASHINGTON	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE À WASHINGTON ASSURÉS	20 633 800	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DOHA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À DOHA	6 617 600	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE KAMPALA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À KAMPALA	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE LAAYOUNE	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À LAAYOUNE	4 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE LUSAKA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À LUSAKA	7 700 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE RABAT	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À RABAT	4 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE ABUJA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À ABUJA	7 986 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE ADDIS ABEBA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À ADDIS ABEBA	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE ALGER	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À ALGER	1 895 210	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE ANKARA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À ANKARA	7 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE BERLIN	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À BERLIN	10 009 440	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE BRUXELLES	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À BRUXELLES	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000300076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE BUKAVU	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À BUKAVU	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE CAIRE	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE AU CAIRE	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DAR ES SALAAM	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À DAR ES SALAAM	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DUBAÏ	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À DUBAÏ	10 120 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE GENÈVE	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À GENÈVE	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE KIGALI	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À KIGALI	13 278 473	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE KIGOMA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À KIGOMA	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE KINSHASA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À KINSHASA	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE LA HAYE	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À LA HAYE	2 317 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE LONDRES	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À LONDRES	12 619 645	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE MOSCOU	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À MOSCOU	6 951 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE NAIROBI	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À NAIROBI	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE NEW DELHI	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À NEW DEHLI	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE NEW YORK	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À NEW YORK	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE PARIS	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À PARIS	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000490076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE PÉKIN	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À PÉKIN	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE PRETORIA	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À PRETORIA	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE RIYAD	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À RIYAD	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE ROME	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À ROME	12 743 500	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE VIENNE	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À VIENNE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE WASHINGTON	1 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE À WASHINGTON	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000320076611011000011501	CONSTRUCTION DE LA CHANCELERIE ET DE LA RÉSIDENCE A DODOMA /DAR ES SALAAM	2 BÂTIMENTS DE LA CHANCELLERIE ET DE LA RÉSIDENCE À DODOMA ET DAR ES SALAAM CONSTRUITS	2 133 846 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000380076611011000011501	CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LA CHANCELLERIE KIGOMA	1 BÂTIMENT DE LA CHANCELLERIE DE KIGOMA CONSTRUIT	650 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000110016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	2 175 701	Fonction Publique
12000330076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES DOHA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	18 700 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES KAMPALA	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES LAAYOUNE	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES LUSAKA	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	21 120 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES RABAT	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES ABUJA	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000250076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES ADDIS ABEBA	6 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	57 547 496	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES ALGER	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES ANKARA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES BERLIN	FRAIS D'ENTRETIEN DES VÉHICULES DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	20 018 880	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES BRUXELLES	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	14 937 699	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES BUKAVU	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES CAIRE	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	8 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES DAR ES SALAAM	5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	42 288 400	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES DUBAÏ	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	4 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES GENÈVE	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	18 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES KIGALI	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES KIGOMA	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES KINSHASA	5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	24 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES LA HAYE	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES LONDRES	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	16 539 078	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000440076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES MOSCOU	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES NAIROBI	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	30 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES NEW DELHI	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES NEW YORK	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES PARIS	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES PÉKIN	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES PRETORIA	4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES RIYAD	3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES ROME	2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES VIENNE	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	ENTRETIEN DES VÉHICULES WASHINGTON	1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETEU PAR TRIMESTRE	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE DOHA	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE KAMPALA	6 MAISONS DE L'AMBASSADE ENTRETENUES PAR TRIMESTRE	9 460 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE LAAYOUNE	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE LUSAKA	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA

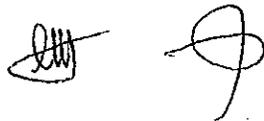
CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000510076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE RABAT	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 958 571	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE ABUJA	2 RÉSIDENCES ET 1 CHANCELLERIE ENTRETENUS	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE ADDIS ABABA	7 MAISONS ENTRETENUES	13 100 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABABA
12000260076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE ALGER	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE ANKARA	5 MAISONS ENTRETENUES	6 160 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE BERLIN	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	10 009 440	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE BRUXELLES	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	72 215 284	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE BUKAVU	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	32 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE CAIRE	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	9 746 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE DAR ES SALAAM	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 954 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE DUBAÏ	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 720 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE GÈNÈVE	9 MAISONS DE L'AMBASSADE ENTRETENUES	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GÈNÈVE
12000370076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE KIGALI	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	97 799 859	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE KIGOMA	3 MAISONS DU CONSULAT GÉNÉRAL ENTRETENUS	3 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE KINSHASA	7 MAISONS DE L'AMBASSADE ENTRETENUES	3 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000400076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE LA HAYE	2 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUS	23 170 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE LONDRES	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 269 539	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE MOSCOU	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	2 780 400	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE NAIROBI	7 MAISONS DE L'AMBASSADE ENTRETENUES	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE NEW DELHI	2 MAISONS DE L'AMBASSADE ENTRETENUES	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE NEW YORK	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	40 656 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE PARIS	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	30 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE PÉKIN	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	4 320 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PÉKIN
12000500076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE PRETORIA	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	10 444 200	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE RIYAD	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE ROME	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 341 200	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE VIENNE	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	32 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE WASHINGTON	FRAIS D'ENTRETIEN DES RÉSIDENCES ET DE LA CHANCELLERIE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 280 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX DOHA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	4 180 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX KAMPALA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 580 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000410076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX LAAYOUNE	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX LUSAKA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 660 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX RABAT	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	22 666 667	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX ABUJA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 990 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX ADDIS ABEBA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	31 493 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX ALGER	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX ANKARA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 551 600	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX BERLIN	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	20 009 440	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX BRUXELLES	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	26 182 100	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX BUKAVU	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	89 818 976	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX CAIRE	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX DAR ES SALAAM	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX DUBAÏ	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	29 722 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX GENÈVE	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	26 457 740	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX KIGALI	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000380076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX KIGOMA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX KINSHASA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	3 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX LA HAYE	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 951 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX LONDRES	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	4 134 769	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX MOSCOU	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 585 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX NAIROBI	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX NEW DELHI	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX NEW YORK	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	32 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX PARIS	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	8 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX PÉKIN	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX PRETORIA	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	25 350 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX RIYAD	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX ROME	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	19 462 800	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX VIENNE	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	89 818 976	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	EQUIPEMENT DES BUREAUX WASHINGTON	FRAIS D'EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'AMBASSADE PAYÉS PAR TRIMESTRE	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000010026223011000011504	FETE DE L'INDEPENDENCE NATIONALE	1 FÊTE NATIONALE CÉLÉBRÉE	25 000 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010026223011000011504	FETE DU NOUVEL AN	1 FÊTE DE NOUVEL AN CÉLÉBRÉE	15 000 000	CABINET
12000330076611011000011501	FRAIS DE CONTACT DOHA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DOHA	11 242 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	FRAIS DE CONTACT KAMPALA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KAMPALA	16 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	FRAIS DE CONTACT LAAYOUNE	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LAAYOUNE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	FRAIS DE CONTACT LUSAKA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LUSAKA	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	FRAIS DE CONTACT RABAT	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À RABAT	7 002 857	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	FRAIS DE CONTACT ABUJA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ABUJA	8 910 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	FRAIS DE CONTACT ADDIS ABEBA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ADDIS ABEBA	22 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	FRAIS DE CONTACT ALGER	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ALGER	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	FRAIS DE CONTACT ANKARA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ANKARA	3 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	FRAIS DE CONTACT BERLIN	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BERLIN	12 002 060	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	FRAIS DE CONTACT BRUXELLES	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BRUXELLES	27 804 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	FRAIS DE CONTACT BUKAVU	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BUKAVU	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	FRAIS DE CONTACT CAIRE	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION AU CAIRE	16 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	FRAIS DE CONTACT DAR ES SALAAM	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DAR ES SALAAM	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM



CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000340076611011000011501	FRAIS DE CONTACT DUBAÏ	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DUBAÏ	10 533 600	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	FRAIS DE CONTACT GENÈVE	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À GENÈVE	8 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	FRAIS DE CONTACT KIGALI	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KIGALI	9 470 675	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	FRAIS DE CONTACT KIGOMA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KIGOMA	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	FRAIS DE CONTACT KINSHASA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KINSHASA	18 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	FRAIS DE CONTACT LA HAYE	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LA HAYE	13 902 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	FRAIS DE CONTACT LONDRES	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LONDRES	9 604 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	FRAIS DE CONTACT MOSCOU	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À MOSCOU	18 536 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	FRAIS DE CONTACT NAIROBI	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NAIROBI	9 275 200	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	FRAIS DE CONTACT NEW DELHI	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NEW DEHLI	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	FRAIS DE CONTACT NEW YORK	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NEW YORK	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	FRAIS DE CONTACT PARIS	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PARIS	21 316 400	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	FRAIS DE CONTACT PÉKIN	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PÉKIN	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	FRAIS DE CONTACT PRETORIA	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PRÉTORIA	25 958 400	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	FRAIS DE CONTACT RIYAD	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À RIYAD	7 920 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000530076611011000011501	FRAIS DE CONTACT ROME	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ROME	13 902 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	FRAIS DE CONTACT VIENNE	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À VIENNE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	FRAIS DE CONTACT WASHINGTON	FRAIS DE CONTACT PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À WASHINGTON	10 538 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION DOHA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DOHA	15 221 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION KAMPALA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KAMPALA	3 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION LAAYOUNE	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LAAYOUNE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION LUSAKA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LUSAKA	9 988 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION RABAT	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À RABAT	7 482 857	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ABUJA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ABUJA	5 999 400	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ADDIS ABEBA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ADDIS ABEBA	32 240 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ALGER	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ALGER	4 488 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ANKARA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ANKARA	6 028 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA

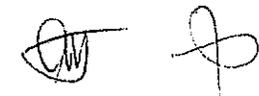
CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000280076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION BERLIN	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BERLIN	10 009 440	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION BRUXELLES	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BRUXELLES	17 767 636	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION BUKAVU	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À BUKAVU	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION CAIRE	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION AU CAIRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION DAR ES SALAAM	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DAR ES SALAAM	13 882 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION DUBAÏ	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À DUBAÏ	5 720 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION GENÈVE	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À GENÈVE	4 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION KIGALI	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KIGALI	23 705 980	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION KIGOMA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KIGOMA	13 100 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION KINSHASA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À KINSHASA	3 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION LA HAYE	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LA HAYE	11 121 600	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000420076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION LONDRES	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À LONDRES	26 462 525	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION MOSCOU	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À MOSCOU	8 341 200	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION NAIROBI	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NAIROBI	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION NEW DELHI	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NEW DELHI	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION NEW YORK	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À NEW YORK	11 440 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PARIS	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PARIS	28 962 500	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PÉKIN	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PÉKIN	8 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PÉKIN
12000500076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PRETORIA	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À PRETORIA	13 790 400	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION RIYAD	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À RIYAD	13 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ROME	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À ROME	8 341 200	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION VIENNE	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À VIENNE	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000540076611011000011501	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION WASHINGTON	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉS PAR TRIMESTRE POUR LA REPRÉSENTATION À WASHINGTON	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000290076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES BRUXELLES	22 ENFANTS SCOLARISÉS	89 728 153	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES BUKAVU	7 ENFANTS SCOLARISÉS	101 209 500	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES CAIRE	4 ENFANTS SCOLARISÉS	85 109 200	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES DAR ES SALAAM	8 ENFANTS SCOLARISÉS	20 176 200	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000330076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES DOHA	3 ENFANTS SCOLARISÉS	6 661 600	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000340076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES DUBAÏ	5 ENFANTS SCOLARISÉS	150 535 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES GENEVE	3 ENFANTS SCOLARISÉS	138 348 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000360076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES KAMPALA	8 ENFANTS SCOLARISÉS	85 109 200	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000370076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES KIGALI	6 ENFANTS SCOLARISÉS	55 477 807	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES KIGOMA	6 ENFANTS SCOLARISÉS	990 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES KINSHASA	13 ENFANTS SCOLARISÉS	149 310 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES LA HAYE	3 ENFANTS SCOLARISÉS	62 551 562	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000410076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES LAAYOUNE	3 ENFANTS SCOLARISÉS	37 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000420076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES LONDRES	5 ENFANTS SCOLARISÉS	80 876 094	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000430076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES LUSAKA	5 ENFANTS SCOLARISÉS	1 397 484	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000440076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES MOSCOU	9 ENFANTS SCOLARISÉS	136 072 776	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES NAIROBI	9 ENFANTS SCOLARISÉS	51 796 800	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES NEW DELHI	3 ENFANTS SCOLARISÉS	121 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES NEW YORK	9 ENFANTS SCOLARISÉS	10 500 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000490076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES PÉKIN	9 ENFANTS SCOLARISÉS	221 130 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000510076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES RABAT	6 ENFANTS SCOLARISÉS	14 486 493	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000520076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES RIYAD	6 ENFANTS SCOLARISÉS	121 838 420	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES ROME	4 ENFANTS SCOLARISÉS	63 474 817	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000240076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES ABUJA	6 ENFANTS SCOLARISÉS	110 220 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES ADDIS ABEBA	16 ENFANTS SCOLARISÉS	239 923 200	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES ALGER	2 ENFANTS SCOLARISÉS	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES ANKARA	13 ENFANTS SCOLARISÉS	206 360 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000480076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES PARIS	12 ENFANTS SCOLARISÉS	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000500076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES PRETORIA	11 ENFANTS SCOLARISÉS	36 884 460	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000550076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES VIENNE	6 ENFANTS SCOLARISÉS	101 209 500	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000540076611011000011501	FRAIS SCOLAIRES WASHINGTON	6 ENFANTS SCOLARISÉS	50 648 400	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000110016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	23 237 324	Fonction Publique
12000010026223011000011504	JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME	1 JOURNÉE INTERNATIONALE CÉLÉBRÉE	15 000 000	CABINET
12000010026223011000011504	JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL	1 JOURNÉE INTERNATIONALE CÉLÉBRÉE	30 000 000	CABINET
12000010026223011000011504	JOURNEE DU PATRIOTISME	1 JOURNÉE INTERNATIONALE CÉLÉBRÉE	15 000 000	CABINET
12000290026241011000011501	LOYER DE BUREAUX BRUXELLES	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	58 917 440	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000330026241011000011501	LOYER DE BUREAUX DOHA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	185 169 600	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360026241011000011501	LOYER DE BUREAUX KAMPALA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	87 120 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000380026241011000011501	LOYER DE BUREAUX KIGOMA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	22 140 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390026241011000011501	LOYER DE BUREAUX KINSHASA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	352 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000240026241011000011501	LOYER DE BUREAUX ABUJA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE-RÉSIDENCE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	212 520 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250026241011000011501	LOYER DE BUREAUX ADDIS ABEBA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE-RÉSIDENCE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260026241011000011501	LOYER DE BUREAUX ALGER	LOYERS DE LA CHANCELLERIE-RÉSIDENCE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	102 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270026241011000011501	LOYER DE BUREAUX ANKARA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	150 480 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280026241011000011501	LOYER DE BUREAUX BERLIN	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	82 021 800	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000300026241011000011501	LOYER DE BUREAUX BUKAVU	LOYERS DE LA CHANCELLERIE-RÉSIDENCE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	95 760 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU



CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000310026241011000011501	LOYER DE BUREAUX CAIRE	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	69 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320026241011000011501	LOYER DE BUREAUX DAR ES SALAAM	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	34 320 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340026241011000011501	LOYER DE BUREAUX DUBAI	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	145 466 200	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350026241011000011501	LOYER DE BUREAUX GENEVE	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	250 659 580	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370026241011000011501	LOYER DE BUREAUX KIGALI	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000400026241011000011501	LOYER DE BUREAUX LA HAYE	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	190 121 600	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000410026241011000011501	LOYER DE BUREAUX LAAYOUNE	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	36 680 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000420026241011000011501	LOYER DE BUREAUX LONDRES	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	201 776 758	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000430026241011000011501	LOYER DE BUREAUX LUSAKA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	23 953 600	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000460026241011000011501	LOYER DE BUREAUX NEW DELHI	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	108 863 920	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470026241011000011501	LOYER DE BUREAUX NEW YORK	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	442 628 208	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480026241011000011501	LOYER DE BUREAUX PARIS	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	42 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490026241011000011501	LOYER DE BUREAUX PEKIN	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	338 061 818	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500026241011000011501	LOYER DE BUREAUX PRETORIA	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	116 204 400	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000510026241011000011501	LOYER DE BUREAUX RABAT	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	7 002 857	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000520026241011000011501	LOYER DE BUREAUX RIYAD	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	91 300 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530026241011000011501	LOYER DE BUREAUX ROME	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	211 310 400	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550026241011000011501	LOYER DE BUREAUX VIENNE	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	95 760 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540026241011000011501	LOYER DE BUREAUX WASHINGTON	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	243 990 120	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000440026241011000011501	LOYER DE BUREAUX MOSCOU	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	100 187 080	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450026241011000011501	LOYER DE BUREAUX NAIROBI	LOYERS DE LA CHANCELLERIE PAYÉS RÉGULIÈREMENT	119 222 400	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000240026241011000011501	LOYER D'HABITATION ABUJA			AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000240026241011000011501	LOYER D'HABITATION DU PREMIER CONSEILLER ABUJA	LOYERS DE 1 MAISON D'HABITATION PAYÉE RÉGULIÈREMENT	51 821 733	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000240026241011000011501	LOYER D'HABITATION DE LA SECRETAIRE ADMINISTRATIVE ABUJA	LOYERS DE 1 MAISON D'HABITATION PAYÉE RÉGULIÈREMENT	25 910 867	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000280026241011000011501	LOYER D'HABITATION BERLIN	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	195 031 158	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000300026241011000011501	LOYER D'HABITATION BUKAVU	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	108 360 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310026241011000011501	LOYER D'HABITATION CAIRE	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	220 880 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320026241011000011501	LOYER D'HABITATION DAR ES SALAAM	LOYERS DE 7 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	173 632 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000330026241011000011501	LOYER D'HABITATION DOHA	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	278 790 754	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000340026241011000011501	LOYER D'HABITATION DUBAI	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	121 464 200	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350026241011000011501	LOYER D'HABITATION GENEVE	LOYERS DE 7 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	662 659 580	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000360026241011000011501	LOYER D'HABITATION KAMPALA	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	224 004 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000370026241011000011501	LOYER D'HABITATION KIGALI	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	30 462 379	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380026241011000011501	LOYER D'HABITATION KIGOMA	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	21 480 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390026241011000011501	LOYER D'HABITATION KINSHASA	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	251 370 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000410026241011000011501	LOYER D'HABITATION LAAYOUNE	LOYERS DE 1 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	72 640 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000420026241011000011501	LOYER D'HABITATION LONDRES	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	266 279 148	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000430026241011000011501	LOYER D'HABITATION LUSAKA	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	122 408 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000470026241011000011501	LOYER D'HABITATION NEW YORK	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	433 961 600	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000500026241011000011501	LOYER D'HABITATION PRETORIA	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	238 596 067	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000510026241011000011501	LOYER D'HABITATION RABAT	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	57 868 572	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000520026241011000011501	LOYER D'HABITATION RIYAD	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	240 207 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530026241011000011501	LOYER D'HABITATION ROME	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	443 559 529	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550026241011000011501	LOYER D'HABITATION VIENNE	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	108 360 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540026241011000011501	LOYER D'HABITATION WASHINGTON	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	502 209 026	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000250026241011000011501	LOYER D'HABITATION ADDIS ABEBA	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	193 160 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000260026241011000011501	LOYER D'HABITATION ALGER	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	313 038 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270026241011000011501	LOYER D'HABITATION ANKARA	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	253 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000290026241011000011501	LOYER D'HABITATION BRUXELLES	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	389 715 391	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000400026241011000011501	LOYER D'HABITATION LA HAYE	LOYERS DE 2 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	293 332 200	AMBASSADE DU BURUNDI A
12000440026241011000011501	LOYER D'HABITATION MOSCOU	LOYERS DE 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	334 883 702	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450026241011000011501	LOYER D'HABITATION NAIROBI	LOYERS DE 6 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	207 820 800	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460026241011000011501	LOYER D'HABITATION NEW DELHI	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	198 212 872	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000480026241011000011501	LOYER D'HABITATION PARIS	LOYERS DE 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	400 324 846	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490026241011000011501	LOYER D'HABITATION PEKIN	LOYERS DE 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉS RÉGULIÈREMENT	787 242 105	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000430076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ LUSAKA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	52 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000270076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ ANKARA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	20 328 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000300076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ BUKAVU	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	1 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000320076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ DAR ES SALAAM	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 9 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	5 280 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000330076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ DOHA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	5 803 600	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000340076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ DUBAÏ	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	2 640 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000370076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ KIGALI	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	7 810 867	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000420076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ LONDRES	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	6 444 500	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ MOSCOU	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	8 897 280	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000480076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ PARIS	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	5 560 800	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ PÉKIN	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 7 UNITÉS DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	31 500 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ PRETORIA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 5 UNITÉS DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	4 704 960	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000550076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ VIENNE	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	1 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ WASHINGTON	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	59 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000240076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ ABUJA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	6 065 136	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ ADDIS ABEBA	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 11 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	3 680 600	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ ALGER	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	1 237 806	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000290076611011000011501	PRIME DE TECHNICITÉ BRUXELLES	PRIME DE TECHNICITÉ PAYÉE À 7 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	44 152 752	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000360076611011000011501	REHABILITATION DE LA RÉSIDENCE DU CHEF DE MISSION DIPLOMATIQUE KAMPALA	1 BÂTIMENT ABRITANT LA RÉSIDENCE DU CHEF DE MISSION DIPLOMATIQUE RÉHABILITÉ	351 710 730	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000110016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	17 463 006	Fonction Publique
12000260016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES ALGER	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	225 219 720	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000390016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES KINSHASA	6 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	297 446 124	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES LA HAYE	3 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	143 014 550	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000460016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES NEW DELHI	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	298 032 150	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000250016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES ADDIS ABEBA	7 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	349 255 104	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000270016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES ANKARA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	325 710 875	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES BERLIN	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	243 609 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES BRUXELLES	8 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	495 584 805	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES BUKAVU	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	215 957 724	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES CAIRE	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	260 195 400	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES DAR ES SALAAM	10 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	438 512 400	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000330016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES DOHA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	361 196 790	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000340016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES DUBAI	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	219 289 625	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES GENEVE	9 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	438 312 708	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000360016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES KAMPALA	7 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	305 202 600	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000370016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES KIGALI	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	144 472 200	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000380016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES KIGOMA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	173 177 400	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000410016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES LAAYOUNE	2 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	173 167 800	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000420016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES LONDRES	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	221 289 625	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000430016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES LUSAKA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	190 647 800	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000440016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES MOSCOU	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	298 646 850	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES NAIROBI	6 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	380 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000470016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES NEW YORK	7 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	426 492 450	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES PARIS	8 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	428 801 700	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES PEKIN	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	388 829 724	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES PRETORIA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	363 908 721	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000510016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES RABAT	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	194 340 600	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000520016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES RIYAD	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	303 393 450	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES ROME	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	261 740 700	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES VIENNE	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	215 957 724	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES WASHINGTON	4 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	365 040 150	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000240016132011000011501	SALAIRES DES DIPLOMATES ABUJA	5 UNITÉS DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	244 494 600	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000400016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL LA HAYE	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	127 708 613	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000440016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL MOSCOU	4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	103 986 960	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000460016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL NEW DELHI	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	102 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000250016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL ADDIS ABEBA	7 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	64 653 600	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL ALGER	4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	46 756 800	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL ANKARA	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	193 349 640	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000290016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL BRUXELLES	4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL T RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	231 742 030	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL BUKAVU	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	28 980 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL CAIRE	5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	65 287 200	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL DAR ES SALAAM	12 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	35 054 982	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000330016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL DOHA	3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	97 651 224	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000340016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL DUBAI	1 UNITÉ DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉE RÉGULIÈREMENT	32 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL GENEVE	1 UNITÉ DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉE RÉGULIÈREMENT	30 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000360016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL KAMPALA	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	50 897 924	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000370016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL KIGALI	4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	40 140 185	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL KIGOMA	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	18 468 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL KINSHASA	11 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	40 446 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000410016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL LAAYOUNE	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	44 088 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000420016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL LONDRES	1 UNITÉ DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉE RÉGULIÈREMENT	58 080 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000430016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL LUSAKA	3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	34 947 124	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000450016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL NAIROBI	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	49 896 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000470016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL NEW YORK	3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	216 576 800	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL PARIS	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	89 829 719	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL PEKIN	5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	215 231 940	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL PRETORIA	5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	55 186 869	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000510016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL RABAT	5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	55 440 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000520016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL RIYAD	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	50 160 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL ROME	2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	117 221 570	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL VIENNE	3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	28 980 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE



CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000540016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL WASHINGTON	4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	257 133 800	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000240016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL ABUJA	6 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	48 720 144	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000280016132011000011501	SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL BERLIN	3 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈREMENT	111 355 020	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000260076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE ALGER	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	8 596 984	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000360076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE KAMPALA	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 5 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	12 751 200	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000290076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE BRUXELLES	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 11 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	101 895 092	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000320076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE DAR ES SALAAM	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 9 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	3 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE DUBAÏ	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 2 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	2 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000370076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE KIGALI	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 9 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	1 411 200	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE KIGOMA	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 9 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	5 547 456	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE KINSHASA	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 4 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	1 958 880	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000480076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE PARIS	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 2 UNITÉS DU PERSONNEL DE L'AMBASSADE	120 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000530076611011000011501	SÉCURITÉ SOCIALE ROME	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE PAYÉE POUR 7 UNITÉS DU PERSONNEL LOCAL	83 412 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000330076611011000011501	SOINS DE SANTÉ DOHA	SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	8 800 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	SOINS DE SANTÉ KAMPALA	SOINS DE SANTÉ DE 13 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	17 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	SOINS DE SANTÉ LAAYOUNE	SOINS DE SANTÉ DE 6 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	SOINS DE SANTÉ LUSAKA	SOINS DE SANTÉ DE 4 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	SOINS DE SANTÉ RABAT	SOINS DE SANTÉ DE 13 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	4 999 914	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	SOINS DE SANTÉ ABUJA	SOINS DE SANTÉ DE 14 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	26 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	SOINS DE SANTÉ ADDIS ABEBA	SOINS DE SANTÉ DE 25 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	66 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	SOINS DE SANTÉ ALGER	SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	5 551 200	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	SOINS DE SANTÉ ANKARA	SOINS DE SANTÉ DE 18 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	153 422 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	SOINS DE SANTÉ BERLIN	CONTRAT D'ASSURANCE MALADIE PAYÉ PAR TRIMESTRE	99 163 188	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	SOINS DE SANTÉ BRUXELLES	SOINS DE SANTÉ DE 38 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	187 662 518	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	SOINS DE SANTÉ BUKAVU	SOINS DE SANTÉ DE 12 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	31 500 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	SOINS DE SANTÉ CAIRE	SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	26 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	SOINS DE SANTÉ DAR ES SALAAM	SOINS DE SANTÉ DE 20 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	14 300 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000340076611011000011501	SOINS DE SANTÉ DUBAÏ	SOINS DE SANTÉ DE 12 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	57 087 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	SOINS DE SANTÉ GENÈVE	SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	324 259 989	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	SOINS DE SANTÉ KIGALI	SOINS DE SANTÉ DE 11 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	25 385 316	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	SOINS DE SANTÉ KIGOMA	SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	2 450 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	SOINS DE SANTÉ KINSHASA	SOINS DE SANTÉ DE 24 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	20 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	SOINS DE SANTÉ LA HAYE	SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	52 633 991	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	SOINS DE SANTÉ LONDRES	SOINS DE SANTÉ DE 6 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	SOINS DE SANTÉ MOSCOU	SOINS DE SANTÉ DE 17 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	46 340 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	SOINS DE SANTÉ NAIROBI	SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	20 539 200	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	SOINS DE SANTÉ NEW DELHI	SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	33 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	SOINS DE SANTÉ NEW YORK	SOINS DE SANTÉ DE 23 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	423 022 776	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	SOINS DE SANTÉ PARIS	SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	174 847 122	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	SOINS DE SANTÉ PÉKIN	SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	28 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	SOINS DE SANTÉ PRETORIA	SOINS DE SANTÉ DE 16 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	85 510 620	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	SOINS DE SANTÉ RIYAD	SOINS DE SANTÉ DE 15 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	49 865 200	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000530076611011000011501	SOINS DE SANTÉ ROME	SOINS DE SANTÉ DE 15 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	36 376 900	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	SOINS DE SANTÉ VIENNE	SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS	31 500 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	SOINS DE SANTÉ WASHINGTON	SOINS DE SANTÉ DE 16 BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	259 000 520	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE DOHA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 901 800	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE KAMPALA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE LAAYOUNE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE LUSAKA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 200 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE RABAT	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	887 143	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE ABUJA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	4 998 400	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE ADDIS ABEBA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	10 560 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA
12000260076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE ALGER	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE ANKARA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	3 960 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE BERLIN	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	14 828 800	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE BRUXELLES	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 317 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE BUKAVU	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000310076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE CAIRE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE DAR ES SALAAM	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	12 100 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE DUBAÏ	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	880 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAÏ
12000350076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE GENÈVE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE KIGALI	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 419 102	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE KIGOMA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA
12000390076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE KINSHASA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE LA HAYE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	4 634 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE LONDRES	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	661 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE MOSCOU	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	11 121 600	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE NAIROBI	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	5 280 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE NEW DELHI	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE NEW YORK	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	7 920 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE PARIS	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE PÉKIN	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	12 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000500076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE PRETORIA	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 926 600	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE RIYAD	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	4 400 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD
12000530076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE ROME	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	2 780 400	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE VIENNE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	1 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	VALISE DIPLOMATIQUE WASHINGTON	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE PAR TRIMESTRE	6 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
12000330076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS DOHA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À DOHA	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA
12000360076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS KAMPALA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KAMPALA	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA
12000410076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS LAAYOUNE	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LAAYOUNE	5 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE
12000430076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS LUSAKA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LUSAKA	15 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA
12000510076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS RABAT	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À RABAT	6 476 190	AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT
12000240076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS ABUJA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ABUJA	11 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA
12000250076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS ADDIS ABEBA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ADDIS-ABEBA	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS ABEBA

du *f*

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000260076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS ALGER	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ALGER	10 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER
12000270076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS ANKARA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ANKARA	60 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA
12000280076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS BERLIN	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À BERLIN	4 634 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BERLIN
12000290076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS BRUXELLES	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À BRUXELLES	12 673 990	AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES
12000300076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS BUKAVU	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À BUKAVU	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU
12000310076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS CAIRE	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE
12000320076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS DAR ES SALAAM	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À DAR ES SALAAM	85 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DAR ES SALAAM
12000340076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS DUBAÏ	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À DUBAÏ	3 520 000	AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI
12000350076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS GENÈVE	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À GENÈVE	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A GENEVE
12000370076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS KIGALI	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KIGALI	5 858 150	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI
12000380076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS KIGOMA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KIGOMA	11 650 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA

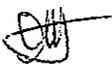
CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000390076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS KINSHASA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KINSHASA	21 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA
12000400076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS LA HAYE	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LA HAYE	7 567 485	AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAYE
12000420076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS LONDRES	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LONDRES	12 619 645	AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES
12000440076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS MOSCOU	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À MOSCOU	18 536 000	AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU
12000450076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS NAIROBI	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NAIROBI	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI
12000460076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS NEW DELHI	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NEW DELHI	9 900 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW DELHI
12000470076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS NEW YORK	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NEW YORK	17 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A NEW YORK
12000480076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS PARIS	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PARIS	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS
12000490076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS PÉKIN	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PÉKIN	15 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN
12000500076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS PRETORIA	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PRETORIA	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA
12000520076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS RIYAD	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À RIYAD	17 600 000	AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000530076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS ROME	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ROME	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A ROME
12000550076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS VIENNE	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À VIENNE	20 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A VIENNE
12000540076611011000011501	VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS WASHINGTON	4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERTS PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À WASHINGTON	25 000 000	AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON
PROGRAMME 0063:	PROTECTION DES BURUNDAIS À L'ÉTRANGER		226 670 187	
12000010026238011000011503	FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS BILATÉRAUX DU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS BURUNDAIS A L'ÉTRANGER		40 000 000	DGDEMONG
12000180016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DGDEMONG	ALLOCATIONS FAMILIALES (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	136 000	Fonction Publique
12000200016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DE LA DIASPORA	ALLOCATIONS FAMILIALES (6 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	192 000	Fonction Publique
120001800161161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DGDEMONG	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	2 526 610	Fonction Publique
120002000161161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DE LA DIASPORA	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE (6 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	2 299 168	Fonction Publique
12000180016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DGDEMONG	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	34 101 766	Fonction Publique
12000200016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DE LA DIASPORA	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (6 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	26 800 767	Fonction Publique
12000180016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DGDEMONG	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	21 192 029	Fonction Publique
12000200016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DE LA DIASPORA	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (6 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	19 421 847	Fonction Publique

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010026223011000011502	SEMAINE DE LA DIASPORA	1 SEMAINE DE LA DIASPORA ORGANISÉE.	80 000 000	CABINET, DGDEMONG
PROGRAMME : 007	INTEGRATION SOUS REGIONALE, REGIONAL ET COOPERATION INTERNATIONALE			
ACTION : 0071	COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE		19 442 790 698	
12000010026238011000011502	EVALUER LES ACTIVITES DES ONGS ET ASBLS ETRANGERES AGREES	RAPPORTS D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DISPONIBLES	28 561 283 10 000 000	DGDEMONG
12000010026238011000011502	EVALUER LES ACTIVITES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES	RAPPORTS D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DISPONIBLES	10 000 000	DGRM
12000190016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DES ONGS ET ASBLES	ALLOCATIONS FAMILIALES (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	24 000	Fonction Publique
12000190016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DES ONGS ET ASBLES	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	203 487	Fonction Publique
12000190016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS DIRECTION DES ONGS ET ASBLES	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	5 680 320	Fonction Publique
12000190016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DES ONGS ET ASBLES	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	2 653 476	Fonction Publique
ACTION : 00702	COOPÉRATION MULTILATÉRALE		19 414 229 415	
12000020016116011000011501	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUTS DGRM	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	305 000	Fonction Publique
12000030016116011000011501	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUTS FRANCOPHONIE	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (3 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	49 000	Fonction Publique
12000040016116011000011501	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUTS DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	117 000	Fonction Publique
12000050016116011000011501	ALLOCATION FAMILIALES SOUS STATUTS DIRECTION DES OI	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	62 000	Fonction Publique
12000050016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DES OI	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	642 944	Fonction Publique

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000020016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DGRM	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	5 039 436	Fonction Publique
12000040016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	991 671	Fonction Publique
12000030016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS FRANCOPHONIE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE (3 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	1 058 083	Fonction Publique
12000020016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DGRM	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	47 164 359	Fonction Publique
12000050016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DES OI	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	2 572 110	Fonction Publique
12000040016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	8 214 533	Fonction Publique
12000030016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS FRANCOPHONIE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ 3 SALARIÉS SOUS STATUTS PAYÉS	11 827 524	Fonction Publique
12000020016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DGRM	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	38 328 509	Fonction Publique
12000040016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (9 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	7 166 510	Fonction Publique
12000050016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DES OI	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	4 383 511	Fonction Publique
12000030016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS FRANCOPHONIE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (3 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	8 487 103	Fonction Publique
12000050076662011000011501	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	LES CONTRIBUTIONS PAYÉES	19 214 340 122	CABINET, DGRM
12000010076611011000011501	FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE COORDINATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES RÉGIONS DES GRANDS LACS (CIRGL)	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME PAYÉ	63 480 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
PROGRAMME : 008	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		4 281 936 642	
ACTION : 0081	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		1 957 764 640	
12000010016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS CABINET	ALLOCATIONS FAMILIALES (34 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	37 000	Fonction Publique
12000010076611011000011504	CONFÉRENCES DE PRESSE	4 CONFÉRENCES DE PRESSE TENUES	1 200 000	CABINET, DIRCOM
120000100161161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS CABINET	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (34 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	5 327 363	Fonction Publique
12000010076611011000011504	COORDONNER LE CÉRÉMONIAL ET LE PROTOCOLE LIÉS AUX ACTIVITÉS OFFICIELLES	4 CÉRÉMONIES ET ACTIVITÉS OFFICIELLES COORDONNÉES	13 150 000	DG DU PROTOCOLE
12000010076611011000011504	ENCADREMENT DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES	LES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ENCADRÉES	15 500 000	DG DU PROTOCOLE
12000010076611011000011504	ENTRETIEN DIPLOMATIQUE ENTRE LE MINISTRE ET LES DIPLOMATES ÉTRANGÈRES ACCRÉDITÉS AU BURUNDI	3 ENTRETIENS TENUS	21 000 000	CABINET
12000010076611011000011504	PRODUIRE ET ENVOYER TROIS BULLETINS TRIMESTRIELS AUX MISSIONS DIPLOMATIQUES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES AU BURUNDI ET À L'ÉTRANGER	3 BULLETINS TRIMESTRIELS PRODUITS ET ENVOYÉS	12 000 000	DIRCOM
12000010076611011000011504	ÉTABLIR UN PARTENARIAT ENTRE LE MINISTÈRE ET LES MÉDIAS RÉGIONAUX ET/OU INTERNATIONAUX	UN ACCORD DE PARTENARIAT SIGNÉ	5 000 000	DIRCOM
12000010076611011000011504	PARTICIPER À L'ÉMISSION UMUGAMBI W'ITERAMBERE	3 ÉMISSIONS SONT LANCÉES	7 115 400	DIRCOM
12000010076611011000011504	ACHETER DU CAFÉ, DU THÉ ET D'AUTRES CULTURES D'EXPORTATION POUR FAIRE LA PROMOTION DES PRODUITS BURUNDAIS ET ATTIRER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS	1 LOT DE CAFÉ, DE THÉ ET D'AUTRES CULTURES D'EXPORTATION ACHETÉ	2 000 000	DGAG




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010076611011000011504	PARTICIPER AUX ACTIVITÉS EWE BURUNDI URAMBAYE	LES ACTIVITÉS DE EWE BURUNDI URAMBAYE ORGANISÉES	3 000 000	CABINET
12000010076611011000011504	OPERATIONALISER LE BUREAU PERMANENT DU PROTOCOLE A L'AÉROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE	UN BUREAU FONCTIONNEL	13 034 600	DG DU PROTOCOLE
12000010026225011000011501	FRAIS DE CONTACT	FRAIS DE CONTACT PAYÉS	104 732 976	CABINET
12000010076611011000011503	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS	90 000 000	CABINET, IG
12000010026233011000011501	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS EST FACILITÉ ET ASSURÉ	36 400 000	DGAG
12000010016113011000011501	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION CABINET	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT (20 AYANT-DROITS) PAYÉES.	96 000 000	CABINET
12000010016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS CABINET	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (34 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	54 314 582	Fonction Publique
12000010026214011000011501	MISSIONS OFFICIELLES A L'ÉTRANGER	LES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER PAYÉES.	700 000 000	CABINET, DGAG
12000010042122011000011501	REHABILITER LA SALLE DE CONFÉRENCE DU MINISTÈRE	1 SALLE DE CONFÉRENCE RÉHABILITÉE	139 942 350	CABINET, DGAG
12000010042122011000011501	REHABILITER LES BUREAUX DU MINISTÈRE	LES BUREAUX DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RÉHABILITÉS	586 862 591	CABINET, DGAG
12000010016111011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS CABINET	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (34 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	51 147 778	Fonction Publique
ACTION : 0082	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION			
12000010042011011000011501	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	246 426 771 100 000 000	CABINET, DGAG
12000010042011011000011502	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES	6 000 000	CABINET, DGAG
12000220016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE	ALLOCATIONS FAMILIALES (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	530 000	Fonction Publique

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010076611011000011505	ATELIERS DE TRAVAIL POUR LA CELLULE DE PLANIFICATION	4 ATELIERS DE TRAVAIL TENUS	8 000 000	DGAG
12000220016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	5 160 255	Fonction Publique
12000010076611011000011502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE STATISTIQUE	FRAIS DE FONCTIONNEMENT (4 ATELIERS TENUS) PAYÉS	15 931 842	IG
12000220016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	56 228 212	Fonction Publique
12000010076611011000011505	PRIMES DE TECHNICITÉ POUR LES MEMBRES DE LA CELLULE DE PLANIFICATION	PRIMES DE TECHNICITÉ (5 UNITÉS DE LA CELLULE) PAYÉES	12 000 000	Fonction Publique
12000220016111011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (12 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	42 576 462	Fonction Publique
00803	ACTION 00803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		1 837 171 630	
12000010026236011000011501	FOURNIR UNE CAPACITÉ INTERNET DE BACK-UP DÉDIÉE SUR FIBRE OPTIQUE DE 14 MÉGABYTES	CONTRAT D'ABONNEMENT SIGNÉ	32 400 000	DGAG
12000010026236011000011501	FOURNIR UNE CAPACITÉ INTERNET DÉDIÉE SUR FIBRE OPTIQUE DE 46 MÉGABYTES	CONTRAT D'ABONNEMENT SIGNÉ	81 971 665	DGAG
12000010026312011000011501	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	29 287 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	101 040 000	DGAG
12000010026321011000011501	ACHAT MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAUX (50 PAQUETS DE CARBONE, 24 PIÈCES DE AIR FRESH, 14 PIÈCES DE POUBELLES, 72 PIÈCES DE SAVONS DE TOILETTE, 7000 PIÈCES D'ENVELOPPES SACS MOYEN FORMAT, 9000 PIÈCES D'ENVELOPPES PAR AVION, 3000 D'ENVELOPPES GRAND FORMAT, 500 PIÈCES ENVELOPPES BLANCHES MOYEN FORMAT, 3000 PIÈCES DE STYLOS BIC, 300 PIÈCES DE CLASSEURS, 30PIECES SIGNATAIRES , 12 PIÈCES DE PAPIERS COLLANT GRAND FORMAT, 50 PIÈCES DE FARDES À SUSPENDRE, 2000 RAMES DE PAPIER, 180 PIÈCES D'OMO 100G, 200	1 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU ACHETÉ	54 653 386	DGAG

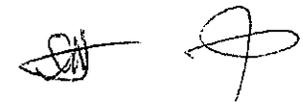
CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT.		63 144 127 511	
	PIÈCES DE REGISTRES REÇUS, 200 PIÈCES DE REGISTRES EXPÉDIÉS, 2000 PIÈCES DE PAPIERS HYGIÉNIQUES, 50 PIÈCES DE TORCHONS, 200 PIÈCES DE POST-IT, 50 PIÈCES DE RACLETTES, 5 PIÈCES DE MULTIPRISES, 10 BIDONS DE 5L DU SAVON LIQUIDE, 30 PIÈCES DE WINDOW CLEANER, 60 PIÈCES DE SERVIETTES, 60 PIÈCES DE VIM, 1000 PIÈCES DE CARNETS DE TRANSMISSION, 100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT PETIT FORMAT, 100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT MOYEN FORMAT, 100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT GRAND FORMAT, 12 PIÈCES DE BAYGONE, 10 PIÈCES D'AGRAFEUSES MOYEN FORMAT, 10 PIÈCES D'AGRAFEUSES GRAND FORMAT, 30 PIÈCES DE BLOCS NOTES, 30 CARTONS DE 20 PIÈCES D'AGRAFES(24/10,23/10 ET23/8, 100 PIÈCES DE TROMBONE MOYEN FORMAT, 60 PIÈCES DE BALAIS, 20 PIÈCES DE SCEAUX, 24 PIÈCES DE BROUSSE DE TOILETTE, 50 PIÈCES D'ENCRE A TEMPO, 80 PIÈCES D'ENCRE CORRECTEUR, 15 SACOCHES POUR COURRIERS, 20 PIÈCES DE FLASH DISK, 10 PIÈCES DE COLLE PETIT FORMAT)			
12000130016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS DE LA DAFL	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (46 SALARIÉS SOUS CONTRATS) PAYÉES	2 126 000	Fonction Publique
12000130016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DAFL	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (18 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	107 000	Fonction Publique
12000120016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE LA DGAG	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	243 000	Fonction Publique
12000140016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	24 000	Fonction Publique
12000010026351011000011501	CONSOMMATION EN EAU	FACTURES D'EAU PAYÉES	8 902 598	DGAG
12000010026351011000011501	CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ	FACTURES D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES	17 805 196	DGAG
12000050026276011000011501	CONTRIBUTION AU COUT DES ASSISTANCES BILATERALES	CONTRIBUTION AU CÔT DES ASSISTANCES BILATERALES (4 COOPÉRANTS) PAYÉE	189 980 497	DGAG
12000130016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS DE LA DAFL	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (46 SALARIÉS SOUS CONTRATS) PAYÉE	703 176	Fonction Publique

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000130016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DAFL	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (18 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	1 458 195	Fonction Publique
12000120016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DE LA DGAG	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	2 646 921	Fonction Publique
12000140016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	184 249	Fonction Publique
12000130026251011000011501	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	ENTRETIEN DES IMMEUBLES EFFECTUÉS PAR TRIMESTRE	45 760 000	DGAG
12000130026251011000011501	EQUIPER LES IMMEUBLES	4 LOTS D'ÉQUIPEMENT ACHETÉS	22 880 000	DGAG
12000010026255011000011501	ENTRETIEN DU CHARROI	PARC AUTOMOBILE DU MAECD BIEN ENTRETENU	180 091 423	DGAG
12000010026258011000011501	ENTRETIEN DU GROUPE ÉLECTROGÈNE	GROUPE ÉLECTROGÈNE ENTRETENU (2 482 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS)	8 561 832	DGAG
12000010042143011000011502	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER (1 CARTOUCHE KYOCERA, 24 CARTOUCHES 151 A, 1 CARTOUCHE XEROX 59 A ET 2 ORDINATEURS DE BUREAU)	4 LOTS D'ÉQUIPEMENT ACHETÉS	24 900 000	DGAG
12000010042143011000011502	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER (1 CARTOUCHE KYOCERA, 24 CARTOUCHES 151 A, 1 CARTOUCHE XEROX 59 A ET 3 NODULAIRES)	4 LOTS D'ÉQUIPEMENT ACHETÉS BUREAUX BIEN ÉQUIPÉS	21 614 138	DGAG
12000010042143011000011502	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER (2 CARTOUCHES KYOCERA, 24 CARTOUCHES 151 A, 1 CARTOUCHE XEROX 59 A ET 3 CHAISES DE BUREAU)	4 LOTS D'ÉQUIPEMENT ACHETÉS	23 600 000	DGAG
12000010042143011000011502	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER (2 CARTOUCHES KYOCERA, 24 CARTOUCHES 151 A, 1 CARTOUCHE XEROX 59 A ET 9 STABILISATEURS)	4 LOTS D'ÉQUIPEMENT ACHETÉS	23 750 000	DGAG
12000010026216011000011503	FRAIS DE MISSION A L'INTÉRIEUR DU PAYS	MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS ASSURÉES	50 000 000	DGAG

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
1200010026232011000011502	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS PAYÉS	3 983 520	DGAG
12000010026223011000011501	FRAIS POUR LES CONFÉRENCES	FRAIS DES CONFÉRENCES PAYÉS	26 937 520	DGAG
12000010026232011000011501	FRAIS POUR VALISE DIPLOMATIQUE	EXPÉDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE PAYÉE	8 640 000	DGAG
12000130016124011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS DE LA DAFL	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (46 SALARIÉS SOUS CONTRATS) PAYÉES	43 422 785	Fonction Publique
12000130016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DAFL	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (18 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	15 006 138	Fonction Publique
12000120016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DE LA DGAG	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	33 064 933	Fonction Publique
12000140016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	2 789 370	Fonction Publique
12000010026243011000066101	LOCATION VÉHICULES POUR DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES	LOCATION VÉHICULES PAYÉE	118 979 006	DGAG
12000010026257011000011501	MAINTENIR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE	CONTRAT DE MAINTENANCE SIGNÉ	10 000 000	DGAG
12000010026257011000011501	ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGE	NOMBRE DE PIÈCES ACHETÉES	10 000 000	DGAG
12000130016121011000011501	REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (46 SALARIÉS SOUS CONTRATS) PAYÉES	11 598 403	Fonction Publique
12000130016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DAFL	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (18 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	12 513 694	Fonction Publique
12000120016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DGAG	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (5 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	23 249 942	Fonction Publique
12000140016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (8 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	1 583 043	Fonction Publique
12000010026224011000011501	RETRAITE DES CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES	RETRAITE ORGANISÉE	150 000 000	CABINET
12000010026215011000011501	VOYAGES DES DIPLOMATES	VOYAGES DES DIPLOMATES PAYÉS	470 000 000	CABINET, DGAG
ACTION : 00804	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		100 000 000	
12000010076611011000011506	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INTERPRÉTARIAT	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS	30 000 000	CABINET, DIRCOM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
012	MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT		63 144 127 511	
12000010026236011000011502	HÉBERGER LE NOM DU DOMAINE ET MAINTENANCE DU SITE WEB	L'HÉBERGEMENT ET LA MAINTENANCE DU SITE WEB EFFECTUÉS	6 500 000	DGAG
12000010026236011000011502	HARMONISER LES SITES WEB DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES AVEC CELUI DU MAECD	LES SITES WEB DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES HARMONISÉS AVEC CELUI DU MAECD	63 500 000	DGAG
00805	ACTION 00805: PROTOCOLE D'ÉTAT		140 573 601	
12000090016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE	ALLOCATIONS FAMILIALES (19 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	363 000	Fonction Publique
12000100016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DIRECTION DU PROTOCOLE	ALLOCATIONS FAMILIALES (10 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	152 000	Fonction Publique
12000090016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (19 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	3 563 927	Fonction Publique
12000100016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS DIRECTION DU PROTOCOLE	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (10 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉE	2 232 389	Fonction Publique
12000090016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (19 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	51 534 175	Fonction Publique
12000100016114011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS DIRECTION DU PROTOCOLE	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ (10 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	29 441 478	Fonction Publique
12000090016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (19 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	30 521 563	Fonction Publique
12000100016111011000011501	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DIRECTION DU PROTOCOLE	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (10 SALARIÉS SOUS STATUTS) PAYÉES	22 765 069	Fonction Publique

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS			
PROGRAMME: 009	DÉFENSE NATIONALE		373 669 799 817	
ACTION: 00901	DÉFENSE TERRESTRE		368 635 151 810	
			456 931 000	



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR DES BÂTONS LUMINEUX POUR LE TIR DE NUIT	2000 BÂTONS LUMINEUX ACQUIS	22 010 000	FORCE TERRESTRE
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES APPAREILS DE VISION NOCTURNE POUR LE CFOMP	50 APPAREILS DE VISION NOCTURNE ACQUIS	425 385 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	ORGANISER DES EXERCICES D'ÉTAT-MAJOR (CPX) BATAILLON ET BRIGADE	01 EXERCICE BATAILLON ET 01 EXERCICE BRIGADE EFFECTUÉS	8 384 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	ORGANISER LES EXERCICES DE CHALLENGE SANCTIONNANT LA PHASE PELOTON ET COMPAGNIE	08 EXERCICES DE CHALLENGES PELOTON ET 01 EXERCICE DE CHALLENGE COMPAGNIE EXÉCUTÉS	1 152 000	FORCE TERRESTRE
ACTION: 00902	DÉFENSE AÉRIENNE		939 176 069	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR DES MOYENS DE COMMUNICATION AIR-SOL	10 RADIOS VHF ET 3 RADIOS HF ACQUISES	367 769 990	FORCE AÉRIENNE
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR DU CARBURANT JET A1	200000 LITRES DE CARBURANT JET A1 ACQUIS	370 000 000	FORCE AÉRIENNE
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR LES LUBRIFIANTS ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR AÉRONEFS	200 LITRES D'HUILE MOTEUR (MOBIL OIL); 200 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE (FLUID 41) ET 50 KG DE GRAISSE ACQUIS	5 406 400	FORCE AÉRIENNE
13000020026255011000021101	ACQUÉRIR LES PIÈCES DE RECHANGE AU PROFIT DE LA FA	01 LOT DES PIÈCES DE RECHANGE ACQUIS	90 999 679	FORCE AÉRIENNE
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR UN CAMION CITERNE À KÉROSÈNE DE 20 000 LITRES	01 CAMION CITERNE À KÉROSÈNE DE 20000 LITRES ACQUIS	105 000 000	FORCE AÉRIENNE
ACTION: 00903	DÉFENSE LACUSTRE		1 280 355 400	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR DES GILETS DE SAUVETAGE POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES DE LA FORCE DE LA MARINE	400 GILETS DE SAUVETAGE ACQUIS	38 700 000	FORCE MARITIME
13000020026255011000021101	ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MOTEURS CUMMINS, CATERPILLAR, HORS-BORD (MHB) ET AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRES POUR LA FM	DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MOTEURS CUMMINS, CATERPILLAR, HORS-BORD (MHB) ET AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRES POUR LA FM ACQUISES	359 336 400	FORCE MARITIME

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES CORDES EN FIBRE DE CHANVRE SYNTHÉTIQUE AU PROFIT DE LA FORCE DE LA MARINE	3000M DE CORDE EN FIBRE DE CHANVRE SYNTHÉTIQUE DE 14MM ET 1000M DE LONGUEUR DE 30MM DIAMÈTRE ACQUIS	92 559 000	FORCE MARITIME
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR ET INSTALLER UN CENTRE DE TRANSMISSION AU BATAILLON D'INFANTRIE LACUSTRE (BIL)	UN CENTRE DE TRANSMISSION DU BATAILLON D'INFANTRIE LACUSTRE ACQUIS ET INSTALLÉ	48 325 550	FORCE MARITIME
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES MOTEURS DE 25 CHEVAUX POUR LA FORCE DE LA MARINE	30 MOTEURS DE 25 CHEVAUX ACQUIS	741 434 450	FORCE MARITIME
ACTION : 00906	FORMATION		4 627 782 905	
13000020026223011000021101	ACCEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE DES DÉLÉGATIONS DES ECOLES (NDC ET SCSC) EN PROVENANCE DES PAYS NON MEMBRES DE L'EAC (DINNER POUR VISITEURS)	2 DÉLÉGATIONS DES ECOLES (NDC ET SCSC) EN PROVENANCE DES PAYS NON MEMBRES DE L'EAC ACCEILLIES	16 600 000	G7
13000020086731011000021101	FORMER LES CANDIDATS OFFICIERS À L'ISCAM (FRAIS DE STAGE DES ÉTUDIANTS MÉDECINS)	LES FRAIS DE STAGES DES MÉDECINS PAYÉS	25 250 000	G7
13000020042122011000021101	FORMER LES CANDIDATS OFFICIERS À L'ISCAM (APPAREILS AUDIO-VISUELS)	669 CANDIDATS OFFICIERS FORMÉS DONT 107 CANDIDATS OFFICIERS DE LA 49E POE, 117 DE LA 50E POE, 145 DE LA 51E POE, 150 DE LA 52E POE ET 150 DE LA 53E POE	7 620 000	G7
13000020026223011000021101	FORMER LES CANDIDATS OFFICIERS À L'ISCAM (LA SEMAINE SCIENTIFIQUE)	669 CANDIDATS OFFICIERS FORMÉS DONT 107 CANDIDATS OFFICIERS DE LA 49E POE, 117 DE LA 50E POE, 145 DE LA 51E POE, 150 DE LA 52E POE ET 150 DE LA 53E POE	18 250 000	G7
13000020086731011000021101	FORMER LES INSTRUCTEURS DE L'ESA EN CELLULE MOTEUR HÉLICO	05 INSTRUCTEURS DE L'ESA FORMÉS	61 500 000	FORCE AÉRIENNE
13000020026214011000021101	FORMER LES MILITAIRES DE RANG EN RENSEIGNEMENT (VISITE DES INSTRUCTEURS DANS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE RENSEIGNEMENT DE L'ÉTRANGER)	30 MILITAIRES DE RANGS FORMÉS	28 773 900	G2

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042124011000021101	FORMER LES SOUS OFFICIERS AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MÉCANIQUE; AUTOMOBILE, TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, ÉLECTRICITÉ D'ÉQUIPEMENT ET EN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (MATÉRIEL DIDACTIQUE)	200 SOUS OFFICIERS FORMÉS DONT: 65 EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE, 52 EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 39 EN ÉLECTRICITÉ D'ÉQUIPEMENT ET 44 EN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS	4 181 000	G7
13000020026216011000021101	FORMER LES SOUS OFFICIERS EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ÉCOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (FRAIS DE MISSION DES OFFICIERS PARTICIPANT À LA CLÔTURE DE FORMATION)	20 SOUS OFFICIERS FORMÉS	122 000	FORCE TERRESTRE
13000020086731011000021101	OCTROYER LES FRAIS DE BOURSE DES STAGIAIRES À L'ÉTRANGER	LES FRAIS DE BOURSE DES STAGIAIRES À L'ÉTRANGER OCTROYÉS	1 422 194 792	G7
13000020086731011000021101	OCTROYER LES FRAIS DE BILLET D'AVION ET FRAIS DE BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS	LES FRAIS DE BILLET D'AVION ET FRAIS DE BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS OCTROYÉS	302 719 778	G7
13000020026216011000021101	ORGANISER LES JURYS POUR LES DIFFÉRENTES ÉCOLES	7 JURYS ORGANISÉS	17 028 000	G7
13000020026223011000021101	PARTICIPER AUX RENCONTRES SPORTIVES INTER-SCOLAIRES ORGANISÉES PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (RÉCEPTION APRÈS LES MATCHES)	16 MATCHS LIVRÉS DONT : 4 DE FOOTBALL GARÇONS, 4 DE BASKETBALL GARÇONS, 4 DE VOLLEYBALL GARÇONS, 4 DE BASKETBALL FILLES ET 01 CHAMPIONNAT	4 042 500	G7
13000020086731011000021101	PAYER LES FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ASSURANCE	LES FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ASSURANCE PAYÉS	295 843 073	G7
13000020026216011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DU G5 EN SYSTÈME DE GESTION, ARCHIVAGE PHYSIQUE ET ÉLECTRONIQUE AU CENTRE DE RECHERCHE ET DE PERFECTIONNEMENT (FRAIS D'INSCRIPTION ET DE CERTIFICATION)	LES CAPACITÉS DE 02 OFFICIERS RENFORCÉES EN SYSTÈME DE GESTION, ARCHIVAGE PHYSIQUE ET ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS	60 000	G5
13000020026216011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS STAGIAIRES DE L'ESCEM ET ECBEM EN PLANIFICATION, SUIVI ÉVALUATION, GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS	LES CAPACITÉS DE 90 OFFICIERS STAGIAIRES DE L'ESCEM ET ECBEM (DEUX PROMOTIONS) RENFORCÉS EN PLANIFICATION ET GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS	5 210 000	G5
13000020026216011000021101	EFFECTUER LES DESCENTES DE SUIVI DANS LES ÉCOLES ET C-I	15 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES	6 480 000	G7

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	EFFECTUER LES DESCENTES D'ÉVALUATION DANS LES ECOLES ET C-I	23 DESCENTES D'ÉVALUATION EFFECTUÉES	7518 000	G7
13000020026216011000021101	FOMER LES OFFICIERS EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ECOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (FRAIS DE MISSION DES OFFICIERS PARTICIPANT À LA CLÔTURE DE FORMATION)	15 OFFICIERS FORMÉS	122 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	FORMER DES OFFICIERS DU G5 EN PLANIFICATION ET EN SUIVI ÉVALUATION AU CENTRE DE RECHERCHE ET DE PERFECTIONNEMENT (FRAIS D'INSCRIPTION ET DE CERTIFICATION)	04 OFFICIERS FORMÉS DONT 02 EN PLANIFICATION ET 02 OFFICIERS EN SUIVI-ÉVALUATION	120 000	G5
13000020026216011000021101	FORMER DES OPÉRATEURS RADIO (FRAIS DE CLÔTURE DE LA FORMATION)	30 OPÉRATEURS RADIO FORMÉS	819 200	G6
13000020086731011000021101	FORMER DES PILOTES À L'ÉTRANGER	02 CANDIDATS PILOTES FORMÉS	470 334 000	FORCE AÉRIENNE
13000020026223011000021101	FORMER DES SOUS OFFICIERS AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MÉCANIQUE; AUTOMOBILE, TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, ÉLECTRICITÉ D'ÉQUIPEMENT ET EN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (FRAIS DE CLÔTURE DE LA FORMATION).	200 SOUS OFFICIERS FORMÉS DONT: 65 EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE, 52 EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 39 EN ELECTRICITE D'ÉQUIPEMENT ET 44 EN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS	7 689 000	G7
13000020026216011000021101	FORMER DES SOUS OFFICIERS AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MÉCANIQUE; AUTOMOBILE, TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, ÉLECTRICITÉ D'ÉQUIPEMENT ET EN BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS (FRAIS DE MISSION POUR ÉVALUATION CERTIFICATIVE).	200 SOUS OFFICIERS FORMÉS DONT: 65 EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE, 52 EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 39 EN ELECTRICITÉ D'ÉQUIPEMENT ET 44 EN BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS	700 000	G7
13000020026223011000021101	FORMER DES SOUS-OFFICIER ADJOINT AU CHEF DE PELOTON DE LA 41E SCAP(FRAIS DE CLÔTURE DE LA FORMATION	80 SOUS-OFFICIERS ADJOINTS AU CHEF DE PELOTON FORMÉS ET BREVETÉS	6 080 000	G7
13000020026216011000021101	FORMER DES TECHNICIENS À L'ESA (FRAIS DE MISSION DES INSTRUCTEURS)	15 TECHNICIENS FORMÉS	8 736 000	FORCE AÉRIENNE
13000020026223011000021101	FORMER LA 31E SESSION SOUS OFFICIERS D'ADMINISTRATION LOGISTIQUE (CÉRÉMONIES DE CLÔTURE)	20 SOUS OFFICIERS FORMÉS EN ADMINISTRATION LOGISTIQUE	1 700 000	G1

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	FORMER LES CANDIDATS MONITEURS EPS	15 CANDIDATS MONITEURS FORMÉS	288 000	G3
13000020026216011000021101	FORMER LES CANDIDATS MONITEURS EPS(CLÔTURE DE FORMATION)	15 CANDIDATS MONITEURS FORMÉS	1 500 000	G3
13000020026216011000021101	FORMER LES CANDIDATS OFFICIERS DE L'ISCAM (VOYAGE D'ÉTUDE À L'INTÉRIEUR DU PAYS ET SÉJOURS EN BROUSE)	669 CANDIDATS OFFICIERS FORMÉS DONT 107 CANDIDATS OFFICIERS DE LA 49E POE, 117 DE LA 50E POE, 145 DE LA 51E POE, 150 DE LA 52E POE ET 150 DE LA 53E POE	36 374 000	G7
13000020026223011000021101	FORMER LES CANDIDATS SERGENT POUR LA PHASE SECTION (LAURÉATS DE DE LA 51ÈME SESSION DES CANDIDATS SERGENT) À L'ÉCOLE DES SOUS-OFFICIERS (CLÔTURE ET REMISE DES BREVETS)	207 CANDIDATS SERGENTS FORMÉS	7 265 000	G7
13000020086731011000021101	FORMER LES CATÉCHISTES À MUTUMBA	04 CATÉCHISTES FORMÉS	2 280 000	AUMONERIE MILITAIRE
13000020026216011000021101	FORMER LES MILITAIRES DE RANG EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ÉCOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (FRAIS DE MISSION DES OFFICIERS PARTICIPANT À LA CLÔTURE DE FORMATION)	60 MILITAIRES FORMÉS	122 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	FORMER DES MILITAIRES DE RANGS EN RENSEIGNEMENT (EXERCICES SUR TERRAIN)	30 MILITAIRES DE RANGS FORMÉS	11 896 000	G2
13000020026223011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 10ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE DE COMMANDEMENT BATAILLON ET D'ÉTAT-MAJOR (CÉRÉMONIES DE CLÔTURE DE LA FORMATION ET WASHDOWN)	30 OFFICIERS FORMÉS	3 500 000	G7
13000020026223011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 11ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE DE COMMANDEMENT BATAILLON ET D'ÉTAT-MAJOR (CÉRÉMONIES DE CLÔTURE DE LA FORMATION ET WASHDOWN)	30 OFFICIERS FORMÉS	3 500 000	G7
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 10ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE DE COMMANDEMENT BATAILLON ET D'ÉTAT-MAJOR (EXERCICES SUR TERRAIN ET VOYAGES D'ÉTUDES À L'INTÉRIEUR DU PAYS)	30 OFFICIERS FORMÉS	20 520 800	G7

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 11ÈME PROMOTION À L'ÉCOLES DE COMMANDEMENT BATAILLON ET D'ÉTAT-MAJOR (EXERCICES SUR TERRAIN ET VOYAGES D'ÉTUDES À L'INTÉRIEUR DU PAYS)	30 OFFICIERS FORMÉS	20 520 800	G7
13000020026223011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 8ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMANDEMENT ET D'ÉTAT-MAJOR (CÉRÉMONIES D'OUVERTURE, DE LA SEMAINE CULTURELLE ET DE CLÔTURE DE LA FORMATION)	29 OFFICIERS FORMÉS	28 675 635	G7
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 8ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMANDEMENT ET D'ÉTAT-MAJOR (EXERCICES SUR TERRAIN ET VOYAGES D'ÉTUDES À L'INTÉRIEUR DU PAYS)	29 OFFICIERS FORMÉS	1 502 400	G7
13000020086731011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 8ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMANDEMENT ET D'ÉTAT-MAJOR (FRAIS DE RECHERCHE)	29 OFFICIERS FORMÉS	456 150 028	G7
13000020086731011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 8ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMANDEMENT ET D'ÉTAT-MAJOR (VISITE D'ÉTUDE À L'ÉTRANGER)	29 OFFICIERS FORMÉS		G7
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS DE LA 9ÈME ET LA 10ÈME PROMOTION À L'ÉCOLE DE COMMANDEMENT COMPAGNIE (EXERCICES SUR TERRAIN)	120 OFFICIERS FORMÉS	20 592 000	G7
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS ET LES SOUS-OFFICIERS EN GÉOMATIQUE AVANCÉE (FRAIS DE MISSIONS POUR LA COLLECTE DES DONNÉES)	10 OFFICIERS ET 15 SOUS-OFFICIERS FORMÉS	12 150 000	G2
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS SUBALTERNES ET LES SOUS-OFFICIERS EN TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENT (VOYAGE D'ÉTUDE)	30 OFFICIERS SUBALTERNES ET 30 SOUS-OFFICIERS FORMÉS	11 700 000	G2

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	FORMER LES OFFICIERS SUPÉRIEURS EN RENSEIGNEMENT (EXERCICES SUR TERRAIN)	30 OFFICIERS SUPÉRIEURS FORMÉS	14 572 000	G2
13000020042122011000021101	FORMER DES MONITEURS PARACHUTISTES AU CENTRE PARA (PARACHUTES ET LEURS ACCESSOIRES)	12 MONITEURS PARACHUTISTES FORMÉS	1 254 981 000	FORCE TERRESTRE
ACTION: 00907	ENTRAÎNEMENT		384 455 525	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR DES CORDES SYNTHÉTIQUES ET EN CHANVRE POUR LE CENTRE CODO ET LES CENTRES DE FORMATIONS DE BASE	5760M DE CORDES EN CHANVRE SYNTHÉTIQUE, 2000M DE CORDE STATIQUE DE 11MM DE DIAMÈTRE, 2000M DES CORDES DYNAMIQUES DE 11MM, 400M DE CORDE STATIQUE DE 13MM DE DIAMÈTRE, 400M DE CORDE STATIQUE DE 20MM DE DIAMÈTRE ET 300 PAIRES DE GANTS ACQUISES	300 000 000	FORCE TERRESTRE, G7
13000020026223011000021101	ENTRAÎNER LES MILITAIRES AU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT COMMANDO (CLÔTURE DE LA FORMATION)	750 MILITAIRES ENTRAÎNÉS AU CENTRE COMMANDO	17 169 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES EXERCICES DE SIMULATION ET DE PRÉVENTION CONTRE DES ATTAQUES TERRORISTES DANS QUATRE DIVISIONS (FRAIS DE MISSION)	4 EXERCICES DE SIMULATION ET DE PRÉVENTION CONTRE DES ATTAQUES TERRORISTES DANS 4 DIVISIONS EFFECTUÉS	5 616 000	G2
13000020026216011000021101	EFFECTUER UNE COMPÉTITION SPORTIVE INTER-DIVISIONS	01 COMPÉTITION INTER-DIVISIONS EFFECTUÉE	920 000	G3
13000020026223011000021101	ORGANISER UN CHAMPIONNAT MILITAIRE	01 CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME ORGANISÉ	22 000 000	G3
13000020026216011000021101	ORGANISER DES DESCENTES LORS DES CHAMPIONNATS MILITAIRES (FRAIS DE MISSION)	01 CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME ORGANISÉ	12 612 000	G3
13000020026223011000021101	ORGANISER UN CHAMPIONNAT MILITAIRE D'ATHLÉTISME	01 CHAMPIONNAT MILITAIRE ORGANISÉ	20 349 525	G3
13000020026216011000021101	ORGANISER UN CHAMPIONNAT MILITAIRE D'ATHLÉTISME (FRAIS DE MISSION)	01 CHAMPIONNAT MILITAIRE ORGANISÉ	5 789 000	G3
ACTION: 00908	INFRASTRUCTURES DE LA FDNB		3 538 619 896	
13000020042124011000021101	CONSTRUCTION DE LA PISTE OBSTACLE DU 321 BN INF	01 PISTE D'OBSTACLES CONSTRUITE	219 875 341	G4
13000020042124011000021101	CONSTRUCTION DE LA SALLE OPS/FORCE TERRESTRE	01 SALLE OPS CONSTRUITE À LA FT	65 000 000	FORCE TERRESTRE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE DES BLOCS SANITAIRES POUR LES MILITAIRES EN FORMATION DE PRÉ/POST DÉPLOIEMENT	05 BLOCS SANITAIRES POUR LES MILITAIRES CONSTRUITS	100 141 190	FORCE TERRESTRE
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE DES BLOCS SANITAIRES POUR LES OFFRS (H/F) EN FORMATION DE PRÉ/POST DÉPLOIEMENT	08 BLOCS SANITAIRES CONSTRUITS	64 592 500	FORCE TERRESTRE
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE DES LIEUX D'AISANCE POUR LE BLOC DU SERVICE G7	3 TOILETTES, 1 DOUCHE, 3 URNOIRS ET 02 LAVABOS CONSTRUITS	15 841 250	G7
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE LA CUISINE COLLECTIVE, DU BLOC DE FABRICATION DE PAINS ET SON INSTALLATION ET DU BLOC SANITAIRE DU TERRAIN OMNISPORT À L'ESO	01 CUISINE COLLECTIVE, 01 BLOC DE FABRICATION DE PAINS ET SON INSTALLATION ET 01 BLOC SANITAIRE DU TERRAIN OMNISPORT CONSTRUITS	56 886 000	G7
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UN BLOC SANITAIRE RESPECTANT LE GENRE AU BN D'INF LAC	01 BLOC SANITAIRE CONSTRUIT	57 546 069	G4
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UN BLOC SERVANT DE BUREAUX DU SERVICE G8 (PHASE I)	01 BLOC SERVANT DE BUREAUX, 01 SALLE DES RÉUNIONS ET 01 SALLE D'ARCHIVES CONSTRUITS	500 000 000	G8
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UNE CUISINE À BRIQUETTES À LA FORCE AÉRIENNE	01 CUISINE À BRIQUETTES CONSTRuite	19 043 815	FORCE AÉRIENNE
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UNE CUISINE À BRIQUETTES À L'ECOLE DE SPÉCIALISATION DES AVIATEURS	01 CUISINE À BRIQUETTES CONSTRuite	19 043 815	FORCE AÉRIENNE
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UNE PISTE CORDE À L'ISCAM	01 PISTE CORDE CONSTRuite À L'ISCAM	306 255 922	G3
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UNE PISTE OBSTACLE DU 422BN	01 PISTE D'OBSTACLES CONSTRuite	341 484 899	G3
13000020042124011000021101	CONSTRUIRE UNE SALLE DE COUTURE MODERNE À LA BLFDNB	01 SALLE DE COUTURE CONSTRuite	243 478 834	G4
13000020042124011000021101	ENTREtenir LES CHAMBRES FROIDES DE LA FDNB SISES AU BN DCA PASSIVE	02 CHAMBRES FROIDES ENTREtenUES	30 278 000	G3
13000020042124011000021101	ENTREtenir LES INFRASTRUCTURES ET LES ÉQUIPEMENTS DU CFOMP	DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ENTREtenUS	15 430 000	FORCE TERRESTRE
13000020042124011000021101	EQUIPER UN CENTRE DES TRANSMISSIONS (CTR) DU CFOMP(CONSTRUCTION D'UN LOCAL DES TR)	01 CENTRE DE TRANSMISSION DU CFOMP ÉQUIPÉ	10 000 000	FORCE TERRESTRE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042124011000021101	PARACHEVER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STOCK DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES À LA BLFDNB	LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STOCK DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES À LA BLFDNB PARACHEVÉS	74 002 200	G4
13000020042124011000021101	PARACHEVER D'ÉQUIPER LES NOUVEAUX LOCAUX DE JURIDICTIONS MILITAIRES ET AUDITORATS À KIGWATI	04 NOUVEAUX LOCAUX DE JURIDICTIONS MILITAIRES ET AUDITORATS ÉQUIPÉS	157 000 000	COUR MILITAIRE
13000020042124011000021101	PARACHEVER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA LOGISTIQUE	LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA LOGISTIQUE PARACHEVÉS	250 415 844	G4
13000020042124011000021101	PARACHEVER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'USINE À BRIQUETTES À KAYOGORO	01 USINE À BRIQUETTES À KAYOGORO PARACHEVÉE	361 176 541	G4
13000020042124011000021101	RÉHABILITER 3 SALLES DE STOCK DU CFOMP	03 SALLES DE STOCK RÉHABILITÉS	4 020 000	FORCE TERRESTRE
13000020042124011000021101	RÉHABILITER 03 ABRIS À MUNITION À MWARO	03 ABRIS À MUNITION RÉHABILITÉS	177 718 670	G4
13000020042124011000021101	RÉHABILITER LA CASERNE DE LA BDE D'AIE(MWARO)	40 BLOCS DE LA BRIGADE D'ARTILLERIE RÉHABILITÉS	401 821 506	G4
13000020042124011000021101	RÉHABILITER LES BUREAUX DU MDNAC	LES BUREAUX DU MDNAC RÉHABILITÉS	47 567 500	G4
ACTION:00909	COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE		6 522 408 665	
13000020026216011000021101	ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS DU COLLÈGE NATIONAL DE DÉFENCE (NDC) EN PROVENANCE DES PAYS DE L'EAC	2 DÉLÉGATIONS DU COLLEGE NATIONAL DE DEFENCE (NDC) ACCEUILLIES	10 304 000	G7
13000020076662011000021101	ORGANISER LES ACTIVITÉS CIMIC DE L'EAC	01 ACTIVITÉ CIMIC ORGANISÉE ET EXÉCUTÉE	44 708 692	G3
13000020076662011000021101	PARTICIPER À UN EXERCICE MILITAIRE RÉGIONAL DE L'EAC "USHIRIKIANO IMARA"	01 EXERCICE MILITAIRE RÉGIONAL EFFECTUÉ	664 665 500	G3
13000020076611011000021102	ACQUÉRIR LES VÉHICULES POUR LES ATTACHÉS DE DÉFENSE	LES VÉHICULES POUR LES ATTACHÉS DE DÉFENSE ACQUIS	298 424 000	G2

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS DU SENIOR COMMAND AND STAFF COLLEGE(SCSC) EN PROVENANCE DES PAYS DE L'EAC	2 DÉLÉGATIONS DU SENIOR COMMAND AND STAFF COLLEGE ACCEUILLIES	5 152 000	G7
13000020076611011000021101	ACQUÉRIR DES VACCINS POUR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN MISSION DE PAIX	04 LOTS DE VACCINS DES MILITAIRES EN MISSION DE PAIX ACQUIS	666 897 500	SERVICE SANTÉ
13000020076611011000021101	ACQUÉRIR LES MÉDICAMENTS CURATIFS ET PRÉVENTIFS, MATÉRIELS MÉDICO-CHIRURGICAUX ET PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENTS POUR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN MISSION DE PAIX	LES MÉDICAMENTS CURATIFS ET PRÉVENTIFS, MATÉRIELS MÉDICO-CHIRURGICAUX ET PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENTS POUR LES MILITAIRES EN MISSION DE PAIX ACQUIS	771 825 723	SERVICE SANTÉ
13000020076611011000021101	APPUYER ET COORDONNER LES PRÉPARATIFS AU DÉPLOIEMENT DANS LES MISSIONS DE PAIX	6 BNS APPUYÉS ET COORDONNÉS	39 403 200	G3
13000020076611011000021101	EFFECTUER LES DESCENTES POUR SUPERVISER LA GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES MISSIONS DE PAIX	04 DESCENTES POUR SUPERVISER LA GESTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES MISSIONS DE PAIX EFFECTUÉES	12 600 000	SERVICE SANTÉ
13000020076611011000021101	FOURNIR LE MATÉRIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE, MÉDIA, TENUE CULTURELLE ET PIÈCES DE RECHANGE POUR LE MATÉRIEL ROULANT AUX CONTINGENTS ATMIS & MINUSCA	LE MATÉRIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE, MÉDIA, TENUE CULTURELLE ET PIÈCES DE RECHANGE POUR LE MATÉRIEL ROULANT ACQUIS	975 020 250	G3
13000020076611011000021101	OCTROYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUX CONTINGENTS EN MP & LES BUREAUX DE LIAISON	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT OCTROYÉS	220 000 000	G3
13000020076611011000021101	OCTROYER LES PASSPORTS ET CARTES JAUNES AUX MILITAIRES À DÉPLOYER EN MISSIONS DE PAIX	01 LOT DE PASSPORTS ET CARTES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE OCTROYÉS	302 835 000	G3
13000020076611011000021101	ORGANISER ET ASSURER LE TRANSPORT DES MILITAIRES DES CONTINGENTS EN MISSIONS DE PAIX QUI ONT PERDU LES LEURS	10 TICKETS D'AVION ET TEST COVID-19 AUX MILITAIRES QUI ONT PERDU LES LEURS SONT PAYÉS	54 400 000	G3

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020076611011000021101	ORGANISER L'ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES DÉLÉGATIONS UA & ONU POUR DES INSPECTIONS DE PRÉ-DÉPLOIEMENT ET L'ÉVALUATION MÉDICALE DES BLESSÉS ATMIS	9 DÉLÉGATIONS DE L'UA & ONU ACCUEILLIES ET PRISES EN CHARGE	23 200 000	G3
13000020076611011000021101	RÉGULARISER ET PAYER LES PRIMES D'ENCOURAGEMENT DES MÉDECINS CIVILS EN APPUIS AUX CONTINGENTS BURUNDAIS EN MISSIONS DE PAIX	LES RÉGULARISATIONS ET LES PAYEMENTS DES PRESTATIONS DE 13 MÉDECINS CIVILS EN MISSION DE MAINTIEN DE PAIX EFFECTUÉS.	196 560 000	SERVICE SANTÉ
13000020076611011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS SUR LES MODULES STANDARDS DE PRÉ ET DE POST DÉPLOIEMENT	LES CAPACITÉS DE 520 OFFICIERS RENFORCÉES	229 984 700	G3
13000020026214011000021101	EFFECTUER DES VISITES AUX CENTRES DE MAINTIEN DE LA PAIX POUR ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE	02 CENTRES DE MAINTIEN DE LA PAIX DES PAYS AMIS VISITÉS	8 109 940	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE DES DÉLÉGATIONS DES ECOLES (NDC ET SCSC) EN PROVENANCE DES PAYS NON MEMBRES DE L'EAC	2 DÉLÉGATIONS DES ECOLES (NDC ET SCSC) EN PROVENANCE DES PAYS NON MEMBRES DE L'EAC ACCUEILLIES	40 152 000	G7
13000020026214011000021101	PARTICIPER AUX JEUX MILITAIRES MONDIAUX	PARTICIPATION DE 03 ATHLÈTES ET 02 OFFICIELS	44 981 160	G3
13000020076611011000021102	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS MILITAIRES ACCRÉDITÉS AUPRÈS DES AMBASSADES DU BURUNDI À L'ÉTRANGER	LES FRAIS DES ATTACHÉS MILITAIRES PAYÉS	379 544 000	G8
13000020076611011000021102	PAYER LES FRAIS DE SUBSISTANCE ET DE RENSEIGNEMENT AUX OFFICIERS BURUNDAIS DES EQUIPES CONJOINTES DE RENSEIGNEMENT (ECR)	LES FRAIS DE SUBSISTANCE ET DE RENSEIGNEMENT AUX OFFICIERS BURUNDAIS DES EQUIPES CONJOINTES DE RENSEIGNEMENT (ECR) PAYÉS	116 776 000	G8
13000020076611011000021102	PAYER LES SALAIRES DES OFFICIERS DÉTACHÉS DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES	LES SALAIRES DES OFFICIERS DÉTACHÉS DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES PAYÉS	984 800 000	G8
13000020026216011000021101	TENIR DES SÉANCES DE RETOUR D'EXPÉRIENCE DES BN ATMIS, MINUSCA ET EM/CONT	08 SÉANCES DE RETOUR D'EXPÉRIENCE TENUES	1 650 000	G3

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026214011000021101	VISITER LES PAYS PARTENAIRES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT	04 PAYS PARTENAIRES VISITÉS	138 760 000	G2
13000020026214011000021101	EFFECTUER DES MISSIONS À L'EXTÉRIEUR EN DEHORS DE L'EAC(C/FDNB, SON ADJOINT ET AUTRES MISSIONS IMPROVISÉES)	12 MISSIONS EFFECTUÉES	291 655 000	G8
ACTION : 00910	OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES		350 885 422 350	
13000020026223011000021101	ORGANISER UN FEU DE CAMP (FÊTE DE SAINT ELOI)	01 FEU DE CAMP ORGANISÉ	9 500 000	AUMONERIE MILITAIRE
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES DÉPANEUSES, CAMIONS VIDANGEURS ET FORKLIFT	2 DÉPANEUSES, 2 CAMIONS VIDANGEURS ET 1 FORKLIFT ACQUIS	908 000 000	G4
13000020026216011000021101	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION DU CODE PÉNAL MILITAIRE, DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES(FRAIS DE MISSIONS)	08 SÉANCES DE VULGARISATION DU CPM ET DU COCJM ORGANISÉES	3 000 000	COUR MILITAIRE
13000020026223011000021101	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION DU CODE PÉNAL MILITAIRE, DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES(FRAIS DE COMMUNICATION)	08 SÉANCES DE VULGARISATION DU CPM ET DU COCJM ORGANISÉES	640 000	COUR MILITAIRE
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR DES LUBRIFIANTS	12 TYPES DE LUBRIFIANTS ACQUIS	789 450 000	G4
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR DES POMPES AUTOMATIQUES POUR LES PCL SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DU PAYS	11 POMPES AUTOMATIQUES ACQUISES	120 000 000	G4
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR DU CARBURANT ET PAYER SON TRANSPORT	04 MILLIONS DE LITRES DE GASOIL ET 200 MILLES LITRES D'ESSENCE ACQUIS	3 707 298 112	G4
13000020026223011000021101	ORGANISER LES CÉRÉMONIES DE CLÔTURE DE LA FORMATION DES OPJM	01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE	1 500 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026312011000021101	ACQUÉRIR L'ARIZAM 50 POUR LES UNITÉS DE LA FDNB	15000 LITRES D'ARIZAM 50 POUR LES UNITÉS DE LA FDNB ACQUIS	135 000 000	G4

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES ÉQUIPEMENTS POUR LA MODERNISATION DU GARAGE BMAEM	LES ÉQUIPEMENTS DE MODERNISATION DE LA BMAEM ACQUIS	1 000 000 000	G4
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR LES ÉQUIPEMENTS POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE DES ENTRÉES DE LA FDNB	02 ENTRÉES DE L'EMG/FDNB SÉCURISÉES ÉLECTRONIQUEMENT	270 047 700	G2
13000020026255011000021101	ACQUÉRIR LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LE CHARROI ET LES GROUPES ÉLECTROGENES DE LA FDNB	DES PIÈCES DE RECHANGES POUR LE CHARROI ET LES GROUPES ÉLECTROGÈNES ACQUISES	3 011 968 251	G4
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR UN GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'EMG/FDNB	01 GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 300 KVA ACQUIS	311 606 820	G6
13000020042122011000021101	ACQUÉRIR UNE TONDEUSE COUPE-HERBE POUR L'ESCEM	1 TONDEUSE COUPE-HERBE ACQUISE	150 000 000	G7
13000020026313011000021102	ACQUÉRIR DES VIVRES FRAIS	12 LOTS DE VIVRES FRAIS ACQUIS	30 485 800 100	G4
13000020026313011000021102	ACQUÉRIR DES VIVRES SECS	12 LOTS DE VIVRES SECS ACQUIS	70 314 098 699	G4
13000020026313011000021102	ACQUÉRIR DU MATÉRIEL CULINAIRE	02 LOTS DE MATÉRIEL CULINAIRE ACQUIS	426 650 000	G4
13000020016121011000021101	ASSURER LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE S/C	LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/C ET LES HONORAIRES ASSURÉES	42 991 444 348	G1
13000020016162011000021101	ASSURER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C	LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C ASSURÉE	11 424 362 201	G1
13000020016161011000021101	ASSURER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S	LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S ASSURÉE	6 780 139 547	G1
13000020016168011000021101	ASSURER LA RÉGULARISATION INSS	LA RÉGULARISATION INSS ASSURÉ	1 856 661 532	G1
13000020016111011000021101	ASSURER LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE S/S	LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES ASSURÉES	34 581 470 864	G1

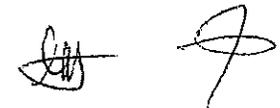
CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020016124011000021101	ASSURER LE PAYEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/C	LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/C ASSURÉ	24 140 648 490	G1
13000020016114011000021101	ASSURER LE PAYEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/S	LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ ASSURÉ	23 593 302 658	G1
13000020026242011000021101	ASSURER LE PAYEMENT DES LOYERS DES CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES	LE PAYEMENT DES LOYERS DES CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES ASSURÉ	397 400 000	G1
13000020026242011000021101	ASSURER LE PAYEMENT DES LOYERS DES OFFICIERS	LE PAYEMENT DES LOYERS DES OFFICIERS ASSURÉ	4 059 400 000	G1
13000020016126011000021101	ASSURER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/C	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/C ASSURÉES	1 060 735 478	G1
13000020016116011000021101	ASSURER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/S	LES ALLOCATIONS FAMILIALES ASSURÉES	570 620 445	G1
13000020026321011000021101	ACQUÉRIR DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ACQUIS	629 087 124	G6
13000020026321011000021101	ACQUÉRIR LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE	02 LOTS DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACQUIS	727 482 876	G4
13000020026216011000021101	ACTUALISER LE DEVIS D'IMPLANTATION DU TRIBUNAL MILITAIRE ET SON AUDITORAT DANS LA 2DIV	01 DEVIS D'IMPLANTATION ACTUALISÉ	432 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES MILITAIRES DÉTENUS DANS LES MAISONS DE DÉTENTION	02 DESCENTES DE SUIVI DES DÉTENUS MILITAIRES EFFECTUÉES.	2 880 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026214011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES FONDS PAR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN SOMALIE ET EN RCA	2 DESCENTES DE CONTRÔLE EFFECTUÉES	30 560 000	G8
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES DE RÉCEPTION DES VIVRES	22 DESCENTES DE RÉCEPTION DES VIVRES EFFECTUÉES	4 068 000	G8

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES DE SIGNIFICATIONS ET DES CITATIONS DES PRÉVENUS À DOMICILE ET À DOMICILE INCONNU	04 DESCENTES DE SIGNIFICATIONS ET DE CITATIONS EFFECTUÉES	4 240 000	COUR MILITAIRE
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DE LA CONSTRUCTION DES PISTES OBSTACLES	08 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES	2 212 000	G3
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES D'INSPECTION ET DE CONTROLE DANS LES UNITÉS	04 DESCENTES DE CONTRÔLE EFFECTUÉES	12 960 000	G4
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES D'INSPECTION ET DE SUIVI-ÉVALUATION DANS LES UNITÉS ET CENTRES D'ENTRAÎNEMENT	02 DESCENTES D'INSPECTION ET DE SUIVI-ÉVALUATION EFFECTUÉES	2 880 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR REPRÉSENTER LE MINISTÈRE PUBLIC EN PHASE DE JUGEMENT	16 DESCENTES EN PHASE DE JUGEMENT EFFECTUÉES DANS QUATRE DIV MILITAIRES	8 640 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR FAIRE DES INSTRUCTIONS PRÉ JURIDICTIONNELLES DES DOSSIERS PÉNAUX	16 DESCENTES D'ENQUÊTE EFFECTUÉES DANS QUATRE DIV MILITAIRES	8 640 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR JUGER LES PRÉVENUS DANS TOUTES LES DIVISIONS	16 DESCENTES EFFECTUÉES	23 040 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES INSPECTIONS AMMO DANS LES UNITÉS	02 INSPECTIONS AMMO DANS LES UNITÉS EFFECTUÉES	1 472 000	G4
13000020026216011000021101	EFFECTUER DES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS(DESCENTE DU C/FDNB ET SON ADJOINT ET AUTRES MISSIONS IMPROVISÉES	LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉES	69 047 200	G8
13000020026214011000021101	EFFECTUER DES VISITES DANS LE 8È CONTINGENT MINUSCA ET 15È CONTINGENT ATMIS PAR L'AUMÔNIER MILITAIRE EN CHEF	02 VISITES DANS LES CONTINGENTS MINUSCA ET ATMIS EFFETUÉES	7 000 000	AUMONERIE MILITAIRE
13000020026216011000021101	EFFECTUER LES DESCENTES POUR SUPERVISER LA GESTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES DIVISIONS	04 DESCENTES POUR SUPERVISER LA GESTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES DIVISIONS EFFECTUÉES	2 937 600	SERVICE SANTÉ
13000020026216011000021101	ELABORER L'ANNUAIRE STATISTIQUE EDITION 2023 (FRAIS DE MISSION)	01 ANNUAIRE STATISTIQUE ELABORÉ	7 188 000	G5

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026312011000021101	ENTRETIEN DES PCL	20 PCL ENTRETENUS	30 000 000	G4
13000020026313011000021101	ENTRETIEN DES TROUPES EN ASSURANT LES SOINS DE SANTÉ DES MEMBRES DE LA FDNB ET LEURS AYANTS DROIT	LES SOINS DE SANTÉ DES MILITAIRES ET LEURS AYANTS DROITS ASSURÉS	8 782 019 640	SERVICE SANTÉ
13000020026216011000021101	FAIRE LE SUIVI ET LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE TRANSMISSION INSTALLÉS SUR LES SITES EXISTANT.	12 DESCENTES EFFECTUÉES POUR FAIRE LA MAINTENANCE ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL EXISTANT.	4 128 000	G6
13000020026233011000021101	FOURNIR LA CONNECTION INTERNET À LA FDNB	LA CONNECTION INTERNET À LA FDNB FOURNIE	95 998 320	G6
13000020026225011000021101	FOURNIR LES FONDS NÉCESSAIRES POUR LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE	LES FONDS NÉCESSAIRES POUR LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE FOURNIS	306 000 000	G2
13000020026216011000021101	INSPECTER LE CHARROI DE LA FDNB	04 DESCENTES D'INSPECTION DU CHARROI DE LA FDNB EFFECTUÉES	8 640 000	G4
13000020026216011000021101	MARQUER LES ARMES DE LA FDNB(FRAIS DE MISSION DES MARQUEURS)	100% DES ARMES DE LA FDNB MARQUÉES	6 570 000	G4
13000020042122011000021101	MARQUER LES ARMES DE LA FDNB(RÉHABILITATION DES INSTRUMENTS DE MARQUAGE)	100% DES ARMES DE LA FDNB MARQUÉES	555 925	G4
13000020026216011000021101	PARTICIPER AUX CÉRÉMONIES DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DÉDIÉE À LA FEMME	PARTICIPATION DE 280 MILITAIRES FÉMININS AUX CÉRÉMONIES DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DÉDIÉE À LA FEMME	14 116 000	G1
13000020026351011000021101	PAYER LA FOURNITURE DE L'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ DANS LES UNITÉS DE LA FDNB ET DANS LES FAMILLES DES OFFICIERS	LA FOURNITURE DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉE	1 200 000 000	G8
13000020026233011000021101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION AUX OFFICIERS DU G1/FDNB	LES FRAIS DE COMMUNICATION AUX OFFICIERS DU G1/FDNB PAYÉS	700 000	G8
13000020026223011000021101	PRÉPARER ET CÉLÉBRER LA FÊTE DU SAINT SACREMENT.	01 FÊTE DU SAINT SACREMENT PRÉPARÉE ET CÉLÉBRÉE	16 025 340	AUMONERIE MILITAIRE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026223011000021101	PRÉPARER ET CÉLÉBRER LA FÊTE DU CHRIST-ROI	01 FÊTE DU CHRIST-ROI PRÉPARÉE ET CÉLÉBRÉE	8014 000	AUMONERIE MILITAIRE
13000020026216011000021101	RECENSER LES MILITAIRES HANDICAPÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA PENSION D'INVALIDITÉ (FRAIS DE MISSIONS)	1049 MILITAIRES HANDICAPÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA PENSION D'INVALIDITÉ RECENSÉS	3 072 000	G1
1300002002633011000021101	RECHARGER LES CRÉDITS DES TÉLÉPHONES FIXES	317 TÉLÉPHONES FIXES POST PAID RECHARGÉS EN CRÉDITS	128 000 004	G6
1300002002633011000021101	RECHARGER LES CRÉDITS DES TÉLÉPHONES MOBILES	06 TÉLÉPHONES MOBILES RECHARGÉS EN CRÉDITS	25 313 076	G6
13000020026216011000021101	RENFORCER DES CAPACITÉS DES OFFICIERS POINTS FOCALX GENRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTS DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (FRAIS DE MISSION)	LES CAPACITÉS DE 40 OFFICIERS POINTS FOCALX GENRE RENFORCÉES	1 055 000	G1
13000020026216011000021101	RENFORCER DES CAPACITÉS DES OFFICIERS POINTS FOCALX STATISTIQUES SUR LES LOGICIELS DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DE DONNÉES STATISTIQUES (FRAIS DE MISSION)	LES CAPACITÉS DE 15 OFFICIERS RENFORCÉES SUR L'UTILISATION DE CSPRO, SPSS, KOBOCOLLECT, EXCEL AVANCÉ ET STATA	11 139 000	G5
13000020042145011000021101	RENFORCER LE SYSTÈME DE LA DÉFENSE	LE SYSTÈME DE LA DÉFENSE RENFORCÉ	65 000 000 000	G8
13000020026216011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CANDIDATS FORMATEURS EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL	LES CAPACITÉS DE 15 OFFICIERS RENFORCÉS EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL	2 000 000	G1
13000020026216011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS CHEFS DE BUREAUX DES SERVICES ET COMPOSANTES EN PLANIFICATION, SUIVI ÉVALUATION, GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ET INFORMATIQUE ADAPTÉE À LA PLANIFICATION	LES CAPACITÉS DE 68 OFFICIERS CHEFS DES BUREAUX DANS DES SERVICES ET COMPOSANTES RENFORCÉES	1 040 000	G5
13000020086731011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DU BUREAU COMMUNICATION LORS DES STAGES DANS LES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS (FRAIS DE STAGES)	LES CAPACITÉS DE 02 OFFICIERS RENFORCÉES	1 885 000	G9

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000020026216011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS EN CHARGE DE LA GESTION DU PERSONNEL SUR LES NOTIONS LIÉES AU GENRE (FRAIS DE MISSION)	LES CAPACITÉS DE 40 OFFICIERS EN CHARGE DE LA GESTION DU PERSONNEL RENFORCÉES	1 055 000	G1
13000020086731011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES SOUS –OFFICIERS DU BUREAU COMMUNICATION LORS DES STAGES DANS LES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS (FRAIS DE STAGES)	LES CAPACITÉS DE 04 SOUS –OFFICIERS RENFORCÉES	3 120 000	G9
13000020026216011000021101	TENIR DES SÉANCES DE CAUSERIES MORALES	02 CAUSERIES MORALES PAR DIV INF TENUES	3 104 000	FORCE TERRESTRE
13000020026216011000021101	VISITER ET INSPECTER LES ACTIVITÉS DES OPJM DANS DIFFÉRENTES DIVISIONS	02 VISITES D'INSPECTION DES OPJM DANS LES DIV EFFECTUÉES	1 360 000	AUDITORAT GÉNÉRAL
PROGRAMME :010	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		5 034 648 007	
ACTION: 01001	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		226 000 000	
13000010076611011000021104	CONTRÔLER L'ADMINISTRATION DES UNITÉS DE LA FDNB	L'ADMINISTRATION DES UNITÉS DE LA FDNB CONTRÔLÉE	4 084 800	INSPECTION GÉNÉRALE
13000010026214011000021101	ASSURER LES MISSIONS OFFICIELLES DU MDNAC	MISSIONS DU MDNAC EXÉCUTÉES	100 000 000	CABINET
13000010076611011000021104	CONTRÔLER L'ACQUISITION ET LA GESTION DES VIVRES DANS LES UNITÉS DE LA FDNB.	LA GESTION DES VIVRES CONTRÔLÉE	2 075 800	INSPECTION GÉNÉRALE
13000010076611011000021104	CONTRÔLER L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ÉTAT DE L'OUTIL TIC DANS LES UNITÉS DE LA FDNB	L'OUTIL TIC DANS LES UNITÉS DE LA FDNB CONTRÔLÉ	2 358 400	INSPECTION GÉNÉRALE
13000010076611011000021104	CONTRÔLER L'ÉTAT DES LIEUX DES DOMAINES MILITAIRES (POLYGONES, CHAMPS DE TIR ET ZONES DE SAUT)	L'ÉTAT DES LIEUX DES DOMAINES MILITAIRES CONTRÔLÉ	5 604 000	INSPECTION GÉNÉRALE
13000010076611011000021104	CONTRÔLER L'INSTRUCTION-CADRES DANS LES UNITÉS DE LA FDNB	L'INSTRUCTION-CADRES DANS LES UNITÉS DE LA FDNB CONTRÔLÉE	1 868 000	INSPECTION GÉNÉRALE
13000010026216011000021101	EXÉCUTER LES MISSIONS DES SERVICES CENTRAUX DU MDNAC	LES MISSIONS DES SERVICES CENTRAUX EXÉCUTÉES	108 000 000	CABINET



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000010076611011000021104	VÉRIFIER L'EXISTENCE DES CONTRATS ET L'ÉTAT DES MAISONS LOUÉES PAR LA FDNB AU PROFIT DES CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES DANS TOUTES LES DIVISIONS MILITAIRES	L'ÉTAT DES MAISONS LOUÉES DANS LES DIVISIONS MILITAIRES CONTRÔLÉ	2 009 000	INSPECTION GÉNÉRALE
ACTION: 01002	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		296 200 000	
13000010042011011000021103	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	CABINET
13000010042011011000021107	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	150 000 000	CABINET
13000010076611011000021101	COLLECTER LES DONNÉES SUR LE TAUX DES MILITAIRES EN VIE APRÈS LA RETRAITE DE 2018	LES DONNÉES COLLECTÉES	1 590 000	DGES
13000010076611011000021101	ELABORER L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA DÉFENSE, EDITION 2022	LE DOCUMENT DE L'ANNUAIRE ÉLABORÉ	8 380 000	DGES
13000010076611011000021101	MENER L'ENQUÊTE SUR L'IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE DES MÉNAGES DES MILITAIRES AYANT PARTICIPÉ DANS LES PÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX	L'ENQUÊTE SUR L'IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE DES MÉNAGES DES MILITAIRES AYANT PARTICIPÉ DANS LES PÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX MENÉE	22 000 000	DGES
13000010076611011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DES SERVICES CENTRAUX ET ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES EN PLANIFICATION ET SUIVI-ÉVALUATION	LES CAPACITÉS DE 20 OFFICIERS RENFORCÉES EN PLANIFICATION ET SUIVI-ÉVALUATION	4 450 000	DGES
13000010076611011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES POINTS FOCALX STATISTIQUES SUR LES LOGICIELS DE COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES STATISTIQUES	LES CAPACITÉS DES POINTS FOCALX STATISTIQUES SUR LES LOGICIELS DE COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES STATISTIQUES RENFORCÉES	9 780 000	DGES
ACTION :01003	RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES		4456979477	
13000010026223011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU MDNAC EN MATIÈRE D'INSPECTION	LES CAPACITÉS DE 10 OFFICIERS DE L'IG RENFORCÉES	3 725 000	DGES

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000010026223011000021101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DES SERVICES CENTRAUX ET ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES DU MDNAC EN LEADERSHIP	LES CAPACITÉS DE 20 OFFICIERS RENFORCÉES EN LEADERSHIP	3 656 000	DGES
13000010026321011000021101	ACHETER DU MATÉRIEL DE BUREAU ET IMPRIMÉS	DU MATÉRIEL DE BUREAU DISPONIBLE	65 300 000	DGAF
13000010026321011000021101	ACHETER DU MATÉRIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES DISPONIBLES	83 350 000	DGAF
13000010042122011000021101	ACHETER DES CLIMATISEURS	DES CLIMATISEURS ACHETÉS	14 200 000	DGAF
13000010042122011000021101	ACHETER DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX	DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX ACHETÉS	39 107 518	DGAF
13000010042122011000021101	ACQUÉRIR DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX	DES VÉHICULES ACQUIS	300 000 000	DGAF
13000010026321011000021101	ACQUÉRIR DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN DES BUREAUX	DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN DES BUREAUX ACQUIS	20 500 000	DGAF
13000010026223011000021101	ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES CENTRAUX DU MDNAC	LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CENTRAUX DU MDNAC ASSURÉ	138 819 000	DGAF
13000010076611011000021103	ELABORER ET APPUYER LES PROJETS DES ANCIENS COMBATTANTS	LES PROJETS ÉLABORÉS ET APPUYÉS	65 000 000	DGAC
13000010076611011000021103	ENCADRER ET SOUTENIR LES COOPÉRATIVES DE PRODUCTION DES ANCIENS COMBATTANTS	54 COOPÉRATIVES DES ANCIENS COMBATTANTS ENCADRÉES ET 10 COOPÉRATIVES SOUTENUES	102 000 000	DGAC
13000010026321011000021101	ENTRETENIR DES PHOTOCOPIEUSES	DES PHOTOCOPIEUSES ENTRETENUES	4 300 000	DGAF
13000010026321011000021101	ENTRETENIR DES CLIMATISEURS	DES CLIMATISEURS ENTRETENUS	6 550 000	DGAF
13000010076611011000021103	FOURNIR UNE ASSISTANCE SOCIALE ET TECHNIQUE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS	L'ASSISTANCE SOCIALE ET TECHNIQUE DE 3642 ANCIENS COMBATTANTS FOURNIES	425 000 000	DGAC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
13	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		373 669 799 817	
13000010076611011000021103	PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS HANDISPORTS AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL	PARTICIPATION DE 6 ÉQUIPES DANS DES COMPÉTITIONS NATIONALES ET 01 ÉQUIPE DANS LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES	40 000 000	DGAC
13000010076611011816021101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DE L'HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE	LE PERSONNEL CIVIL RÉMUNÉRÉ	678 484 729	HMK
13000010076611011000021103	PRENDRE EN CHARGE LES HANDICAPÉS DE GUERRE	3000 HANDICAPÉS DE GUERRE SOIGNÉS	2 442 234 490	DGAC
13000030016132011853021101	RÉMUNÉRER LE PERSONNEL CIVIL DE LA RÉGIE MILITAIRE DE CONSTRUCTION	LE PERSONNEL CIVIL RÉMUNÉRÉ	24 752 740	RMC
ACTION : 01004	INFRASTRUCTURES DES ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES		55 468 530	
13000030076611011853021101	ACHETER DU MATÉRIEL DE BUREAU ET D'ENTRETIEN DES BUREAUX POUR LA RMC	DU MATÉRIEL DE BUREAU ET D'ENTRETIEN ACHETÉS	35 727 480	RMC
13000030076611011853021101	ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA RMC	LE FONCTIONNEMENT DE LA RMC ASSURÉ	11 761 050	RMC
13000030076611011853021101	ENTRETIENIR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ASSURER L'ABONNEMENT ONATEL POUR LA RMC	LE MATÉRIEL INFORMATIQUE EST ENTRETENU ET L'ABONNEMENT ONATEL ASSURÉ	7 980 000	RMC

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE		1 140 315 024 763	
PROGRAMME : 011	PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		21 182 039 039	
ACTION : 01101	PLANIFICATION STRATÉGIQUE		2 403 743 988	
14000100016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS (DGP)	LES INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/STATUTS (DGP) PAYÉS	740 919	DGP
14000100016124011000012101	ACHETER 5 MACHINES PORTABLES (LAP TOP)	5 MACHINES PORTABLES (LAP TOP)	25 000 000	DGP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000100016124011000012101	ACHETER 6 DISQUES DUR EXTERNES	6 DISQUES DUR EXTERNES ACHETES		DGP
14000100016124011000012101	ACHETER LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES (LASERJET FDW ET KIOSSELA)	8 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ACHETES	3 000 000	DGP
14000100016124011000012101	ELABORER LA NOTE DE CADRAGE MACROECONOMIQUE	UNE NOTE DE CADRAGE MACROECONOMIQUE ELABOREE ET DISPONIBLE	2 000 000	DPN
14000100016124011000012101	ELABORER LE DOCUMENT DU CBMT	UN DOCUMENT DU CBMT ELABORE ET DISPONIBLE	22 500 000	DPN
14000100016124011000012101	PAYER LES FRAIS DE FOCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE ET TECHNIQUE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE	LES COMITES DE PILOTAGE ET TECHNIQUE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE FONCTIONNELS	24 200 000	DPN
14000100016124011000012101	RECRUTER UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER L'ELABORATION DU CBMT	UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER A L'ELABORATION DU CBMT RECRUTE ET PAYE	30 800 000	DPN
14000100016124011000012101	ORGANISER UN ATELIER (2 SEMAINES DE TRAVAIL) SUR L'ELABORATION DE L'ECONOMIE BURUNDAISE DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UN RAPPORT SUR L'ECONOMIE BURUNDAISE ELABORE	30 000 000	DPN
14000100016124011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION RAPPORT PROVISOIRE SUR L'ECONOMIE BURUNDAISE (EDITION 2021-2022)	UN RAPPORT SUR L'ECONOMIE BURUNDAISE VALIDE ET DISPONIBLE	40 000 000	DPN
14000100016124011000012101	RECRUTER UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER L'ELABORATION DE L'ECONOMIE BURUNDAISE	UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER A L'ELABORATION DU RAPPORT SUR L'ECONOMIE BURUNDAISE RECRUTE ET PAYE	30 000 000	DPN
14000010026212011000012101	IMPRIMER ET MULTIPLIER LE GUIDE SUR LA PLANIFICATION, PROGRAMMATION BUDGETISATION ET DU SUIVI EVALUATION DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	200 DOCUMENTS DU GUIDE PPBSE IMPRIME, MULTIPLIE ET DISPONIBLE	10 000 000	DGP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DU GUIDE SUR LA PLANIFICATION, PROGRAMMATION BUDGETISATION ET SUIVI EVALUATION DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UN DOCUMENT DU GUIDE PPBSE VALIDE ET DISPONIBLE	70 000 000	DGP
14000100016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DGP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGP) PAYÉS	108 000	DGP
14000100016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/STATUTS (DGP) PAYÉS	103 000	DGP
14000110016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRATS (DPN)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRATS (DPN) PAYÉS	120 000	DPN

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000110016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/STATUTS (DPN)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS/STATUTS (DPN) PAYÉS	136 563	DPN
14000100016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DGP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGP) PAYEES	88 866	DGP
14000100016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGP)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/STATUTS (DGP) PAYEES	1 999 287	DGP
14000110016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DPN)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DPN) PAYEES	31 711	DPN
14000110016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPN)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE DE 11 PERSONNES SOCIALE S/STATUTS (DPN) PAYES	1 872 258	DPN
14000100016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DGP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/STATUTS (DGP) PAYEES	29 109 516	DGP
14000110016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE SOUS/CONTRATS (DPN)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE SOUS/CONTRATS (DPN) PAYEES	1 556 327	DPN
14000110016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE SOUS/STATUTS (DPN)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECNICITE DE 11 PERSONNES SOUS/STATUTS (DPN) PAYEES	23 179 285	DPN
14000100016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DGP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGP) PAYEES	864 620	DGP
14000100016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DGP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/STATUTS (DGP) PAYEES	17 473 692	DGP
14000110016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/CONTRATS (DPN)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/CONTRATS (DPN) PAYEES	512 597	DPN
14000110016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/STATUTS (DPN)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES SOUS/STATUTS (DPN) PAYEES	15 847 347	DPN
14000010076611011000012115	LOUER 119 LES VÉHICULES DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DE LA CARTOGRAPHIE CENSITAIRE DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION, DE L'HABITAT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE (5 MOIS) SUR LE FINANCEMENT DE LOI BUDGÉTAIRE DU BURUNDI 2023-2024 (LF)	119 VÉHICULES DISPONIBLES	2 000 000 000	BCR
ACTION : 01102	GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		739 587 602	
14000120042010011000013401	PAYER LES FRAIS D'ETUDE DE FAISABILITE POUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS	UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR UN PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLIC EST FAITE	200 000 000	DP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	ACQUERIR ET INSTALLER LE LOGICIEL SPSS DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	LE LOGICIEL SPSS INSTALLE ET DISPONIBLE	60 000 000	DP
14000120016161011000013401	PAYER CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 18 PERSONNES S/STATUTS (DP) PAYÉES	1 042 289	DP
14000010026212011000012101	DEVELOPPER UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGITALISER LE FORMAT PIP DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGITALISER LE FORMAT PIP DEVELOPPEE	150 000 000	DP
14000010026212011000012101	DEVELOPPER UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGITALISER LE FORMAT PTBA DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGITALISER LE FORMAT PTBA DEVELOPPEE	120 000 000	DP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE LANCEMENT DU PIP DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	LES NOUVELLES DIRECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L'ELABORATION DU PIP PRESENTEES, ECHANGEES ET COMPRISES PAR TOUS LES PARTICIPANTS	20 000 000	DP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DU PIP DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	DOCUMENT DU PIP VALIDE	20 000 000	DP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER D'ELABORATION DES DOCUMENTS DE PROJETS AVEC LES SECTORIELS	4 DOCUMENTS DE PROJETS ELABORES ET DISPONIBLES	50 000 000	DP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DU PERSONNEL CHARGE DE LA PLANIFICATION DES MINISTERES SECTORIELS SUR LE CDMT SECTORIEL (2 SEMAINES DE TRAVAIL) DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UN DOCUMENT CONSOLIDE DES CDMTS SECTORIEL ELABORE ET DISPONIBLE	40 000 000	DP
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DU PERSONNEL CHARGE DE LA PLANIFICATION DES MINISTERIELS SECTORIELS SUR LE PIP(2 SEMAINES DE TRAVAIL) DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	LES CAPACITES DE 102 PERSONNES CHARGEES DE LA PLANIFICATION DANS LES MINISTERES SECTORIELS RENFORCEES EN PPBSE	40 000 000	DP
14000120016126011000013401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DP) PAYEES	84 000	DP
14000120016116011000013401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES S/STATUTS (DP) PAYÉES	156 000	DP
14000120016162011000013401	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DP)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DP) PAYES	64 037	DP
14000120016124011000013401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/C (DP) PAYES	1 612 320	DP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000120016114011000013401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 18 PERSONNES S/STATUTS (DP) PAYEES	22 966 632	DP
14000120016121011000013401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS PAYEES	697 404	DP
14000120016111011000013401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 18 PERSONNES S/STATUTS (DP) PAYEES	12 964 920	DP
ACTION : 01103	GESTION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE		340 000 000	
14000250076611011000012101	ACHETER DES UNIFORMES DU PERSONNEL (FONCTIONNEMENT PPP)	12 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU ARCP SONT ACHETEES	4 800 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES 8 PNEUS POUR LES VEHICULES (FONCTIONNEMENT PPP)	8 PNEUS ACHETES	5 600 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES TENUES DES FETES (8 MARS, 1ER MAI) (FONCTIONNEMENT PPP)	24 T-SHIRTS ACHETEES	840 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ANTIVIRUS	3 ANTIVIRUS ACHETES	300 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ATTACHES TOUT GF	2 BOITES D'ATTACHES TOUT GF ACHETES	20 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ATTACHES TOUT MF	2 BOITES D'ATTACHES TOUT MF ACHETES	20 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ATTACHES TOUT PF	2 BOITES D'ATTACHES TOUT PF ACHETES	20 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ENCRE CORRECTEURS	12 BOITES D'ENCRE CORRECTEURS ACHETES	36 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ENVELOPPES PAR AVION AVEC LOGO	5 BOITES D'ENVELOPPES PAR AVION ACHETES	25 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ENVELOPPES SACS GF A3 AVEC LOGO	2 BOITES D'ENVELOPPES SACS GF A3 ACHETES	90 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ENVELOPPES SACS MF A4 AVEC LOGO	4 BOITES D'ENVELOPPES SACS MF A4 ACHETES	120 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES ENVELOPPES SACS PF A5 AVEC LOGO	1 BOITES D'ENVELOPPES SACS PF A5 ACHETES	20 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES FARDES CHEMISES	200 FARDES CHEMISES ACHETES	100 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES PAPIERS TRANSPARENTS A4	LES TRANSPARENTS ACHETES	140 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES PAPIERS DUPLICATEUR A4 (DOUBLE A)	30 RAMS DES PAPIERS DUPLICATEUR ACHETES	600 000	ARCP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000250076611011000012101	ACHETER LES REGISTRES GF	10 REGISTRE ACHETÉS		ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES SPIRAILLES TAILLE 18	80 SPIRALES DE TAILLE 18 ACHETÉS	100 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES SPIRAILLES TAILLE 20	20 SPIRALES DE TAILLE 20 ACHETÉS	48 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES SPIRAILLES TAILLE 22	80 SPIRALES DE 22 ACHETÉS	42 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES SPIRAILLES TAILLE 24	60 SPIRALES DE TAILLE 24 ACHETÉS	72 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LES STYLOS BLEUS	5 BOÎTES DE STYLOS ACHETÉS	60 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER UN TONNEUR POUR L'IMPRIMANTE LASERJET PRO MFP M281 FDW	1 TONNEUR ACHETÉ ET L'IMPRIMANTE LASERJET MFP M281 FDW EST FONCTIONNEL	1 000 000	ARCP
14000250076611011000012101	LES CARTOUCHES LASERJET LASERJET PRO MFP M281 FDW	2 PAIRES DE CARTOUCHES ACHETÉS	3 000 000	ARCP
14000250076611011000012101	LES CARTOUCHES LASERJET MFP 130FN	12 CARTOUCHES ACHETÉS	1 080 000	ARCP
14000250076611011000012101	LES CARTOUCHES LASERJET PRO M426DW	5 CARTOUCHES ACHETÉS	600 000	ARCP
14000250076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES CHEFS DE SERVICE	6 CHEFS PERCUS LES FRAIS DE COMMUNICATION CHAQUE MOIS	2 880 000	ARCP
14000250076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DU DIRECTEUR	DIRECTEUR PERCUS LES FRAIS DE COMMUNICATION CHAQUE MOIS	1 200 000	ARCP
14000250076611011000012101	ALIMENTER LES TELEPHONES FIXES DE L'AGENCE (FRAIS PTT) (FONCTIONNEMENT PPP) II	6 TÉLÉPHONES FIXES ALIMENTÉS CHAQUE MOIS	1 440 000	ARCP
14000250076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE HEBERGEMENT D'UN SITE WEB (FONCTIONNEMENT PPP)	SITE WEB HEBERGÉ	280 000	ARCP
14000250076611011000012101	ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉP.MACHINES ET AUTRES MATÉRIEL (FONCTIONNEMENT PPP)	18 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ENTRETENUS	2 160 000	ARCP
14000250076611011000012101	ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES (FONCTIONNEMENT PPP)	3 VÉHICULES ENTRETENUS ET REPARÉS	7 499 997	ARCP
14000250076611011000012101	EFFECTUER 30 MISSIONS DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE PPP À L'INTERIEUR DU PAYS (FONCTIONNEMENT PPP)	30 DESCENTES POUR LE CONTRÔLE ET SUIVI DE L'EXECUTION DES CONTRAT DE PPP EFFECTUÉS	13 320 000	ARCP
14000250076611011000012101	EFFECTUER LES MISSIONS À L'ÉTRANGER (FONCTIONNEMENT PPP)	2 MISSIONS À L'ÉTRANGER EFFECTUÉES	14 000 000	ARCP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000250076611011000012101	ORGANISER 4 ATELIERS D'INFORMATION ET DE FORMATION SUR LES OUTILS PPP.	196 AUTORITÉS ET PARTENAIRES PRIVÉS SONT FORMÉS ET INFORMÉS SUR LES OUTILS DE PPP	32 000 000	ARCP
14000250076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DES VÉHICULES (FONCTIONNEMENT PPP)	2 VÉHICULES ASSURÉS	260 000	ARCP
14000250016132011000012101	REMUNERER LE PERSONNEL DE L'ARCP	144 EMPLOYÉS REMUNÉRÉS	217 231 716	ARCP
14000250076611011000012101	PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CNCP (FONCTIONNEMENT PPP)	63 MEMBRES DU CNCP PAYÉS	9 450 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHAT DU CARBURANT TYPE MAZUT	3840 LITRES DE MAZUT ACHETÉS	13 248 000	ARCP
14000250076611011000012101	ACHETER LE CARBURANT DE TYPE ESSENCE	60 LITRES D'ESSENCE ACHETÉS	195 000	ARCP
14000250076611011000012101	SE RAFRAÎCHIR LORS DES FÊTES OFFICIELLES (FONCTIONNEMENT PPP)	4 FÊTES ORGANISÉES (VŒUX, JOURNÉE DE LA FEMME, FÊTE DU TRAVAIL ET FÊTE DE L'INDÉPENDANCE)	5 977 287	ARCP
ACTION : 01104	EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES		150 000 000	
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES DE LA CELLULE DE PILOTAGE ET DE SUIVI-ÉVALUATION DES RÉFORMES SUR LA GESTION DES AVANCES DE PRÉPARATION DES PROJETS	25 CADRES FORMÉS	50 000 000	CPSER
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES DE LA CELLULE DE PILOTAGE ET DE SUIVI-ÉVALUATION DES RÉFORMES SUR LA MÉTHODOLOGIE ET LES OUTILS DE SUIVI-ÉVALUATION DES PROJETS	25 CADRES FORMÉS	50 000 000	CPSER
14000010026212011000012101	PRODUIRE UN DOCUMENT DES RÉALISATIONS DES PROJETS SUR FINANCEMENT NATIONAL ET EXTERIEUR DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	UN BILAN DES RÉALISATIONS DES PROJETS SUR FINANCEMENT NATIONAL ET EXTERIEUR DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME ÉTABLI	50 000 000	CPSER
ACTION : 01105	STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE		118 600 000	
14005100042710011000012101	LOYER DU BUREAU PENDANT 4 MOIS	1 BATIMENT LOUÉ PENDANT 3 MOIS	37 856 407	PDLE
14005100042710011000012101	SALAIRE DU PERSONNEL PENDANT 4 MOIS DE CLÔTURE DU PROJET	30 PERSONNES (10 PERS *3 MOIS) SONT RÉMUNÉRÉES	80 743 593	PDLE
Action : 01106	PRODUCTION STATISTIQUE		2 122 804 022	
14000240076611011000012101	ACHETER LE CARBURANT DE 16 MOTOS (FONCTIONNEMENT INSBU)	11 976 LITRES D'ESSENCE DE 16 MOTOS SONT ACHETÉS	39 305 232	INSBU

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000240076611011000012101	ACHETER LE CARBURANT DE 5 VEHICULES ET DE 2 GROUPES (FONCTIONNEMENT INSBU)	9 390 LITRES DE GASOIL DE 5 VEHICULES ET DE 2 GROUPES SONT ACHETÉS	32 374 800	INSBU
14000240076611011000012101	ACHETER 90 PAGNES DES FEMMES LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME	90 PAGNES DES FEMMES LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE SONT ACHETÉES	1 980 000	INSBU
14000240076611011000012101	FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME	1 RAFFRAICHISSEMENT APRES LES FESTIVITÉS DU 8 MARS EST FOURNI	1 020 000	INSBU
14000240076611011000012101	ACHETER L'UNIFORME POUR LE PERSONNEL DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	378 CHEMISES POUR LE PERSONNEL DE L'INSBU SONT ACHETÉS	51 030 000	INSBU
14005280042710011000016401	ACTUALISER LES INDICATEURS POUR LE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD ET DU PND AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE À LA STRATEGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	UN RAPPORT DES INDICATEURS POUR LE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD ET DU PND EST DISPONIBLE	25 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	ACTUALISER SEMESTRIELLEMENT LE MERCURIAL DES PRIX (FONCTIONNEMENT INSBU)	2 MERCURIALS DES PRIX EST ACTUALISÉ SEMESTRIELLEMENT	4 821 726	INSBU
14000240076611011000012101	ALIMENTER LES 17 MODEMS EN UNITÉS DES CHEFS DES BUREAUX PROVINCIAUX POUR L'ENVOI DES DONNÉES AU SERVEUR CENTRAL (FONCTIONNEMENT INSBU)	17 MODEMS DES CHEFS DES BUREAUX PROVINCIAUX SONT ALIMENTÉS EN UNITÉS	6 120 000	INSBU
14000240076611011000012101	APPROVISIONNER LA CAISSE (POUR PAYER LE PERSONNEL EN CHARGE DE LA PROPRIÉTÉ, LE DÉPLACEMENT DES AGENTS DE COLLECTE DANS LA PROVINCE DE BUJUMBURA, PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 16 MOTOS) DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	LA CAISSE (POUR PAYER LE PERSONNEL EN CHARGE DE LA PROPRIÉTÉ, LE DÉPLACEMENT DES AGENTS DE COLLECTE DANS LA PROVINCE DE BUJUMBURA, PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 16 MOTOS) DE L'INSTITUT EST APPROVISIONNÉE	12 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	COLLECTER LES DONNÉES DE STRUCTURE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION POUR LA PRODUCTION DES COMPTES NATIONAUX (FONCTIONNEMENT INSBU)	1 RAPPORT DE COLLECTE DES DONNÉES DE STRUCTURE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION POUR AMÉLIORER LES COMPTES NATIONAUX EST DISPONIBLE	11 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	DÉPLACER 80 PERSONNES DES BUREAUX PROVINCIAUX À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (FONCTIONNEMENT INSBU)	80 PERSONNES DES BUREAUX PROVINCIAUX SONT DÉPLACÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	72 500	INSBU
14005280042710011000016401	ELABORER LES PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PROVINCES AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE À LA STRATEGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	17 PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PROVINCES SONT DISPONIBLES	13 120 000	INSBU

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14005280042710011000016401	EVALUER LA QUALITE DE 4 PRODUCTIONS DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE A LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	DEUX RAPPORTS D'EVALUATION DE LA QUALITE DE 4 PRODUCTIONS DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL SONT DISPONIBLES	12 240 000	INSBU
14000240076611011000012101	FAIRE FONCTIONNER LE COMITE TECHNIQUE DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CTIS) ET LES GROUPES DE TRAVAIL STATISTIQUE (GTS) CONFORMEMENT AU CADRE LEGAL EN VIGUEUR (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES RAPPORTS DES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CTIS) ET LES GROUPES DE TRAVAIL STATISTIQUE (GTS) SONT PRODUITS	71 200 000	INSBU
14000240076611011000012101	FAIRE LA MAINTENANCE DE 2 GROUPES ELECTROGENES (FONCTIONNEMENT INSBU)	1 CONTRAT DE MAINTENANCE DE 2 GROUPES ELECTROGENES EST FAIT	1 200 000	INSBU
14005280042710011000016401	FORMER SUR LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES POUR LES NOUVEAUX RECRUS AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE A LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	12 NOUVEAUX CADRES SONT FORMES SUR LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES	5 960 000	INSBU
14005280042710011000016401	FORMER SUR LES OUTILS EXCEL ET WORLD POUR LES NOUVEAUX RECRUS AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE A LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	12 NOUVEAUX CADRES SONT FORMES SUR LES OUTILS EXCEL ET WORLD	5 960 000	INSBU
14000240076611011000012101	ORGANISER LE MOIS DE LA STATISTIQUE AU BURUNDI ET LA JOURNEE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LE MOIS DE LA STATISTIQUE AU BURUNDI ET LA JOURNEE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE SONT ORGANISES	25 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER L'ASSURANCE DU BATIMENT DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	L'ASSURANCE DU BATIMENT DE L'INSBU EST PAYE	6 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER UNE PARTIE DES ARRIERES A L'AFRISTAT (FONCTIONNEMENT INSBU)	UNE PARTIE DES ARRIERES D'AFRISTAT EST PAYEE	300 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER UNE PARTIE DES ARRIERES A L'IFORD (FONCTIONNEMENT INSBU)	UNE PARTIE DES ARRIERES DE L'IFORD EST PAYEE	30 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION D'EAU ET D'ELECTRICITE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FACTURES DE LA CONSOMMATION D'EAU ET D'ELECTRICITE SONT PAYEES	12 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FACTURES DE REPARATION DES VEHICULES (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FACTURES DE REPARATION DES VEHICULES SONT PAYES	15 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LE MATERIEL BUREAUTIQUE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LE MATERIEL BUREAUTIQUE EST PAYE	19 064 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LE MATERIEL D'HYGIENE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LE MATERIEL D'HYGIENE EST PAYE	6 176 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LE MATERIEL INFORMATIQUE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LE MATERIEL INFORMATIQUE EST PAYE	14 760 000	INSBU

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000240076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET (FONCTIONNEMENT INSBU)	LA CONNEXION INTERNET EST DISPONIBLE	34 200 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 5 VÉHICULES ET 17 MOTOS (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FRAIS D'ASSURANCE DE 5 VÉHICULES ET 17 MOTOS SONT PAYÉES	9 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION TÉLÉPHONE FIXE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FRAIS DE COMMUNICATION TÉLÉPHONE FIXE SONT PAYÉS	17 400 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT APRÈS LES DÉFILÉS DU 1ER MAI ET JUILLET 2023 (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT APRÈS LES DÉFILÉS DU 1ER MAI ET JUILLET 2023 SONT PAYÉS	9 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'INSBU SONT PAYÉES	2 200 000	INSBU
14000240076611011000012101	PAYER LES HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES (FONCTIONNEMENT INSBU)	2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SONT PAYÉS	1 200 000	INSBU
14000240076611011000012101	RÉALISER 4 MISSIONS DE SUPERVISION DES BUREAUX PROVINCIAUX DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	4 RAPPORTS SYNTHÈSE DE SUPERVISION DES BUREAUX PROVINCIAUX DE L'INSBU SONT PRODUITS PAR 7 PERSONNES	6 600 000	INSBU
14005280042710011000016401	RÉALISER L'ANALYSE THÉMATIQUE DES DONNÉES SECONDAIRES DES ENQUÊTES STATISTIQUES AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE À LA STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	2 RAPPORTS DES ANALYSES THÉMATIQUES DES DONNÉES SECONDAIRES DES ENQUÊTES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES	12 720 000	INSBU
14000240076611011000012101	RÉALISER L'ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (EECI) (FONCTIONNEMENT INSBU)	1 RAPPORT DE L'ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (EECI) EST PRODUIT	30 000 000	INSBU
14005280042710011000016401	RÉALISER L'ENQUÊTE SUR LA SATISFACTION DES PRODUCTEURS, FOURNISSEURS ET UTILISATEURS DES DONNÉES STATISTIQUES AU PROJET DE LA CONTRE PARTIE À LA STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU BURUNDI	1 RAPPORT DE L'ENQUÊTE SUR LA SATISFACTION DES PRODUCTEURS, FOURNISSEURS ET UTILISATEURS DES DONNÉES STATISTIQUES EST DISPONIBLE	25 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	RÉALISER LES MISSIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS DES BUREAUX PROVINCIAUX (FONCTIONNEMENT INSBU)	1 RAPPORT DE MISSIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS DES BUREAUX PROVINCIAUX EST PRODUIT	2 200 000	INSBU
14000240076611011000012101	REMBOURSER LES FRAIS PASSEPORT ET ASSURANCE VOYAGE (FONCTIONNEMENT INSBU)	LES FRAIS DE PASSEPORT ET ASSURANCE VOYAGE DE 40 PERSONNES SONT REMBOURSÉES	8 000 000	INSBU
14000240016132011000012101	REMUNERER 189 PERSONNES DE L'INSBU	189 SALARIÉS DE L'INSBU SONT RÉMUNÉRÉS	1 219 879 764	INSBU
14000240076611011000012101	RÉPARER 75 CHAISES DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT INSBU)	75 CHAISES DE L'INSBU SONT RÉPARÉES	6 000 000	INSBU

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000240076611011000012101	SUPERVISER LA COLLECTE DES DONNÉES SUR LES PRIX (FONCTIONNEMENT INSBU)	1 RAPPORT DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES PRIX EST DISPONIBLE	11 000 000	INSBU
14000240076611011000012101	FAIRE FONCTIONNER LE COMITE NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) CONFORMEMENT AU CADRE LEGAL EN VIGUEUR (FONCTIONNEMENT INSBU)	DEUX RAPPORTS DES RÉUNIONS DU COMITÉ NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) SONT DISPONIBLES	6 000 000	INSBU
ACTION : 01107	DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		15 307 303 427	
14000290042143011000012101	ACHETER 2 ORDINATEURS DE BURAU (CADRES D'APPUI) (EQUIPEMENT CNRF)	2 ORDINATEURS DES NOUVEAUX CADRES ACHETÉS	5 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER 9 ORDINATEURS PORTABLES (CADRES D'APPUI) (EQUIPEMENT CNRF)	9 ORDINATEURS PORTABLES ACHETÉS	36 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER L'APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL (EQUIPEMENT CNRF)	1 APPAREIL EST ACHETÉ	2 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER 7 APPAREILS TÉLÉPHONIQUES (EQUIPEMENT CNRF)	7 APPAREILS SONT ACHETÉS	8 400 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE CAMÉRA (EQUIPEMENT CNRF)	1 CAMERA EST ACHETÉ	1 100 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE CÂBLE SFTP (EQUIPEMENT CNRF)	LE CÂBLE SFTP ACHETE	4 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT (EQUIPEMENT CNRF)	6029 LITRES SONT ACHETÉS	20 800 050	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE KIT DE BOÎTE À OUTILS DE RÉPARATION RÉSEAU POUR MAINTENANCE INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE 12 EN 1 (EQUIPEMENT CNRF)	LE KIT DE BOÎTE À OUTILS DE RÉPARATION RÉSEAU POUR MAINTENANCE INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE 12 EN 1 ACHETE ET INSTALLE	500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIENS (68 PCS.) (EQUIPEMENT CNRF)	UN KIT DE D'OUTILS DE 68 PIÈCES POUR ÉLECTRICIEN ACHETÉ	1 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE MO CÂBLAGE DU RÉSEAU INFORMATIQUE (EQUIPEMENT CNRF)	LE MO CÂBLAGE DU RÉSEAU INFORMATIQUE ACHETE ET INSTALLE	2 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE MONITORING RÉSEAU (EQUIPEMENT CNRF)	LE MONITORING RÉSEAU ACHETE ET INSTALLE	7 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE PATCH PANEL 24 PORTS (EQUIPEMENT CNRF)	LE PATCH PANEL 24 PORTS ACHETE ET INSTALLE	600 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LE PETIT MATÉRIEL, LE MOBILIER ET LES ÉQUIPEMENTS (EQUIPEMENT CNRF)	LE PETIT MATÉRIEL, LE MOBILIER ET LES ÉQUIPEMENTS ACHETE ET INSTALLE	11 200 000	CNRF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE RACK 42 U AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ET PRISES ÉLECTRIQUES AVEC PROTECTION PARAFONDRE (EQUIPEMENT CNRF)	LE RACK 42 U AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ET PRISES ÉLECTRIQUES AVEC PROTECTION PARAFONDRE ACHETE ET INSTALLE	6 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE RACK 9 U AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT (EQUIPEMENT CNRF)	LE RACK 9 U AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ACHETE ET INSTALLE	1 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE ROUTEUR WIFI (EQUIPEMENT CNRF)	LE ROUTEUR WIFI ACHETE ET INSTALLE	500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LE SWITCH DE 24 PORTS MANAGEABLE (EQUIPEMENT CNRF)	LE SWITCH DE 24 PORTS MANAGEABLE ACHETE ET INSTALLE	12 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER L'EAU MINÉRALE (EQUIPEMENT CNRF)	445 DOUZAINES EAU MINÉRALE ACHETES	4 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES ANTIVIRUS (TREND MICRO, KASPERSKY OU FORTIEDR) (EQUIPEMENT CNRF)	10 ANTIVIRUS (TREND MICRO, KASPERSKY OU FORTIEDR) ACHETES	1 200 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES CONNECTEURS RJ45 (EQUIPEMENT CNRF)	LES CONNECTEURS RJ45 ACHETES ET INSTALLES	100 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES CORDONS DE CONNECTIONS DES ORDINATEURS (PRÉFABRIQUÉS) DE 2M (EQUIPEMENT CNRF)	LES CORDONS DE CONNECTIONS DES ORDINATEURS (PRÉFABRIQUÉS) DE 2M ACHETES ET INSTALLES	800 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES CORDONS DE CONNECTIONS DU PATCH PANEL ET DES PORTS DES SWITCHS (PRÉFABRIQUÉS) DE 1M (EQUIPEMENT CNRF)	LES CORDONS DE CONNECTIONS DU PATCH PANEL ET DES PORTS DES SWITCHS (PRÉFABRIQUÉS) DE 1M ACHETES ET INSTALLES	400 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES FIREWALL INTERNET: FORTIGATE 203F (EQUIPEMENT CNRF)	LES FIREWALL INTERNET: FORTIGATE 201F ACHETE ET INSTALLE	8 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES FIREWALL SERVEUR: FORTIGATE 201F (EQUIPEMENT CNRF)	LES FIREWALL SERVEUR: FORTIGATE 201F ACHETES ET INSTALLES	8 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES GOULOTTES 50MMX50MM DE 3M AVEC SEPARATEUR INTERNE (EQUIPEMENT CNRF)	LES GOULOTTES 50MMX50MM DE 3M AVEC SEPARATEUR INTERNE ACHETES ET INSTALLES	3 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES LES AUTRES ACCESSOIRES D'INSTALLATION DU RÉSEAU (EQUIPEMENT CNRF)	LES AUTRES ACCESSOIRES D'INSTALLATION DU RÉSEAU ACHETES ET INSTALLES	1 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES PRISES COMPLÈTES INFORMATIQUE RJ45 (EQUIPEMENT CNRF)	LES PRISES COMPLÈTES INFORMATIQUE RJ45 ACHETES ET INSTALLES	799 949	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER ET INSTALLER LES SERVEUR DE DOMAINE ET SERVEUR DHCP (EQUIPEMENT CNRF)	LES SERVEUR DE DOMAINE ET SERVEUR DHCP ACHETES ET INSTALLES	52 700 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER LES UNIFORMES, AGENDAS, CARTES DE VISITE, CALENDRIERS (EQUIPEMENT CNRF)	1 LOT COMPOSE DES UNIFORMES, AGENDAS, CARTES DE VISITE, CALENDRIERS ACHETE	16 200 000	CNRF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000290042143011000012101	ACHETER L'ONDULEUR DE 6KVA DE SECOURS ÉLECTRIQUE (EQUIPEMENT CNRF)	ONDULEUR DE 6KVA DE SECOURS ÉLECTRIQUE ACHETE	21 700 000	CNRF
14000290042143011000012101	ACHETER L'ONDULEUR DE 6KVA DE SECOURS ÉLECTRIQUE (EQUIPEMENT CNRF)	ONDULEUR DE 6KVA DE SECOURS ÉLECTRIQUE ACHETE	15 000 000	CNRF
14000260076611011004012601	ASSURANCES MOTOS(ARCA)	1 MOTO EST ASSURÉE	91 000	ARCA
14000260076611011004012601	ASSURANCES VÉHICULES (ARCA)	DEUX VÉHICULES SONT ASSURÉS CONTRE TIERS	182 000	ARCA
14000260076611011004012601	ASSURANCES VÉHICULES (ARCA)	UN VÉHICULE EST ASSURÉ DÉGATS MATÉRIELS	3 603 389	ARCA
14000260076611011004012601	CARBURANT DES VÉHICULES ET MOTO DE L'ARCA (FONCTIONNEMENT ARCA)	8730 LITRES SONT ACHETÉS	30 118 500	ARCA
14000290042143011000012101	CELEBRER 3 FETES (CNRF)	3 FÊTES SONT ORGANISÉES	3 582 828	CNRF
14000260076611011004012601	CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARCA (FONCTIONNEMENT ARCA)	4 SÉANCES SONT TENUES CHAQUE TRIMESTRE	20 100 000	ARCA
14000260076611011004012601	CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONTRÔLEURS D'ASSURANCES (FONCTIONNEMENT ARCA)	LA COTISATION ANNUELLE À L'IAIS EST PAYÉE	23 000 000	ARCA
14000290042143011000012101	ENTREtenir ET RÉPARER LE VÉHICULE (EQUIPEMENT CNRF)	LE VÉHICULE EST EN BON ÉTAT	3 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	ENTREtenir LE BATIMENT, HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET NETTOYAGE (FONCTIONNEMENT CNRF)	LE BATIMENT EST ENTRETENU	5 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	ENTREtenir LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ (EQUIPEMENT CNRF)	LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ EST EN BON ÉTAT	2 300 000	CNRF
14000290042143011000012101	ENTREtenir LE MATÉRIEL INFORMATIQUE, BUREAU ET DE TÉLÉCOMMUNICATION (EQUIPEMENT CNRF)	LE MATÉRIEL INFORMATIQUE, DE BUREAU ET DE TÉLÉCOMMUNICATION EST BIEN ENTRETENU	1 500 000	CNRF
14000260076611011004012601	FÊTES OFFICIELLES (FONCTIONNEMENT ARCA)	LE RAFFRAICHISSEMENT DU PERSONNEL DE L'ARCA POUR TROIS FÊTES LES 3 EST ASSURÉ	7 500 000	ARCA
14000260076611011004012601	FRAIS DE COMMUNICATION ET INTERNET MOBILE (FONCTIONNEMENT ARCA)	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION	9 600 000	ARCA
14000260076611011004012601	FRAIS DE DOCUMENTATION, COMMUNICATION, INFORMATION (FONCTIONNEMENT ARCA)	2 BULLETINS SONT PRODUITS	3 301 694	ARCA
14000260076611011004012601	FRAIS DE REPRÉSENTATION (FONCTIONNEMENT ARCA)	12 MOIS DE REPRÉSENTATION SONT PAYÉS	11 698 306	ARCA
14000260076611011004012601	FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTO (FONCTIONNEMENT ARCA)	LES 3 VÉHICULES ET 1 MOTO SONT BIEN ENTRETENUS	10 000 000	ARCA
14000260076611011004012601	FRAIS LIÉS À LA SÉCURITÉ ET AU PROTOCOLE (FONCTIONNEMENT ARCA)	12 MOIS SONT PAYÉS POUR LA SÉCURITÉ ET LE PROTOCOLE	10 200 000	ARCA



CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000260076611011004012601	MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE (FONCTIONNEMENT ARCA)	LA MAINTENANCE INFORMATIQUE EST ASSURÉE	6 500 000	ARCA
14000260076611011004012601	MATÉRIEL DE BUREAU, MOBILIER ET AUTRES FOURNITURES UTILISÉES (FONCTIONNEMENT ARCA)	MATERIELS DE BUREAU	5 780 000	ARCA
14000260076611011004012601		MATERIELS DE PROPRIÉTÉ	2 580 000	ARCA
14000260076611011004012601		MATERIELS INFORMATIQUE	11 999 707	ARCA
14000260076611011004012601	MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER (FONCTIONNEMENT ARCA)	AU MOINS UNE MISSION EST EFFECTUÉE À PARTIR DU DEUXIÈME TRIMESTRE	30 000 000	ARCA
14000260076611011004012601	ONATEL (FONCTIONNEMENT ARCA)	LES FACTURES DE L'ONATEL SONT PAYÉES	3 600 000	ARCA
14000290076611011000012101	EFFECTUER DES MISSIONS POUR LE CONTRÔLE DES BANQUES	10 MISSIONS EFFECTUÉES POUR TROIS PERSONNES	2 900 000	CNRF
14000290076611011000012101	EFFECTUER DES MISSIONS POUR LE CONTRÔLE DES IMF	20 MISSIONS EFFECTUÉES	3 817 172	CNRF
14000290076611011000012101	FORMER LE PERSONNEL DE LA CNRF SUR LE CODE DE CONDUITE D'UN AGENT DE RENSEIGNEMENT	8 PERSONNES FORMÉES	5 200 000	CNRF
14000290076611011000012101	FORMER LE PERSONNEL DE LA CNRF SUR LE CYCLE DU RENSEIGNEMENT FINANCIER	8 PERSONNES FORMÉES	5 200 000	CNRF
14000290076611011000012101	FORMER LES ASSUJETTIS SUR LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET LBC/FT (LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES, LES GROUPEMENTS D'ENTREPRENEURS, LES SYNDICATS D'INDUSTRIELS)	200 ASSUJETTIS FORMÉES	17 800 000	CNRF
14000290076611011000012101	FORMER LES ASSUJETTIS SUR LEURS OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LBC/FT)(LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES, LES GROUPEMENTS D'ENTREPRENEURS, LES SYNDICATS D'INDUSTRIELS)	200 ASSUJETTIS FORMÉES	17 800 000	CNRF
14000290076611011000012101	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL SUR L'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE AVEC LES AUTRES CELLULES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER SUR LES CRIMES TRANSFRONTALIERS (CNRF)	3 PERSONNES RENFORCÉES	33 000 000	CNRF
14000290076611011000012101	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL SUR LA FISCALITÉ FINANCIÈRE(CNRF)	17 PERSONNES RENFORCÉES À NGOZI	15 000 001	CNRF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000290076611011000012101	RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL SUR LE TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (CNRF)	17 PERSONNES RENFORCÉES À GITEGA	15 000 035	CNRF
14000290076611011000012101	RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL SUR LE RECOUVREMENT DES AVOIRS CRIMINELS (CNRF)	17 PERSONNES RENFORCÉES À NGOZI	14 999 984	CNRF
14000260076611011004012601	ORGANISER UNE SEMAINE DEDIEE A L'ASSURANCE (FONCTIONNEMENT ARCA)	UNE FOIRE EXPOSITION DES PRODUITS D'ASSURANCES AU GRAND PUBLICS EST ORGANISEE ET MEDIATISEE	20 000 000	ARCA
14000290076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE CONTACT ET DE RENSEIGNEMENT (FONCTIONNEMENT CNRF)	FRAIS DE RENSEIGNEMENT PAYES	35 000 000	CNRF
14000010076662011000012201	PAYER LES CONTRIBUTIONS AU FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT	LES CONTRIBUTIONS AU FOND AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT PAYES	1 000 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000290042143011000012101	ACHERER LES FOURNITURES DE BUREAU ET D'IMPRESSION (EQUIPEMENT CNRF)	1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'IMPRESSION ACHETE	17 082 829	CNRF
14000290042143011000012101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VEHICULE (EQUIPEMENT CNRF)	LE VEHICULE EST ASSURE	100 000	CNRF
14000290042143011000012101	PAYER LES FRAIS DE CONTRÔLE TECHNIQUE, LICENCES , MISE À JOUR DES LOGICIELS ET AUTRES SERVICES (EQUIPEMENT CNRF)	LA MAINTENANCE DE VEHICULES ET LES LOGICIELS EST ASSUREE	7 600 000	CNRF
14000010042611011744012101	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BAD ET BCCI	LES FRAIS DE PARTICIPATION A L' AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BAD ET BCCI SONT PAYES	5 000 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010042611011000012103	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE DES FEMMES	LES ES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE DES FEMMES SONT PAYES	750 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010042611011000012105	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DES JEUNES	LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DES JEUNES SONT PAYES	750 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010042611011717012101	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAINE (FSA)	LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAINE (FSA)	1 000 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000290076611011000012101	PAYER LES FRAIS DE POSTES ET COURRIERS (CNRF)	LES FRAIS DE POSTES ET COURRIERS SONT ASSURES	2 500 000	CNRF
14000290042143011000012101	PAYER LES FRAIS DE PRESTATIONS INFORMATIQUES (EQUIPEMENT CNRF)	LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT MAINTENUS	15 000 000	CNRF
14000290042143011000012101	PAYER LES FRAIS DE PUBLICITE, INFORMATION ET COMMUNIQUE (EQUIPEMENT CNRF)	VISIBILITE DE LA CNRF EST ASSUREE	8 000 000	CNRF
14000010076611011000012118	PAYER LES FRAIS DE DEMMARRAGE DE L'AUTORITE DU MARCHE DES CAPITAUX	L'AUTORITE DU MARCHE DES CAPITAUX DEMMARE	539 662 179	CABINET DU MINISTRE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000290042143011000012101	PAYER LES FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTARIAT (FONCTIONNEMENT CNRF)	LES DOCUMENTS TRADUITS ET INTERPRETÉS	10 000 000	CNRF
14000290016132011000012101	PAYER LES HONORAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	7 MEMBRES DU CA PAYÉS	25 200 000	CNRF
14000290016132011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CNRF	7 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	201 471 840	CNRF
14000290016132011000012101	RECRUTER LE PERSONNEL DE LA CNRF	10 PERSONNES RECRUTÉES	226 586 560	CNRF
14000260076611011004012601	RÉPONDRE AUX GRANDES PRÉOCCUPATIONS DE LA POPULATION PAR RAPPORT AU SECTEUR DES ASSURANCES, SENSIBILISATION DE LA POPULATION À L'ASSURANCE, VÉRIFICATION DU RESPECT DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET VULGARISATION DU CODE DES ASSURANCES RÉVISÉ (FONCTIONNEMENT ARCA)	4 DÉSCENTÉS SONT EFFECTUÉES DANS 24 COMMUNES DU PAYS ET LES PROCCUPATIONS DE LA POPULATION SONT CONNUES	30 598 730	ARCA
14000260016132011000012601	ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ	LE PERSONNEL EST ASSURÉE	23 706 000	ARCA
14000260016132011000012601	IMPÔT POUR 18 PERSONNES SUR LES RÉMUNÉRATIONS D'EMPLOI (IRE)	L'IMPÔT EST PAYÉ POUR 18 PERSONNES	45 577 944	ARCA
14000260016132011000012601	RÉMUNÉRATIONS NETS DE 18 PERSONNES DE L'ARCA	18 PERSONNES SONT PAYÉS	297 458 138	ARCA
14000260016132011000012601	SÉCURITÉ SOCIALE-INSS	LES COTISATIONS À L'INSS SONT PAYÉS	8 804 592	ARCA
14005300076611011000042401	ACCOMPAGNER LES PROMOTEURS DE PROJETS (JEUNES, FEMMES AINSI QUE LES EXPLOITANTS AGRICOLES) (FIGA)	DEUX CENT CINQUANTE (250) PROMOTEURS DE PROJETS (JEUNES, FEMMES ET EXPLOITANTS AGRICOLES) ACCOMPAGNÉS	80 600 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LE CARBURANT POUR VÉHICULES (FIGA)	6440 LITRES DE CARBURANT GASOIL ACHETÉS	22 218 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER DES PORTES RIDEAUX (FIGA)	VINGT PORTES RIDEAUX ACHETÉS	1 262 100	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LES RIDEAUX (FIGA)	QUARANTE (40) METRES DE RIDEAUX ACHETÉS	1 750 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER DES IMPERMEABLES DE TERRAIN (FIGA)	VINGT CINQ (25) IMPÉRMEABLES ACHETÉS	1 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER DES AGENDAS (FIGA)	VINGT-CINQ (25) AGENDAS ACHETÉS	1 125 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER DES CALENDRIERS (FIGA)	VINGT-CINQ (25) CALENDRIERS ACHETÉS	875 000	FIGA

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14005300076611011000042401	ACHETER WORKING VEST PERSONNALISE (FIGA)	VINGT-CINQ (25) WORKING VEST PERSONNALISE ACHETÉ	3 500 000	FIGA
14005300076611011000042401	EXTENSION-RACCORDEMENT DE LA LIGNE TELEPHONIQUE (FIGA)	UNE (1) LIGNE TELEPHONIQUE FONCTIONNELLE	2 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAIEMENT ABONNEMENT SUR SITEWEB (NOM DE DOMAINE) (FIGA)	UN (1) ABONNEMENT DU SITE WEB DU FIGA ASSURÉ	59 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACCUEIL DES VISITEURS	LES VISITEURS ACCUEILLIS	720 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LE MATERIEL BUREAUTIQUE (FIGA)	LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ	4 633 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LE MATERIEL HYGIENIQUE	LE MATÉRIEL HYGIÉNIQUE ACHETÉ	1 212 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LE MATERIEL INFORMATIQUE	LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ACHETÉ	7 250 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (FIGA)	HUIT (8) ORDINATEURS PORTABLES ACHETÉS	28 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER LES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL (FIGA)	18 PAIRES D'UNIFORMES POUR LE PERSONNEL ACHETÉS	12 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER UN LOGICIEL DE GESTION COMPTABLE (FIGA)	UN (1) LOGICIEL DE GESTION COMPTABLE ACHETÉ ET OPERATIONNEL	50 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI- ÉVALUATION (FIGA)	VINGT (20) DESCENTES DE SUIVI- ÉVALUATION DES CRÉDITS GARANTIS EFFECTUÉES	41 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	EFFECTUER DES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS (FIGA)	DOUZE (12) MISSIONS À L'INTERIEUR DU PAYS EFFECTUÉES	5 200 000	FIGA
14005300076611011000042401	EFFECTUER LES MISSION À L'EXTÉRIEUR DU PAYS (FIGA)	UNE (1) MISSION À L'EXTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉES	33 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ELABORER UNE POLITIQUE DE GARANTIE ET DE GESTION DES RISQUES DU PORTEFEUILLE FIGA	UNE (1) POLITIQUE DE GARANTIE ET DE GESTION DES RISQUES DU PORTEFEUILLE ÉLABORÉE	2 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ENTREtenir ET RÉPARER LE MATÉRIEL ROULANT (FIGA)	TROIS (3) VÉHICULES ENTREtenUS, REPARES ET EN BON ÉTAT	10 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ENTREtenir ET RÉPARER LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES (FIGA)	30 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ENTREtenUS ET RÉPARÉS	5 840 000	FIGA
14005300042680011000042401	FACILITER L'ACCÈS AUX CRÉDITS DES JEUNES PROMOTEURS DE PROJETS À TRAVERS LE FONDS DE GARANTIE OCTROYÉE À LA BIJE (FIGA)	UN (1) FONDS DE GARANTIE OCTROYÉ À LA BIJE	1 800 000 000	FIGA

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14005300042680011000042401	FACILITER L'OCTROI DES CRÉDITS AUX EXPLOITANTS AGRICOLES À TRAVERS LE FONDS DE GARANTIE AGRICOLE (FIGA)	UN (1) FONDS DE GARANTIE AGRICOLE ACCORDÉ	1 850 000 000	FIGA
14005300042680011000042401	IMPULSER LES PROMOTEURS DE PROJETS À TRAVERS L'OCTROI DES ÉQUIPEMENTS (FIGA)	QUINZE (15) PROMOTEURS DE PROJETS IMPULSÉS	150 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	NOUER UN PARTENARIAT AVEC UNE STRUCTURE D'INCUBATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES DE LA PLAINE DE L'IMBO (FIGA)	UN (1) PARTENARIAT AVEC UNE STRUCTURE D'INCUBATION CONCLUE	60 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	ORGANISER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (FIGA)	5 RAPPORTS D'ACTIVITÉS TRIMESTRIELS ET ANNUELS ANALYSÉS ET VALIDÉS À TRAVERS 5 REUNIONS DU CA COMPOSÉ DE 7 MEMBRES	5 250 000	FIGA
14005300076611011000042401	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION ET DE SENSIBILISATION À L'ENDROIT DES PROMOTEURS DE PROJETS SUR LES CONDITIONS D'ACCÈS/DE REMBOURSEMENT AUX/DES CRÉDITS OCTROYÉS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PARTENAIRES DU FIGA	DIX-HUIT (18) SÉANCES DE VULGARISATION ET SENSIBILISATION ORGANISÉES ET TENUES	20 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PARTICIPER AUX FÊTES NATIONALES ET DE NOUVEL AN (FIGA)	DIX-HUIT (18) PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX FÊTES NATIONALES ET DE NOUVEL AN	8 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT (FIGA)	DEUX (2) ABONNEMENT JOURNAL RENOUVEAU ET BURUNDI ECO FAITS	1 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES FRAIS D'ANNONCES ET DE PUBLICATIONS (FIGA)	DEUX (2) ANNONCES ET PUBLICATIONS PAYÉS	194 900	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES POUR VÉHICULES (FIGA)	TROIS (3) VÉHICULES ASSURÉS	21 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION (FIGA)	LES FRAIS DE REPRESENTATIONS PAYÉS	1 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES PRIMES AUX MEMBRES DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (FIGA)	SEIZE (16) MEMBRES DE LA CGMP ONT REÇU UNE PRIME	2 000 000	FIGA
14005300016132011000042401	REMUNERER LE PERSONNEL DU FIGA	DIX-HUIT (18) PERSONNES DU FIGA REMUNÉRÉES	450 000 000	FIGA
14005300076611011000042401	PAYER LES HONORAIRES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES (FIGA)	DEUX (2) COMMISSAIRES AUX COMPTES RÉMUNÉRÉS	1 200 000	FIGA
14005300076611011000042401	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL (FIGA)	DIX-HUIT (18) PERSONNES DU FIGA RENFORCÉES	12 500 000	FIGA
14005300076611011000042401	FRAIS DE COMMUNICATION (FIGA)	LA COMMUNICATION DIRECTEUR ET DEUX CHEFS DE SERVICES ASSURÉ	1 320 000	FIGA
14005300076611011000042401	ACHETER DE L'EAU MINÉRALE POUR LE PERSONNEL ET LES MEMBRES DU CA (FIGA)	LDEUX CENT QUARANTE BIDONS DE KINJU (240 ACHETÉS	2 291 000	FIGA

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14005300076611011000042401	ACHETER DES BOTTINES DE TERRAIN (FIGA)	VINGT CINQ (25) BOTTINES DE TERRAIN ACHETES	1 000 000	FIGA
PROGRAMME : 012	MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		961 665 683 937	
ACTION : 01201	GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		44 946 274 170	
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR LES BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA DOUANE ET MAGAZINE TRIMESTRIELLE (VOIX DU CONTRIBUABLE) (FONCTIONNEMENT OBR)	BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA DOUANE ET MAGAZINE TRIMESTRIELLE (VOIX DU CONTRIBUABLE) PAYES	7 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ACHETER LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES (FONCTIONNEMENT OBR)	CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ACHETES	380 000 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER LES EQUIPEMENT DES POLICIERS ET RESIDENCE CG (OBR)	LES EQUIPEMENT DES POLICIERS ET RESIDENCE CG (OBR) ACHETES	60 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DEMABANDA (FONCTIONNEMENT OBR)	LES LOYERS DEMABANDA (FONCTIONNEMENT OBR) PAYES	5 048 604	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER DES EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES (OBR)	DES EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES (OBR) ACHETES	340 000 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER LE COFFRE FORT DFI/ CG (OBR)	LE COFFRE FORT DFI/ CG (OBR) ACHETES	6 753 924	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER D'AUTRES MATÉRIELS (ROUTERS, SWITCHES, RACKS) (OBR)	LES ROUTERS, SWITCHES, RACKS ACHETES	354 640 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER DES APPAREILS PHOTOS (OBR)	APPAREILS PHOTOS ACHETES	3 323 200	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER DES CAMERAS (OBR)	CAMERAS ACHETES	3 105 200	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER DES ECRANS PLATS (OBR)	ECRANS PLATS ACHETES	5 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE Q10 (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE Q10 (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	127 138 464	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE RUTANA (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE RUTANA (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	13 991 016	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE RUYIGI (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE RUYIGI (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	9 537 072	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE VIRAGO (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE VIRAGO (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	278 212 860	OBR
14000280042145011000012101	RECHARGER CONNEXION BALISES (OPERATIONALISATION DU SCANNER)	BALISES (OPERATIONALISATION DU SCANNER) RECHARGES	240 000 000	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280016132011022012201	REMUNERER LE PERSONNEL DE L'OBR	LE PERSONNEL DE L'OBR REMUNERES		OBR
14000280076611011022012201	RENFORCER LES CAPACITÉS DES PARTENAIRES DE L'OBR (MAGISTRATS, AVOCATS, ADMINISTRATIFS) (FONCTIONNEMENT OBR)	SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTENAIRES DE L'OBR (MAGISTRATS, AVOCATS, ADMINISTRATIFS) PAYEES	25 958 525 550	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER DES IMPRIMANTES MUTIFONCTION (OBR)	IMPRIMANTES MUTIFONCTION ACHETES	20 000 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER DES ORDINATEURS (OBR)	ORDINATEURS PORTABLES ACHETES	142 151 755	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER ET INSTALLER LES CAMERA DE SURVEILLANCE (OBR)	CAMERA DE SURVEILLANCE ACHETES ET INSTALLES	541 491 600	OBR
14000280076611011022012201	ACHERER LE CARBURANT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES (FONCTIONNEMENT OBR)	LITRES DE CARBURANT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ACHETES	3 115 500	OBR
14000280076611011022012201	ACHERER LE CARBURANT POUR VÉHICULES (FONCTIONNEMENT OBR)	LITRE DE CARBURANT POUR VÉHICULES ACHETES	40 000 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER LES ARMOIRES(OBR)	ARMOIRES ACHETES	800 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES BALISES (OPERATIONALISATION DU SCANER)	BALISES (OPERATIONALISATION DU SCANER) ACHETES	27 257 774	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER LES CHAISES (OBR)	CHAISES ACHETEES	830 800 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER LES DETECTEURS DE FAUX BILLETS (OBR)	DETECTEURS DE FAUX BILLETS ACHETES	179 901 310	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER LES ETAGÈRES (OBR)	ETAGÈRES ACHETES	6 206 076	OBR
14000280042122011000012201	ACHERER LES EXTINCTEURS (OBR)	EXTINCTEURS ACHETES	6 256 812	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES FARDES ARIES (FONCTIONNEMENT OBR)	FARDES ARIES ACHETES	2 077 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES PAPIERS DUPLICATEURS (FONCTIONNEMENT OBR)	RAMES DE PAPIERS DUPLICATEURS ACHETES	110 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES DE BUREAU (FONCTIONNEMENT OBR)	PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES DE BUREAU ACHETES	240 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES (FONCTIONNEMENT OBR)	PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES ACHETES	131 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES TUBES POUR ACCELERATEURE (OPERATIONALISATION DU SCANER)	TUBES POUR ACCELERATEUR (OPERATIONALISATION DU SCANER) ACHETES	60 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ACHERER LES PNEUS DE REMPLACEMENT (FONCTIONNEMENT OBR)	PNEUS ACHETES	1 800 000 000	OBR
			123 000 000	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280042145011000012101	ACHETER LES SCÉLÉ DE SÉCURITÉ (FONCTIONNEMENT OBR)	SCÉLÉ DE SÉCURITÉ ACHETES	111 202 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER LES SERVEURS (OBR)	SERVEURS ACHETES	311 000 000	OBR
14000280042122011000012201	ACHETER LES TABLETTES(OBR)	TABLETTES ACHETES	139 014 648	OBR
14000280042145011000012101	ACHETER LES UNIFORMES (FONCTIONNEMENT OBR)	UNIFORMES ACHETES	254 909 791	OBR
14000280042145011000012101	ACHETER LES VIGNETTES FISCALES (FONCTIONNEMENT OBR)	VIGNETTES FISCALES ACHETES	2 000 000 000	OBR
14000280042122011000012201	AMÉNAGER LES SITES INFORMATIQUES (INFORMATISATION, SALLES DES SERVEURS, ET MATÉRIEL DE DÉPANNAGE INFORMATIQUE)(OBR)	SITE DE GASENYI II AMÉNAGE	232 000 000	OBR
14000280042122011000012201	AMÉNAGER LES TERRAINS, BÂTIMENTS ET BUREAUX (OBR)	BUREAU DE KANYARU HAUT, VUGIZO ET NGOZI AMÉNAGES	150 000 000	OBR
14000280042145011000012101	ASSURER LA MAINTENANCE SCANNER (OPERATIONALISATION DU SCANNER)	MAINTENANCE DEUX SCANNERS MOBILES ET UN SCANNER FIXE FAITE	629 200 000	OBR
14000280076611011022012201	ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES (FONCTIONNEMENT OBR)	L'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES (FONCTIONNEMENT OBR) PAYES	550 000 000	OBR
14000280076611011022012201	CÉLEBRER LA JOURNÉE DU CONTRIBUABLE (FONCTIONNEMENT OBR)	LA JOURNÉE DU CONTRIBUABLE CÉLEBRÉE	170 000 000	OBR
14000280042122011000012201	CONSTRUIRE UN BUREAU DE CANKUZO	BUREAU DE CANKUZO CONSTRUIT	500 000 000	OBR
14000280042122011000012201	CONSTRUIRE UN HANGAR Q6 (OBR)	HANGAR DE NGAGARA Q6 CONSTRUIT	800 000 000	OBR
14000280076611011022012201	EAU MINÉRALE POUR LE STAFF (FONCTIONNEMENT OBR)	BOUTEILLES DE 20 LITRES D'EAU MINÉRALE POUR LE STAFF ACHETES	85 500 000	OBR
14000280076611011022012201	EFFECTUER LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES (FONCTIONNEMENT OBR)	VÉHICULES ONT SUBI LE CONTRÔLE TECHNIQUE	22 000 000	OBR
14000280076611011022012201	EFFECTUER LES DÉPENSES D' INVESTIGATIONS (SAISIES DE MARCHANDISES, TRANSPORT ET AUTRES) (FONCTIONNEMENT OBR)	LES DÉPENSES D' INVESTIGATIONS (SAISIES DE MARCHANDISES, TRANSPORT ET AUTRES) (FONCTIONNEMENT OBR) EFFECTUEES	22 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ÉLABORER LE PLAN D'ACTION, POLITIQUES ET STRATÉGIES DE L'OBR	LE PLAN D'ACTION DE L'OBR ÉLABORÉ	27 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTRETIEN ET RÉPARER LES CLIMATISEURS, IMPRIMANTES, PHOTOCOPIEUSES, ECT...	CLIMATISEURS, IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES ENTRETENUS	100 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTRETIEN ET RÉPARER LES GÉNÉRATEURS (FONCTIONNEMENT OBR)	GÉNÉRATEURS ENTRETENUS ET REPARES	55 000 000	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280076611011022012201	ENTREtenir LE SCANNER ET PONT BASCULE (FONCTIONNEMENT OBR)	3 SCANNERS ET 1 PONT BASCULE ENTREtenUS	70 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTREtenir LES MATÉRIELS DE COMMUNICATION(SONORISATION, ÉCRANS PLATS,) (FONCTIONNEMENT OBR)	5 ECRANS PLATS ET MATERIEL DE SONORISATIONS ENTREtenUS	45 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTREtenir LES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET DE SÉCURITÉS (FONCTIONNEMENT OBR)	ENTREtiens DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET DE SÉCURITÉS FAITS	65 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTREtenir LES MOBILIERS ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX(MOBILIERS, COFFRE-FORT, DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS, ...) (FONCTIONNEMENT OBR)	ENTREtiens DES MOBILIERS, COFFRE-FORT, ET DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS FAIT	8 500 000	OBR
14000280076611011022012201	ENTREtenir LES TERRAINS, BÂTIMENTS ET BUREAUX (FONCTIONNEMENT OBR)	ENTREtiens DES TERRAINS, BÂTIMENTS ET BUREAUX FAITS	80 000 000	OBR
14000280076611011022012201	FORMER LE PERSONNEL SUR LE CURRICULUM DOUANIER DE EAC	20 PERSONNES FORMEES SUR LE CURRICULUM DOUANIER DE EAC	45 000 000	OBR
14000280076611011022012201	FORMER LE PERSONNEL SUR PLACE (FONCTIONNEMENT OBR)	200 PERSONNES FORMEES SUR PLACE	283 362 115	OBR
14000280042122011000012201	GÉNÉRATEURS (GE) (OBR)	GÉNÉRATEURS ACHETES	99 276 246	OBR
14000280042122011000012201	INSTALLER UN SYSTÈME CAR TRACKING (OBR)	VÉHICULES CONNECTES AU SYSTÈME CAR TRACKING	74 807 500	OBR
14000280076611011022012201	ORGANISER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION EN MILIEUX SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (FONCTIONNEMENT OBR)	120 ÉLÈVES/ÉTUDIANTS SENSIBILISÉS DANS DEUX COMPAGNES ORGANISÉES EN MILIEUX SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE	20 000 000	OBR
14000280076611011022012201	ORGANISER LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION /IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES ET CIVISME FISCAL(DCO , CTI & RNF, CDA & CERGR) (FONCTIONNEMENT OBR)	CAMPAGNES DE SENSIBILISATION /IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES ET CIVISME FISCAL(DCO , CTI & RNF, CDA & CERGR) ORGANISÉES	90 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ORGANISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL ET AUTRES DÉPENSES (FONCTIONNEMENT OBR)	L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL ORGANISÉE	3 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'IMPRESSION (CDA & CTI) (FONCTIONNEMENT OBR)	45000 FARDÉS COMESA ET 1500 CERTIFICATS D'ASSUJETISSEMENT TVA ACHETÉS	60 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VÉHICULES (FONCTIONNEMENT OBR)	137 VÉHICULES ASSURÉS	245 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET (SIÈGE OBR, MOMBASA, DAR EL SALAM, TRANSMISSION DATA) (FONCTIONNEMENT OBR)	LE SIÈGE DE L'OBR, MOMBASA, DAR EL SALAM, TRANSMISSION DATA ABONNÉS À L'INTERNET	428 306 226	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT JOURNAUX (PÉRIODIQUE, BIBLIOTHÈQUE,...) (FONCTIONNEMENT OBR)	ABONNEMENT AUX PÉRIODIQUES, BIBLIOTHÈQUE FAIT	12 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATION (FONCTIONNEMENT OBR)	DÉLÉGATIONS ET DE REPRÉSENTATION ACCUEILLIES	20 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DES LOCAUX DE L'OBR (GÉNÉRALE) ET DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX (FONCTIONNEMENT OBR)	LOCAUX ET LEURS ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX ASSURÉS	53 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VOYAGE À L'ÉTRANGER (FONCTIONNEMENT OBR)	VOYAGES À L'ÉTRANGER ASSURÉS	10 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COMMISSION OBR-PNB (FONCTIONNEMENT OBR)	CAMPAGNES DE LA COMMISSION OBR-PNB PAYEES	10 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE CONSULTANCE EXTERNE ET ÉTUDES	UNE CONSULTANCE EXTERNE ET DEUX ÉTUDES PAYEES	50 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COTISATIONS ET DE SPONSORING : ATAF (FONCTIONNEMENT OBR)	COTISATIONS ATAF PAYEES	30 570 090	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COTISATIONS ET DE SPONSORING : CREDAF (FONCTIONNEMENT OBR)	COTISATIONS CREDAF PAYEES	9 246 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COTISATIONS ET DE SPONSORING : OMD (FONCTIONNEMENT OBR)	COTISATIONS OMD PAYEES	63 975 600	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COTISATIONS ET DE SPONSORING : SPONSORING & DONS (FONCTIONNEMENT OBR)	SPONSORING & DONS PAYES	20 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE COTISATIONS ET DE SPONSORING : WCOESA (FONCTIONNEMENT OBR)	COTISATIONS WCOESA PAYEES	13 065 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE LICENCES ET DE MISES À JOUR ANNUELLES DES LOGICIELS (VMWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT, ORACLES,) (FONCTIONNEMENT OBR)	LICENCES ET DE MISES À JOUR ANNUELLES DES LOGICIELS (VMWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT, ORACLES,) PAYEES	1 104 713 524	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER (FONCTIONNEMENT OBR)	MISSIONS À L'ÉTRANGER PAYEES	550 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR (FONCTIONNEMENT OBR)	MISSIONS À L'INTÉRIEUR PAYEES	140 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION DES DAO, DES VENTES AUX ENCHÈRES ET DES AUTRES FRAIS DE PASSATION DE MARCHÉS (FONCTIONNEMENT OBR)	80 PUBLICATION DES DAO, 8 VENTES AUX ENCHÈRES ET 80 PASSATIONS DE MARCHÉS PAYES	26 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE PUBLICITÉ & MÉDIA	PUBLICITÉS & MÉDIA PAYES	50 000 000	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14.	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT AU BUREAU (LAIT, SUCRE, CAFÉ ET EAU MINÉRALE, FOURNITURES DIVERSES) (FONCTIONNEMENT OBR)	576 BOITES DE LAIT, 7 SACS DE SUCRE, 288 BOITES DE CAFÉ ET 46,800 BOUTEILLES 0,5L D'EAU MINÉRALE ET FOURNITURES DIVERSES PAYEES	49 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE SUPPORT IT (IP, SOCLASS, SERVICES DIVERS, FORTIGATE)(FONCTIONNEMENT OBR)	SUPPORTS IT (IP, SOCLASS, SERVICES DIVERS, FORTIGATE) PAYES	257 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉPHONES FIXE	TÉLÉPHONES FIXE CONNECTES	108 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉPHONES MOBILE (FONCTIONNEMENT OBR)	TÉLÉPHONES MOBILES CONNECTES	132 634 838	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT DU COURRIER(FRAIS POSTAUX ET AUTRES)	TRANSPORT DU COURRIER(FRAIS POSTAUX ET AUTRES) PAYES	5 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS D'HYGIÈNE-SALUBRITÉ-NETTOYAGE BUREAUX (FONCTIONNEMENT OBR)	HYGIÈNE-SALUBRITÉ-NETTOYAGE BUREAUX PAYEES	180 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR L'ÉLECTRICITÉ (FONCTIONNEMENT OBR)	ÉLECTRICITÉ PAYE	238 603 663	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR AUTRES SERVICES DIVERS (FONCTIONNEMENT OBR)	AUTRES SERVICES DIVERS PAYES	19 042 500	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR EAU (FONCTIONNEMENT OBR)	EAU PAYEE	40 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR LES AUTRES DÉPENSES (DONT FRAIS DE MISSION EX & INT) POUR CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL D'ENTREPRISE(85 À 89) (FONCTIONNEMENT OBR)	MISSION POUR CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL D'ENTREPRISE PAYEES	6 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES FRAIS POUR LES RELATIONS PUBLIQUES(CARNETS PERSONNALISÉS ET CALENDRIERS DE TABLE) (FONCTIONNEMENT OBR)	1000 CARNETS PERSONNALISÉS ET 500 CALENDRIERS PAYES	38 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES (FONCTIONNEMENT OBR)	HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PAYEES	20 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES HONORAIRES MENSUELS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	HONORAIRES MENSUELS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAYEES	205 714 272	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LES PRIMES POUR LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (CGMP) (FONCTIONNEMENT OBR)	PRIMES POUR LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (CGMP) PAYEES	87 000 000	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE BUGARAMA (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE BUGARAMA (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	4 157 004	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE BUKEYE/KIBAGO (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE BUKEYE/KIBAGO (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	6 716 808	OBR

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE CANKUZO (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE CANKUZO (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	11 472 696	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE EMMAUS (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE EMMAUS (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	217 550 568	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE KAYANZA (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE KAYANZA (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	15 722 808	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE KAYOGORO (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE KAYOGORO (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	4 192 404	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE MATANA (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE MATANA (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	14 805 888	OBR
14000280076611011022012201	PAYER LOYERS DE MWARO (FONCTIONNEMENT OBR)	LOYERS DE MWARO (FONCTIONNEMENT OBR) PAYEES	8 725 104	OBR
14000010076611011000012118	ETABLIR UN ETAT DES LIEUX DU CADRE LÉGAL, INSTITUTIONNEL ET FINANCIER DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN VUE D'APPORTER APPUI -CONSEILS À CES DERNIÈRES;	6 RAPPORTS D'ETAT DES LIEUX DES SPP DE L'INTERIEUR DU PAYS DISPONIBLE	40 785 600	DRSPP
14000010076611011000012118		6 RAPPORTS D'ETAT DES LIEUX DES SPP EN MAIRIE DE BUJUMBURA DISPONIBLE	21 864 800	DRSPP
14000010076611011000012118	ORGANISER UN ATELIER DE SENSIBILISATION DES RESPONSABLES DES SPP SUR LA BONNE GOUVERNANCE;	UN ATELIER DE SENSIBILISATION ORGANISÉ POUR 175 PERSONNES	21 900 008	DRSPP
14000010076611011000012118	ORGANISER DES DESCENTES À BUJUMBURA POUR EVALUER RÉGULIÈREMENT LES DROITS, PARTS SOCIALES ET AUTRES TITRES DE L'ETAT DANS LES 24 SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE	1 DESCENTE ORGANISÉE À BUJUMBURA	3 875 100	DRSPP
14000010026212011000012101	ACHETER UN LOGICIEL D'ARCHIVAGE DES DONNÉES DES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE	UN LOGICIEL ACHETÉ	100 000 000	DRSPP
14000010026212011000012101	ORGANISER DES SÉANCES PLEINIÈRES DE TRAITEMENT DES DOSSIER CONTENTIEUX ADRESSÉS À LA CPA À TRAVERS DES SÉANCES/RÉUNIONS HEBDOMADAIRES	144 DOSSIERS CONTENTIEUX ADRESSÉS À LA CPA SONT TRAITÉS DANS LES DELAIS LÉGAUX À TRAVERS 48 SÉANCES/RÉUNIONS HEBDOMADAIRES	46 800 000	DPF
14000010026212011000012101	ORGANISER DES ATELIERS RÉGIONAUX POUR IDENTIFIER L'ORIGINE DES CONFLITS FISCAUX	150 CONFLITS FISCAUX SONT IDENTIFIÉS ET CATÉGORISÉS À TRAVERS 5 ATELIERS RÉGIONAUX ET DES RAPPORTS SONT SOUMIS	56 000 000	DPF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	ACTUALISER LA GAZETTE DE L'EAC À TRAVERS UNE RETRAITE	LA GAZETTE DE L'EAC EST ACTUALISÉE À TRAVERS UNE RETRAITE ET LA LISTE DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DE REMISE DES DROITS EST SOUMISE AU SECRÉTARIAT DE L'EAC.	6 600 000	DPF
14000040016126011000012101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES D'UN (1)S/CONTRATS (DPF) PAYEES	62 000	DPF
14000050016116011000013201	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS D'UN (1) EMPLOYE PAYEES	62 000	DPF
14000040016116011000013401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPF) DE 11 EMPLOYES PAYEES	322 000	DPF
14000040016161011000013401	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPF)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPF) DE 11 EMPLOYES PAYEES	5 301 506	DPF
14000040016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DPF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE D'UN (1) EMPLOYE S/CONTRATS (DPF) PAYEES	1 668 060	DPF
14000040016111011000013401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DPF)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 EMPLOYES S/STATUTS (DPF) PAYEES	45 174 827	DPF
14000040016162011000012101	VERSER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DPF)	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE D'UN (1) EMPLOYE S/CONTRATS (DPF) PAYES	69 844	DPF
14000040016114011000013401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DPF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 EMPLOYES S/STATUTS PAYEES	65 555 595	DPF
14000040016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DPF)	LA REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'UN (1) EMPLOYE S/CONTRAT PAYEE	830 293	DPF
14000200016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DRSPP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES 12 EMPLOYÉS S/ STATUTS SONT PAYÉS	24 000	DRSPP
14000200016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DRSPP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALEDES 12 EMPLOYÉS S/STATUT SONT PAYÉES	234 553	DRSPP
14000200016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DRSPP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ DES 12 EMPLOYÉS S/ STATUT SONT PAYÉES	5 800 000	DRSPP
14000200016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUT (DRSPP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DES 12 S/STATUT SONT PAYÉS	2 875 381	DRSPP
14000200016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DRSPP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE D'UN S/CONTRAT SONT PAYÉES	14 106	DRSPP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000200016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DRSPP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES D'UN (1) SOUS CONTRAT SONT PAYÉS SUR L'ANNÉE / CHAQUE MOIS	36 000	DRSPP
14000200016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DRSPP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ D'UN (1) SOUS CONTRAT SONT PAYÉES SUR L'ANNÉE / CHAQUE MOIS	408 160	DRSPP
14000200016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DRSPP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'UN (1) SOUS CONTRAT SONT PAYÉS SUR L'ANNÉE / CHAQUE MOIS	220 764	DRSPP
14000010076611011000012118	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES DE LA DRSP EN ANALYSE FINANCIÈRE DES SPP	20 CADRES ONT BÉNÉFICIÉ DE FORMATION EN ANALYSE FINANCIÈRE DES SPP	18 895 000	DRSPP
14000010076611011000012118	ACHETER UN LOT DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE	UN LOT MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ	6 232 000	DRSPP
14000010076611011000012118	ACHETER UN LOT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE	UN LOT MATÉRIEL INFORMATIQUE ACHETÉ	31 141 564	DRSPP
ACTION : 01203	GESTION DE LA DETTE		916 408 054 724	
14000070036424011000012401	PAYER LES INTEREST DES OBLIGATIONS DU TRESOR	INTERETS OBLIGATIONS DU TRESOR PAYES(LES ECHEANCES COURANTES DE LA DETTE SONT HONOREES A BONNE DATE	171 707 520 000	DDP
14000070036422011000012401	PAYER LES INTERETS AVANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRES CONSIDEREES	INTERETS AVANCES EXTRA ET ORDIN PAYEES	19 793 900 000	DDP
14000070036411011000012402	PAYER LES INTERETS DE LA DETTE DIRECTE BILATERALE	INTERETS DETTES BIL PAYES	21 441 610 000	DDP
14000070036412011000012402	PAYER LES INTERETS DE LA DETTE DIRECTE MULTILATERALE	INTERETS DETTES MULT PAYES	10 440 620 000	DDP
14000070036424011000012402	PAYER LES INTERETS DES BONS DU TRESOR	INTERETS BONS DU TRESOR PAYES	18 848 910 000	DDP
14000070036481011000012402	PAYER LES INTERETS DES PRETS BANQUES COMMERCIALES	INTERETS BANQUES COMMERCIALES PAYES	4 062 620 000	DDP
14000070091611011000012401	REMBOURSER LES AVANCES EXTRAORDINAIRES ET ORDINAIRES CONSOLIDEES	PRINCIPAL AVANCES CONS PAYES	19 909 802 000	DDP
14000070091620011000012401	REMBOURSER LES BONS DU TRESOR	PRINCIPAL BONS PAYE	164 750 000 000	DDP
14000070091721211000012101	REMBOURSER LES DETTES BILATERALE	PRINCIPAL DETTES BIL PAYE	23 802 510 000	DDP
14000070091722211000012401	REMBOURSER LES DETTES DIRECTE MULTILATERALE	PRINCIPAL DETTES MULT PAYE	40 901 400 000	DDP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000070091630011000012401	REMBOURSER LES OBLIGATIONS DU BONS DU TRESOR	PRINCIPAL OBLIGATIONS PAYE	347 175 000 000	DDP
14000070091613011000012401	REMBOURSER LES PRETS	PRINCIPAL PAYE	28 402 710 000	DDP
14000070016162011000012701	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DIR DETTE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE D'UNE (1) PERSONNE S/CONTRATS (DIR DETTE) PAYEES	95 566	DDP
14000070016161011000012702	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DIR DETTE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS (DIR DETTE) PAYEES	2 898 388	DDP
14000070016124011000012701	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DIR DETTE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE D'UNE (1) PERSONNE S/CONTRATS (DIR DETTE) PAYEES	1 712 754	DDP
14000070016114011000012701	PAYER LES INDMNITES ET PRIMES D TECHNICITE S/STATUTS (DIR DETTE)	LES INDMNITES ET PRIMES D TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS (DIR DETTE) PAYEES	22 745 760	DDP
14000070016158011000012401	PAYER LES JETONS DE PRESENCES AUX MEMBRES DE L COMMISSION TECHNIQUE DE LA GESTION DE LA DETTE (DIR DETTE) ET ASSURER L'ATELIER D'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE LA DETTE A COURT ET MOYEN TERME	LES JETONS DE PRESENCES AUX MEMBRES DE L COMMISSION TECHNIQUE DE LA GESTION DE LA DETTE (DIR DETTE) PAYEES ET LA STRATEGIE DE LA DETTE A COURT ET MOYEN TERME ELABORE	30 000 000	DDP
14000070016121011000012701	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DIR DETTE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'UNE (1) PERSONNE S/CONTRATS (DIR DETTE) PAYEES	1 044 636	DDP
14000070091681011000012101	APURER LES ARRIERES	ARRIERES APURES	45 112 955 620	DDP
ACTION : 01204	GESTION DE LA TRESORERIE		311 355 043	
14000060016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 54 S/STATUTS (DCPT)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 54 S/STATUT SONT PAYEES	16 432 700	DCPT
14000060016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE 2 S/CONTRATS (DCPT)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE 2 S/S/CONTRATS SONT PAYES	4 031 040	DCPT
14000060016114011000012301	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE 54 S/STATUTS (DCPT)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE 54 S/STATUTS SONT PAYES	136 003 068	DCPT
14000060016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 2 S/CONTRATS (DCPT)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 2 S/CONTRATS SONT PAYEES	2 196 696	DCPT

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000060016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 54 S/STATUTS (DCPT)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 54S/STATUTS SONT PAYEES	129 669 770	DCPT
14000070016111011000012401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUT (DIR DETTE)	11 PERSONNES SONT PAYEES	22 544 032	DDP
14000060016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 S CONTRATS (DCPT)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 S/CONTRATS SONT PAYEES	288 000	DCPT
14000060016162011000012301	VERSER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 2 S/CONTRATS (DCPT)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 2S/CONTRATS SONT PAYEES	189 737	DCPT
Programme : 013	GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE			
Action : 01301	PREVISION ET PREPARATION BUDGETAIRE		4 783 517 595	
14000020016111011000012101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	54 PERSONNELS SONT REMUNERES	433 652 450	DGBPF
14000020016114011000012101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	54 PERSONNES ONT REÇUE L'INDEMNITE ET PRIMES DE TECHNICITE	2 875 380	DGBPF
14000030016116011000013401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DB)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS DE 57 EMPLOYES (DB) PAYEES	5 800 000	DB
14000020016121011000012101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE A REÇUE LA REMUNERATION DIRECTE DE BASE	757 000	DGBPF
14000020016124011000012101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 PERSONNES ONT REÇUE L'INDEMNITE ET PRIMES DE TECHNICITE	220 764	DGBPF
14000030016161011000013401	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DB)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 57 EMPLOYES S/STATUTS (DB) PAYEES	408 764	DB
14000020016126011000012101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 PERSONNES ONT REÇUE L'ALLOCATION FAMILIALE	9 129 546	DGBPF
14000020016161011000012101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 PERSONNES ONT REÇUE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITE SOCIALE	36 000	DGBPF
14000020016162011000012101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	2 PERSONNES ONT REÇUE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITE SOCIALE	234 553	DGBPF
14000030016114011000013401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DB)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 57 EMPLOYES S/STATUTS (DB) PAYEES	14 000	DB
14000030016111011000013401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DB)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 57 EMPLOYES S/STATUTS (DB) PAYEES	90 651 828	DB
14000030016162011000013401	VERSER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DB)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYES S/CONTRATS (DB) PAYES	70 799 588	DB
			125 027	DB

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14:	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026233011000012102	EVALUER LE BUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023/2024 A TRAVERS UN ATELIER D'EVALUATION SEMESTRIELLE DE L'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT	LE BUDGET GENERAL DE L'ETAT EXECUTE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023/2024 EST EVALUE PAR 300 CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS A TRAVERS UN ATELIER D'EVALUATION SEMESTRIELLE DE L'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT	86 300 000	DB
14000010026233011000012102	VULGARISER LA LOI DE FINANCES (BUDGET CITOYENS) A TRAVERS SEPT (7) ATELIERS PROVINCIAUX	SONT INFORMES DE LA LOI DE FINANCES 828 AUTORITES LOCALES ET 516 MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE ET SECTEURS PRIVES DONT: AU NIVEAU PROVINCE: 18 GOUVERNEURS, 18 CONSEILLERS CHARGES DE L'ADMINISTRATION ET FINANCES, 18 CONSEILLERS CHARGES DES AFFAIRES JURIDIQUES; ET AU NIVEAU COMMUNE: 129 ADMINISTRATEURS, 129 CONSEILLERS CHARGES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 129 CONSEILLERS CHARGES DES QUESTIONS JURIDIQUES, 129 COMPTABLES ET 258 MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUX AINSI QUE 258 MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE ET 258 MEMBRES DES SECTEURS PRIVES A TRAVERS SEPT (7) ATELIERS PROVINCIAUX	80 000 000	DB
14000010026233011000012102	INFORMER LES CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT A TRAVERS UN ATELIER D'OUVERTURE DE CREDIT	300 CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS SONT INFORMES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT A TRAVERS UN ATELIER D'OUVERTURE DE CREDIT	86 300 000	DB
ACTION : 01302	CONTROLE ET EXECUTION BUDGETAIRE		3 680 629 902	
14000090016114011000041401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS (DNCMP)	LES INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE DE 41 PERSONNES S/STATUTS (DNCMP) PAYEES	70 531 164	DNCMP
14000270076611011000012501	ACHETER 5 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU, LE MATERIEL HYGIENIQUE, LE MATERIEL INFORMATIQUE ET LES MACHINES ORDINATEURS PORTABLES (FONCTIONNEMENT ARMP)	4 LOTS DE MATERIELS (MATERIEL DE BUREAU, LE MATERIEL HYGIENIQUE, LE MATERIEL INFORMATIQUE ET LES MACHINES ORDINATEURS PORTABLES (FONCTIONNEMENT ARMP)	25 750 000	ARMP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000270076611011000012501	ACHETER LES COSTUME POUR LES FETES LEGALES POUR SON PERSONNEL	LES COSTUMES ACHETEES	17 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	ACHETER LE CARBURANT (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE CARBURANT ACHETE	37 700 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION AU SEIN DE L'INSTITUTION (FONCTIONNEMENT ARMP)	LES TELEPHONES FIXES APPROVISIONNES EN UNITES	4 800 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LA CAISSE DE L'INSTITUTION(FONCTIONNEMENT ARMP)	LA CAISSE PAYEE	6 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LA PUBLICATION DES AVIS DANS LE RENOUVEAU (FONCTIONNEMENT ARMP)	3AVIS D'APPEL D'OFFRE PUBLIÉS ET PAYÉS	510 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER L'ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL LE RENOUVEAU (FONCTIONNEMENT ARMP)	LA FACTURE D'ABONNEMENT AU RENOUVEAU PAYÉE	630 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LE FONCTIONNEMENT DU SITE WEB DES MARCHÉS PUBLICS (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE SITE WEB FONCTIONNEL	3 600 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LE PUBLIREPORTAGE DES ACTIVITÉS DE L'ARMP À LA RTNB ISSUE DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE PUBLIREPORTAGE PAYE	2 120 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER L'E NTRÉTIEN ET RÉPARATION DU MATÉRIEL ROULANT (FONCTIONNEMENT ARMP)	L'ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT PAYE	22 342 858	ARMP
14000270076611011000012501	ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES TÉLÉPHONES FIXES (FONCTIONNEMENT ARMP)	L'ENTRETIEN DES TELEPHONES FIXES PAYE	20 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE (FONCTIONNEMENT ARMP)	LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE PAYEE	8 170 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LES FRAIS FUNÉRAIRES ET SECOURS (FONCTIONNEMENT ARMP)	LES FRAIS FUNERAIRES PAYEES	820 000	ARMP
14000270076611011000012501	PRODUIRE LE RAPPORT D'ORIENTATION DE LA MISSION D'AUDIT DES MARCHÉS PUBLIS PASSÉS EXERCICE BUDGÉTAIRE 2021-2022	LE RAPPORT D'ORIENTATION VALIDÉ PRODUIT ET DISPONIBLE	15 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	ANALYSER LES DOSSIERS DE MARCHÉS PUBLICS PASSÉS EXERCICE BUDGETAIRE 2021-2022	LES RAPPORTS PROVISOIRES VALIDÉS PRODUITS ET DISPONIBLES	25 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	VALIDER LES RAPPORTS APRÈS INTÉGRATION DES OBSERVATIONS ÉMISES PAR LES AC	LES RAPPORTS DÉFINITIFS PRODUITS ET DISPONIBLES	10 000 000	ARMP
14000090016126011000041401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DNCMP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DNCMP) PAYEES	264 000	DNCMP
14000270076611011000012501	PAYER LA CONNEXION INTERNET (FONCTIONNEMENT ARMP)	LA CONNEXION PAYEE	15 000 000	ARMP
14000090016116011000041401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DNCMP)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 41 PERSONNES S/STATUTS (DNCMP) PAYEES	634 000	DNCMP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000270076611011000012501	PAYER LES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER DANS LE CADRE D'ECHANGE DE L'EXPERIENCE AVEC LES AUTRES PAYS DE LA SOUS REGION (FONCTIONNEMENT ARMP)	LES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER PAYEES(3PERSONNES MISSION)	40 000 000	ARMP
14000090016162011000041401	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DNCMP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNE S/CONTRATS (DNCMP) PAYEES	78 423	DNCMP
14000270076611011000012501	ORGANISER 10 ATELIERS DE FORMATIONS DES UTILISATEURS DU CODE DES MARCHES PUBLICS (FONCTIONNEMENT ARMP)	10ATELIERS DE FORMATIONS ORGANISES ,TENUS ET PAYES	181 762 400	ARMP
14000090016161011000041401	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DNCMP)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 41 PERSONNES S/STATUTS (DNCMP) PAYEES	7 210 868	DNCMP
14000270076611011000012501	FORMER 12 CADRES DU PERSONNEL DE L'ARMP (FONCTIONNEMENT ARMP)	12 CADRES FORMES	10 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	ORGANISER LA SEMAINE DEDIEE AUX MARCHES PUBLICS (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE RAPPORT PRODUIT ET DISPONIBLE	10 000 000	ARMP
14000270076611011000012501	ORGANISER LE 15 EME FORUM DES MARCHES PUBLICS DES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE RAPPORT PRODUIT ET DISPONIBLE	90 000 000	ARMP
14000090076611011000041401	ACHERER LES MACHINES ORDINATEURS PORTABLES	5 MACHINES PORTABLES ACHETES	17 500 000	DNCMP
14000090076611011000041401	PAYER LE CARBURANT	4320L DE CARBURANT DE MAZOUT ACHETES POUR 2 VEHICULES	14 900 000	DNCMP
14000090076611011000041401	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN VEHICULE	2 VEHICULES ENTRETENUS CHAQUE MOIS ET EN BON ETAT	7 600 000	DNCMP
14000090076611011000041401	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CADRES	48 DESCENTES EFFECTUES PAR 7 CADRES DE LA DNCMP ENTRAINANT LE CONTRÔLE A POSTERIORI DE TOUS LES MARCHES SOUS SEUIL EXCUTES PAR LES INSTITUTIONS ET 48 RAPPORTS DE CONTRÔLE A POSTERIORI DISPONIBLES	48 500 000	DNCMP
14000090076611011000041401	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CHAUFFEURS	48 DESCENTES EFFECTUES PAR 2 CHAUFFEURS DE LA DNCMP ENTRAINANT LE TRANSPORT DES CADRES DE LA DNCMP QUI FONT LE CONTRÔLE A POSTERIORI DANS LES DIFFERNENTES INSTITUTIONS	11 500 000	DNCMP

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000270076611011000012501	ORGANISER L'ÉVALUATION MAPS(METHODOLOGY ASSESMENT FOR PROCUREMENT SYSTEM) (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE RAPPORT PRODUIT ET DISPONIBLE	5 000 000	ARMP
14000090016124011000041401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DNCMP)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DNCMP) PAYEES	3 053 062	DNCMP
14000270076611011000012501	PAYER LE NUMERO VERT DE L'INSTITUTION (FONCTIONNEMENT ARMP)	LE NUMERO VERT PAYÉ RÉGULIÈREMENT	3 640 000	ARMP
14000270076611011000012501	PAYER LES FETES LÉGALES ET RECONNUES PAR LA LOI	LES FETES LEGALES PAYEES	2 000 000	ARMP
14000090016121011000041401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DNCMP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DNCMP) PAYEES	1 150 125	DNCMP
14000270076611011000012501	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE POUR 3 MATÉRIELS ROULANTS (FONCTIONNEMENT ARMP)	LES FRAIS D'ASSURANCE PAYES	6 000 000	ARMP
14000090016111011000041401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DNCMP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 41 PERSONNES S/STATUTS (DNCMP) PAYEES	54 528 826	DNCMP
14000270076611011000012501	PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX TROIS (3) DIRECTEURS RECEMENT NOMMES (FONCTIONNEMENT ARMP)	LES INDEMNITES PAYEES	14 400 000	ARMP
14000270016132011000012501	PAYER LES JETONS DE PRESENCES DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION	SIX (6) MEMBRES DU CONSEIL DE RÉGULATION DE L'ARMP PAYÉS À RAISON DE DEUX (2) RÉUNIONS PAR MOIS	21 600 000	ARMP
14000270016132011000012501	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ARMP	SEIZE (16) PERSONNELS PAYÉS CHAQUE CINQ (5) DU MOIS SUIVANT	131 914 176	ARMP
14000010086734011000079101	PAYER LE TICKET MODERATEUR POUR LES SOINS DE SANTE DES RETRAITES DE L'ETAT	LE TICKET MODERATEUR POUR LES SOINS DE SANTE DES RETRAITES DE L'ETAT PAYES	2 500 000 000	DB
14000010076611011000012101	FRAIS D'INTERVENTION RAPIDE SUR DES CREDITS BUDGETAIRES TRIMESTRIELS	D'INTERVENTION RAPIDE SUR DES CREDITS BUDGETAIRES TRIMESTRIELS FRAISFERTS	10 000 000	DB
14000010026233011000012102	FORMER LES CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS EN MATIERE DE CONTROLE DES EMPLOIS ET DE LA MAITRISE DE LA MASSE SALARIALE	250 CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS SONT FORMES EN MATIERE DE CONTROLE DES EMPLOIS ET DE LA MAITRISE DE LA MASSE SALARIALE	80 000 000	DB
14000010026233011000012102	INFORMER LES CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS SUR LE CONTENU DU RAPPORT ANNUEL DE L'EXECUTION DU BUDGET A TRAVERS UN ATELIER DE PRESENTATION DE L'EXECUTION ANNUELLE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT	300 CADRES ET HAUTS CADRES DES MINISTERES ET INSTITUTIONS SONT INFORMES DU CONTENU DU RAPPORT ANNUEL DE L'EXECUTION DU BUDGET A TRAVERS UN ATELIER DE PRESENTATION SUR L'EXECUTION ANNUELLE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT	86 300 000	DB

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026233011000012102	RENFORCER LES CAPACITES DES GESTIONNAIRES DE CREDITS, DES GESTIONNAIRES DELEGUES ET DES CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES EN MATIERE DE CONTRÔLE ET D'EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES	28 GESTIONNAIRES DE CREDITS, 56 GESTIONNAIRES DELEGUES ET 42 CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES SONT RENFORCES	56 100 000	DB
ACTION : 01303	REMUNERATION DES AGENTS DE L'ETAT		110 488 332	
14000030016126011000013401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DB)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 EMPLOYES S/CONTRATS (DB) PAYEES	180 000	DB
14000030016124011000013401	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DB)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 EMPLOYES S/CONTRATS (DB) PAYEES	3 245 280	DB
14000030016121011000013401	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DB)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 EMPLOYES S/CONTRATS (DB) PAYEES	1 493 052	DB
14000010076611011000013106	PAYER LES INDEMNITES SPECIALES DES CED (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CONTROLEURS DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES ET PERFORMANCES)	LES INDEMNITES SPECIALES DE 16 CONTROLEURS DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES (CED) ET LEURS ADJOINTS (16) AINSI QUE LEURS CORDONNATEURS (3) PAYEES	105 000 000	DB
14000070016126011000012701	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES PAYEES	223 000	DDP
14000070016116011000012401	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	11 PERSONNES SONT PAYEES	347 000	DDP
ACTION : 01304	GESTION COMPTABLE		558 746 911	
14000010026212011000012101	PRODUIRE 5 RAPPORTS (4 TRIMESTRIELLES ET 1 ANNUEL) SUR LES STATISTIQUES PUBLIQUES	5 RAPPORTS PRODUITS	60 930 200	DCPT
14000060016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DCPT)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 54 S/STATUTS SONT PAYEES	1 429 000	DCPT
14000010026212011000012101	PRODUIRE UN RAPPORT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE	LES DEPENSES ORDONNANCEES SONT PAYEES	25 000 000	DCPT
14000010026212011000012101	ELABORER DES PLANS DE TRÉSORERIE HEBDOMADAIRE AU PLUS JUSTE	49 PLANS DE TRÉSORERIE DONT 1 ANNUEL ELABORÉS	24 000 000	DCPT
14000010026212011000012101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES ET AGENTS DE LA DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET DU TRÉSOR SUR LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	70 CADRES ET AGENTS DE LA DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET DU TRÉSOR SONT FORMÉS SUR LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE À TRAVERS 2 ATELIERS	36 688 000	DCPT
14000010026212011000012101	FIABILISER LES DONNÉES COMPTABLES PAR LES SERVICES CAISBU ET REDDITION DES COMPTES	LES DONNÉES COMPTABLES SONT FIABILISÉES	19 200 000	DCPT
14000010026212011000012101	PRODUIRE UN PROJET DE LOI DE REGLEMENT ET COMPTE RENDU BUDGÉTAIRE	UN PROJET DE LOI DE REGLEMENT ET COMPTE RENDU BUDGÉTAIRE DISPONIBLE	75 000 000	DCPT

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES SUR LES STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES	50 CADRES FORMÉS	53 440 000	DCPT
14000010026212011000012101	COLLECTER LES DONNÉES SUR LES FINANCES PUBLIQUES AUPRÈS DES EPA, DES APE ET DES COMMUNES A TRAVERS LES DECENTES SUR TERRAIN	70% DE LA COUVERTURE DES STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES ATTEINT	63 000 000	DCPT
14000010026212011000012101	PRODUIRE UN ANNUAIRE STATISTIQUE DES FINANCES PUBLIQUES	DOCUMENT DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE DES FINANCES PUBLIQUES DISPONIBLE	32 559 000	DCPT
14000050016111011000013201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 PERSONNELS SONT REMUNERÉS	12 369 358	DGFP
14000050016114011000013201	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	2 PERSONNES ONT REÇU L'INDEMNITE ET PRIMES DE TECHNICITE	16 683 519	DGFP
14000050016121011000013201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 PERSONNELS SONT REMUNERÉS	250 532	DGFP
14000050016124011000013201	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2 PERSONNES ONT REÇU L'INDEMNITE ET PRIMES DE TECHNICITE	784 371	DGFP
14000050016126011000013201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 PERSONNELS SONT REMUNERÉS	36 000	DGFP
14000050016161011000013201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	2 PERSONNELS SONT REMUNERÉS	1 505 790	DGFP
14000050016162011000013201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	2 PERSONNELS SONT REMUNERÉS	15 171	DGFP
14000060026321011000012401	ACHATER 4 LOTS DES VALEURS ET IMPRIMES	4 LOTS COMPOSÉS DE 200 LISTINGS, 200 FEUILLES DE VIGNETTES ACHETÉS MENSUELLEMENT	35 855 970	DCPT
14000060036481011000012401	RESTITUER LES SOMMES INDUMENT PERCUS (DCPT)	LES SOMMES INDUMENT PERCUS SONT RESTITUÉES	100 000 000	DCPT
PROGRAMME : 014	GESTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'ETAT		202 362 256	
ACTION :01401	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT		202 362 256	
14000010076611011000012118	ACHETER LE MATÉRIELS D'HYGIÈNE	30 DOUZAINES DE PAPIERS HIGIÉNIQUE, 100 SERVIETTES EN COTONS,	3 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACHETER LE MATÉRIELS POUR IMPRIMANTES (DSP)	40 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES, 10 FLASHS DISQUES 8 MULTIPRISES	3 000 000	DSPE
14000190016162011000012101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DGPFE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE D'1 S/ CONTRAT PAYÉS	14 316	DGPFE
14000230016111011000012101	PAYER LES REMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/STATUTS (DSPE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES SOUS/STATUTS (DSPE) PAYÉES	5 607 516	DSPE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000230016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS/STATUTS (DSPE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 10 PERSONNES SOUS/STATUTS (DSPE) PAYEES	7913 376	DSPE
14000230016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/STATUTS (DSPE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS/STATUTS (DSPE) PAYEES	24 000	DSPE
14000230016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS/CONTRATS (DSPE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'1 PERSONNE SOUS/CONTRATS (DSPE) PAYEES	219 324	DSPE
14000230016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS/CONTRATS (DSPE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE D'1 PERSONNE SOUS/CONTRAT (DSPE) PAYEES	758 160	DSPE
14000230016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS/CONTRATS (DSPE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES D'1 PERSONNE SOUS/CONTRATS (DSPE) PAYEES	36 000	DSPE
14000230016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SOUS/STATUTS (DSPE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS/STATUTS (DSPE) PAYEES	533 052	DSPE
14000230016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SOUS/CONTRATS (DSPE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE D'1 PERSONNE SOUS/CONTRATS (DSPE) PAYEES	13 905	DSPE
14000010076611011000012118	ORGANISER DES DESCENTES POUR EVALUER RÉGULIÈREMENT LES DROITS, PARTS SOCIALES ET AUTRES TITRES DE L'ETAT DANS LES 24 SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE	1 DESCENTE ORGANISÉE À L'INTERIEUR DU PAYS	5 643 750	DGPFE
14000190016121011000012101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DGPFE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'1 S/ CONTRAT PAYÉS	220 764	DGPFE
14000190016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPFE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/ STATUTS SONT PAYÉS	24 000	DPFE
14000190016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPFE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUT SONT PAYÉES	234 553	DPFE
14000190076611011000012101	RECENSER LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EST RECENSÉ ET CODIFIÉ	LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EST RECENSÉ ET CODIFIÉ	15 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	RECENSER LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE EST RECENSÉ EST CODIFIÉ	LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE EST RECENSÉ EST CODIFIÉ	15 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	RECENSER LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	15 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	RECENSER LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA EST RECENSÉ ET CODIFIÉ	LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA EST RECENSÉ ET CODIFIÉ	15 000 000	DSPE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000190076611011000012101	RECENSER LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	LE PATRIMOINE MOBILIER DU MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE EST RECENSÉ ET CODIFIÉ	10 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	RECENSER LES IMMEUBLES DE L'ETAT LOUÉS ET ÉTAT DE LA MAINTENANCE EN MAIRIE DE BUJUMBURA	LES IMMEUBLES DE L'ETAT LOUÉS DANS LA MAIRIE DE BUJUMBURA SONT RECENSÉS	5 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACQUERIR LES TITRES DE PROPRIÉTÉS DES INFRASTRUCTURES DE L'ETAT DÉJÀ CADASTRÉES	TOUS LES TITRES DE PROPRIÉTÉS DES INFRASTRUCTURES DÉJÀ CADASTÉS SONT DISPONIBLES	35 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	CONSOLIDER ET ACTUALISER LES DONNÉES DU RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER DE L'ETAT	LES DONNÉES DU RECENSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER SONT CONSOLIDÉES	25 902 700	DSPE
14000010076611011000012118	ACQUERIR LE MATÉRIEL DE BUREAU, FOURNITURE INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE ET FOURNITURE D'HYGIÈNE	LE MATÉRIEL DE BUREAU EST DISPONIBLE :30 CARTONS DE PAPIERS DUPLICATEURS, 12 ANTIVIRUS KASPERSKY, 20 AGRAFFEUSES, 4 ENCRE CORRECTEURS, 1000 FARDÉS À CHEMISES, 400 DOUZAINES D'EAU MINÉRALE, 2 CARTONS D'ENVELOPPE PAR AVION, 10 CLASSEURS, 10 REGISTRES QUADRILLÉS, 500 ENVELOPPES SACS MOYENS, 5 FORMATS, 300 ENVELOPPES SAC PF, 8 BOÎTES DE STYLOS NOIRS	4 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACHETER LE MATÉRIELS D'HYGIÈNE	30 DOUZAINES DE PAPIERS HYGIÉNIQUE, 100 SERVIETTES EN COTONS,	3 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACHETER LE MATÉRIELS POUR IMPRIMANTES (DSP)	40 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES, 10 FLASHS DISQUES 8 MULTIPRISES	3 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACQUERIR LE MATÉRIEL DE BUREAU, FOURNITURE INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE ET FOURNITURE D'HYGIÈNE	LE MATÉRIEL DE BUREAU EST DISPONIBLE :30 CARTONS DE PAPIERS DUPLICATEURS, 12 ANTIVIRUS KASPERSKY, 20 AGRAFFEUSES, 4 ENCRE CORRECTEURS, 1000 FARDÉS À CHEMISES, 400 DOUZAINES D'EAU MINÉRALE, 2 CARTONS D'ENVELOPPE PAR AVION, 10 CLASSEURS, 10 REGISTRES QUADRILLÉS, 500 ENVELOPPES SACS MOYENS, 5 FORMATS, 300 ENVELOPPES SAC PF, 8 BOÎTES DE STYLOS NOIRS	4 000 000	DSPE
14000190076611011000012101	ACHETER LE CARBURANT	2434 LITRE DE CARBURANT EST DISPONIBLE	8 397 300	DSPE
14000190076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE	UN VÉHICULE EST ASSURÉ	1 700 000	DSPE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000190076611011000012101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN VEHICULE	UN VEHICULE EST ENTRETEENU	6 000 000	DSPE
14000190016126011000012101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DGPFE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES D'1 S/ CONTRAT PAYÉS	36 000	DGPFE
14000190016124011000012101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DGPFE)	LES INDEMNITÉS D'1 S/ CONTRAT PAYÉS	408 160	DGPFE
14000190016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DPFE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/ STATUT SONT PAYÉES	5 800 000	DPFE
14000190016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUT (DRSPP)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DES 12 S/ STATUT PAYÉS	2 875 380	DGPFE
PROGRAMME: 015	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		152 481 421 936	
ACTION : 01501	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTERE		142 697 532 901	
14000010016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (CABINET)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 54 PERSONNES S/STATUTS (CABINET)	35 743 287	CABINET DU MINISTRE
14000010076671011000012101	ACCORDER DES EXONERATIONS	DES EXONERATIONS ACCORDEES	135 000 000 000	CABINET DU MINISTRE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010076611011000012120	ACCUEILLIR LES DIFFERENTS PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT EN MISSIONS AU BURUNDI (HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEPLACEMENT, MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS AVEC LES EQUIPES DU MINISTERE (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE)	3 MISSIONS DES DIFFERENTS PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AU BURUNDI (HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEPLACEMENT, MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS AVEC LES EQUIPES DU MINISTERE EFFECTUEURS (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE)	40 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010026312011000012101	ACHETER LE CARBURANT ET LES LUBRIFIANTS POUR LES MOTOS	2080 LITRES D'ESSENCE POUR 6 MOTOS DU MINISTERE DES FINANCES ACHETES	6 760 000	DGAF
14000010026312011000012101	ACHETER LE CARBURANT ET LES LUBRIFIANTS POUR LE GROUPE ELECTROGENE DU MINISTERE	4000 LITRES DE GASOIL POUR 1 GROUPE ELECTROGENE DU MINISTERE ACHETES	13 800 000	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL POUR IMPRIMANTES DU MINISTERE DES FINANCES	UN LOT DU MATERIELS POUR IMPRIMANTES DU MINISTÈRE DES FINANCES ACHETÉ	34 747 965	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES DE MARQUES KYOCERA	UN LOT DU MATERIEL POUR LES IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES DE MARQUE KYOCERA ACHETÉS	17 437 134	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL POUR PHOTOCOPIEUSE	UN LOT DU MATERIELS POUR PHOTOCOPIEUSES DU MINISTÈRE DES FINANCES	5 321 800	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL DIVERS	UN LOT DE MATERIEL DIVERS ACHETÉS	5 707 070	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU DU MINISTERE DES FINANCES	UN LOT DU MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAUTIQUE DU MINISTÈRE DES FINANCES ACHETÉ	61 316 630	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LE MATERIEL INFORMATIQUE DU MINISTERE DES FINANCES	UN LOT DU MATERIEL INFORMATIQUE DU MINISTÈRE DES FINANCES ACHETÉ	79 151 798	DGAF
14000010026321011000012101	ACHETER LES RAMES DE PAPIERS	UN LOT DE 1500 RAMES DE PAPIER ACHETÉS	35 400 000	DGAF
14000160016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DRH)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES S/STATUTS (DRH) PAYES	240 000	DGAF
14000170016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES S/STATUTS (DF) PAYES	240 000	DGAF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010076611011000012120	ASSURER L'INTENDANCE DU CABINET ET DU SECRETARIAT PERMANENT (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE)	LES FRAIS D'INTENDANCE DU CABINET DU MINSTRE ET DU SECRETARIAT PERMANENT PAYES (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE)	20 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010042144011000012101	EQUIPER LA SALLE DE TRAVAIL POUR L'EQUIPE INTERMINISTERIEL DANS LE CADRE DU BUDGET PROGRAMME ET APPUI TECHNIQUE AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES (GUICHET UNIQUE POUR LE BUDGET PROGRAMME)	LA SALLE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES INTERMINISTERIELS EQUIPEE	45 200 000	DGAF
14000010042144011000012101	ORGANISER DES CHAMPIONNATS INTERMINISTERIELS A L'APPUI TECHNIQUE AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	UN (1) CHAMPIONNATS INTERMINISTERIELS ORGANISES	28 000 000	DGAF
14000010076611011000012120	ORGANISER DEUX ATELIERS D'EVALUATION A L'ENDROIT DES COORDINATEURS DES PROJETS (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE)	2 ATELIERS D'EVALUATION A L'ENDROIT DES COORDINATEURS DES PROJETS (FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE) ORGASFERTS	40 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000180016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT (DSG)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES S/CONTRAT (DSG)PAYES	36 000	DGAF
14000010016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (CABINET)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 45 PERSONNES S/CONTRATS (CABINET) PAYES	1 160 000	CABINET DU MINISTRE
14000140016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DGAF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DGAF) PAYEES	36 000	DGAF
14000160016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DRH)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DRH) PAYÉS	108 000	DGAF
14000170016126011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DF) PAYÉS	108 000	DGAF
14000010016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (CABINET)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 54 PERSONNES S/STATUTS (CABINET) PAYES	3 133 000	CABINET DU MINISTRE
14000140016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGAF)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES S/STATUTS (DGAF) PAYÉS	24 000	DGAF
14000180016116011000012101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DSG)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/STATUTS(DSG) PAYÉS	24 000	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LES ASSISTANTS TECHNIQUES ET EXPERTS DU MINISTERE DES FINANCES, BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	3 ASSISTANTS TECHNIQUES ET EXPERTS DU MINISTERE DES FINANCES, BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	50 000 000	DGAF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (CABINET)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 45 PERSONNES S/CONTRATS PAYES (CABINET)	1957 939	CABINET DU MINISTRE
14000160016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DRH)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DRH) PAYES	32 143	DGAF
14000140016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGAF)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 3 PERSONNES S/STATUTS (DGAF) PAYES	533 052	DGAF
14000140016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DGAF)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DGAF) PAYES	13 905	DGAF
14000010016121011000012101	PAYER LES HONORAIRES DES INFORMATIENS	LES HONORAIRES DE 24 INFORMATIENS ET 8 CONTRACTUELS DES SERVICES GÉNÉRAUX (AU TOTAL 32 PERSONNES) PAYÉES	318 656 000	DI
14000170016162011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DF)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DF) PAYES	32 143	DGAF
14000170016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DF)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 PERSONNES S/STATUTS (DF) PAYES	1 488 351	DGAF
14000160016161011000012101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DRH)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 PERSONNES S/STATUTS (DRH) PAYES	1 488 351	DGAF
14000010026351011000012101	PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE DU MINISTERE DES FINANCES	LES FACTURES DE LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	135 500 000	DGAF
14000010016113011000012101	PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION (CABINET)	LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 15 AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION (CABINET) PAYES	103 200 000	DGAF
14000010016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (CABINET)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 45 PERSONNES S/CONTRATS PAYES (CABINET)	12 196 072	CABINET DU MINISTRE
14000170016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DF) PAYES	737 760	DGAF
14000160016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DRH)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DRH) PAYES	737 760	DGAF
14000180016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DSG)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DSG) PAYES	758 160	DGAF
14000010016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (CABINET)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 54 PERSONNES S/STATUTS PAYES (CABINET)	321 862 856	CABINET DU MINISTRE

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000140016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DGAF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 3 PERSONNES S/STATUTS (DGAF) PAYES	7913 376	DGAF
14000170016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 6 PERSONNES S/STATUTS (DF) PAYES	20 745 760	DGAF
14000160016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DRH)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 PERSONNES S/STATUTS (DRH) PAYES	20 745 760	DGAF
14000180016114011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (DSG)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/STATUTS (DSG) PAYES	7913 376	DGAF
14000010016121011000012102	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (CABINET)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 45 PERSONNES S/CONTRATS (CABINET)	20 534 162	CABINET DU MINISTRE
14000140016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DGAF)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE D'1 PERSONNE S/CONTRATS (DGAF) PAYES	219 324	DGAF
14000160016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DRH)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DRH) PAYES	349 596	DGAF
14000170016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DF)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS PAYES (DF) (DF) PAYES	349 596	DGAF
14000180016121011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (DSG)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS PAYES (DSG) PAYES	219 324	DGAF
14000010016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (CABINET)	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 54 PERSONNES S/STATUTS PAYES (CABINET)	451 639 156	CABINET DU MINISTRE
14000140016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DGAF)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 3 PERSONNES S/STATUTS (DGAF) PAYES	5 607 516	DGAF
14000160016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DRH)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 5 PERSONNES S/STATUTS (DRH) PAYES	10 791 076	DGAF
14000180016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DSG)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/STATUTS (DSG) PAYES	5 607 510	DGAF
14000170016111011000012101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DF)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 6 PERSONNES S/STATUTS (DF) PAYES	10 791 076	DGAF
14000010016115011000012102	PAYER LES PRIMES DE RENDEMENT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES	LES PRIMES DE RENDEMENT DE 359 PERSONNES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	565 472 000	DGAF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000140016124011000012101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (DGAF)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE D'1 PERSONNE S/CONTRATS (DGAF) PAYES	758 160	DGAF
14000010008888811000000001	PREVOIR UN MONTANT POUR FAIRE FACE AUX IMPREVUS	UN MONTANT POUR EFFECTUER DES VIREMENTS FAIRE FACE AUX IMPREVUS DISPONIBLE	5 000 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010076611011000012119	EFFECTUER DES MISSIONS DE CONTRÔLE DE LA GESTION FINANCES PUBLIQUES	12 BUREAUX/POSTES DE DOUANES CONTROLES	22 900 000	IGM
14000010076611011000012119	RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE EN CONTRÔLE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	15 CADRES DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE SONT FORMES EN CONTRÔLE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES A TRAVERS 10 ATELIERS DE FORMATION	27 100 000	IGM
14000180016161011000012101	VERSER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DSG)	LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/STATUTS (DSG) VERSEES	533 052	DGAF
14000010026312011000012101	ACHERER LE CARBURANT ET LES LUBRIFIANTS POUR LES VOITURES	3120 LITRES D'ESSENCE POUR 2 VOITURES DU MINISTERE DES FINANCES ACHETES	10 140 000	DGAF
14000010026312011000012101	ACHERER LE CARBURANT ET LES LUBRIFIANTS POUR LES VEHICULES DU MINISTERE DES FINANCES	28434,78 LITRES DE CARBURANT POUR 15 VEHICULES ACHETES	84 300 000	DGAF
14000180016162011000012101	VERSER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DSG)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DSG) VERSEES	13 905	DGAF
ACTION : 01502	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		510 000 000	
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR LA METHODOLOGIE DE LA PRODUCTION DE L' ANNUAIRE SUR LES FINANCES PUBLIQUES	25 CADRES DE LA CELLULE FORMÉS SUR LA METHODOLOGIE DE LA PRODUCTION DES ANNUAIRES STATISTIQUES	12 071 950	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET D'AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES ET D'EMPLOYABILITÉ DES JEUNES (PACEJ)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET D'APPUI AU FILS SOCIAUX(MERANKABANDI)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE BARRAGE KAJEKE	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-PASTORAL	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET D'APPUI À L'INCLUSION FINANCIÈRE AGRICOLE ET RURALE DU BURUNDI (PAIFAR-B)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET D'APPUI À LA TRANSFORMATION AGRICOLE DANS LA RÉGION NATURELLE DU BUGESERA (PATAREB)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ AU BURUNDI (PIPARV-B)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET DE MULTIPLICATION DES LAPINS	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE CDS KIVUVU	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL BUSONI	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE DISTRICT NYABIKERE	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL NTEGA	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES TRIBUNAUX DES RESIDENCES	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ÉLEVAGE (PADCAE-B)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CP SER

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DE LA RN3 PHASE IV (RUMONGE-GITAZA ET KABINGO-KASULU-MANYOVU)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE REHABILITATION DES CENTRES D'ENSEIGNEMENTS DES METIERS	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ISABU	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DES PRISONS	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RN16 (BURURI-GAKUBA)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION ET DU BITUMAGE DE LA RN3 (RUMONGE-NYANZA LAC)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE REHABILITATIONS DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI (PRRPB)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET DU PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI MULEMBWE	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET NKURIZA	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET PRODECI-TURIKUMWE	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE INTÉGRÉ DES GRANDS LACS (PRDAIGL)	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER
14000010026212011000012101	EFFECTUER UNE MISSION D'ÉVALUATION SUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION DU PROJET SOLEIL NYAKIRIZA	1 RAPPORT DE MISSION SUR LE PROJET PRODUIT	732 404	CPSER

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE	25 CADRES FORMÉS	12 071 950	CP SER
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION CSPRO	50 CADRES FORMÉS SUR LE LOGICIEL CSPRO	28 200 000	CP SER
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS EXCEL AVANCÉ	90 CADRES FORMÉS SUR LE LOGICIEL EXCEL AVANCÉ	49 856 400	CP SER
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS EXCEL BASIQUE	90 CADRES FORMÉS SUR LE LOGICIEL EXCEL BASIQUE	49 856 400	CP SER
14000010026212011000012101	FORMER LES CADRES SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS SPSS	60 CADRES FORMÉS SUR LE LOGICIEL SPSS	42 039 200	CP SER
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE TRAITEMENT DES DONNÉES POUR LA PRODUCTION DES ANNUAIRES STATISTIQUES (ATELIER)	1 ATELIER ORGANISÉ	12 000 000	CP SER
14000010026212011000012101	ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE	1 ATELIER ORGANISÉ	17 129 200	CP SER
14000010026212011000012101	ORGANISER UNE RETRAITE DE RÉDACTION DU RAPPORT DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE	1 RAPPORT PROVISOIRE DISPONIBLE	12 000 000	CP SER
14000010026212011000012101	RECRUTER UN CABINET DE FORMATION DISPOSANT DES PERSONNES RESSOURCES SUR LES LOGICIELS DE CONCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET LE MATÉRIEL DE FORMATION SUFFISANT	1 CABINET DE FORMATION RECRUTÉ	30 000 000	CP SER
14000010026212011000012101	VALIDER LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	1 DOCUMENT PROVISOIRE DE LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION VALIDÉ	25 000 000	CP SER
14000010076611011000012104	RECRUTER UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CELLULE SUR LA PRODUCTION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE SUR LES FINANCES PUBLIQUES	UN CONSULTANT RECRUTÉ	10 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010076611011000012104	RECRUTER UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CELLULE SUR LA PRODUCTION UN ANNUAIRE STATISTIQUE SUR LES FINANCES PUBLIQUES	1 CONSULTANT RECRUTÉ	10 000 000	CP SER
140000100420110110000012121	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	DG Planification
140000100420110110000012122	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	80 000 000	DG Planification

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
ACTION : 01503	RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		4 267 668 009	
14000010042143011000012101	RENOUVELLER ET REMPLACER LES EQUIPEMENTS DU MINISTERE DES FINANCES	UN LOT DES EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE POUR RENOUVELEMENT ET REMPLACEMENT ACHETES	100 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES CAMERAS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE	14 CAMERAS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE ACHETES	8 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES LANIERES	4 LANIERES ACHETES	14 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES RUBANS POUR IMPRIMANTES	4 RUBANS POUR L'IMPRIMANTES ACHETES	3 800 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES CARTES PVC BLANCS	5 CARTES PVC BLANCS ACHETES	20 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES PORTE BAGES	5 PORTE BAGES ACHETES	6 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER DES ECRANS DE 55 PCS POUR LE MONITORING DES CAMERAS	2 ECRANS DE 55 PCS POUR LE MONITORING DES CAMERAS ACHETES	20 800 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER UN ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET DELL OPTIPLEX 7070	1 ORDINATEUR DE BUREAU ACHETÉ	12 000 000	DGAF
14000010042145011000012101	ACHERER UN SERVEUR SAS QUINAP TS- 1635 AX-8G SAN/NASPOUR LE BAC UP DES IMAGES VIDEO	1 SERVEUR SAS QUINAP TS- 1635 AX-8G SAN/NASPOUR LE BAC UP DES IMAGES VIDEO SONT ACHÉS	8 000 000	DGAF
14000010026251011000012101	PAYER LES FRAIS DE NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE DU MINISTERE DES FINANCES POUR L'ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING	LES FRAIS DE NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE DU MINISTERE DES FINANCES POUR L'ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING SONT PAYÉS	59 953 476	DGAF
14000010026251011000012101	PAYER LES FRAIS DE GARDIENNAGE DU MINISTERE DES FINANCES POUR L'ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING	LES FRAIS DE GARDIENNAGE DU NOUVEAU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES PAYEES	31 600 200	DGAF
14000010042145011000012101	PAYER LES FRAIS DE MISE A LA DISPOSITION DES TECHNICIENS REQUIS AUX OPERATIONS DE SECURITE DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES	LES FRAIS DE MISE À LA DISPOSITION DES TECHNICIENS REQUIS AUX OPERATIONS DE SECURITE DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	284 400 000	DGAF
14000010042145011000012101	PAYER LES SERVICES RELATIFS A L'ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIFS DU SYSTÈME DE SECURITE INTEGRE	LES SERVICES RELATIFS A L'ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIFS DU SYSTÈME DE SECURITE INTEGRE SONT PAYÉS	130 000 000	DGAF
14000010026251011000012101	RENOUVELER LA PEINTURE DU NOUVEAU BUILDING DES FINANCES	LE NOUVEAU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES RENOUVELLE EN PEINTURE	13 446 324	DGAF
14000010042145011000012101	PAYER UN CONSULTANT POUR MENER UNE ETUDE DE BESOINS POUR LA SECURISATION DU BUIDING DES FINANCES CONTRE L'INCENDIE	1 CONSULTNANT RECRUTÉ ET PAYÉ ET UN RAPPORT D'ETUDE DE BESOINS POUR LA SECURISATION DU BUIDING DU MINISTÈRES DES FINANCES CONTRE L'INCENDIE DISPONIBLE	23 000 000	DGAF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026255011000012101	PAYER LES DIFFERENTS ENTRETIENS ET REPARATIONS DES MOTOS DU MINISTERE DES FINANCES POUR L'ENTRETIEN DU CHAROI	6 MOTOS SONT ENTRETENUS ET REPARES CHAQUE TRIMESTRE		DGAF
14000010026255011000012101	PAYER LES DIFFERENTS ENTRETIENS ET REPARATIONS DES VEHICULES DU MINISTERE DES FINANCES POUR L'ENTRETIEN DU CHAROI	17 VEHICULES ENTRETENUS REPARES CHAQUE TRIMESTRE	5 000 000	DGAF
14000010026257011000012101	PAYER LES SERVICES DE MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET LES PHOTOCOPIEUSES	LES SERVICES DE MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET LES PHOTOCOPIEUSES PAYES	85 000 000	DGAF
14000010026258011000012102	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING	LES FRAIS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	64 268 009	DGAF
14000010026321011000012102	ACCUEILLIR LES EXPERTS ETRANGERS DU FMI ET DE LA BM (HEBERGEMENT, DEPLACEMENT ET RESTAURATION)	DEUX EXPERTS ETRANGERS DU FMI ET DE LA BM PAYES	120 000 000	DGAF
14000010026321011000012102	ACHERER ET CONFECTIONNER LA PAGNE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DES FETES DU 1ER MAI ET 1ER JUILLET AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	1086 PAGNES ACHETES ET CONFECTIONNEES	25 000 000	DGAF
14000010026321011000012102	EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN DANS LE CADRE DU SUIVI EVEALUATION DES PROJETS DES MINISTERES SECTORIELS AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	DES DESCENTES SUR TERRAIN DANS LE CADRE DU SUIVI EVEALUATION DES PROJETS DES MINISTERES SECTORIELS AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES EFFECTUEES	42 249 993	CABINET DU MINISTRE
14000010026216011000012101	EFFECTUER DES MISSIONS DE SERVICES DU MFBPE A L'INTERIEURS DU PAYS (CABINET)	DES MISSIONS DE SERVICES A L'INTERIEURS DU PAYS (CABINET) SONT EFFECTUEES	11 750 007	CABINET DU MINISTRE
14000010026214011000012101	EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER (CABINET)	DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER (CABINET) EFFECTUEES	75 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010026321011000012102	ORGANISER DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DES MINISTERES SECTORIELS	DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DES MINISTERES SECTORIELS SONT ORGANISES	700 000 000	CABINET DU MINISTRE
14000010026321011000012102	ORGANISER DES ATELEIRS SUR LES POLITIQUES NATIONALES ET REFORMES DU MFBPE A L'ENDROIT DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	DES ATLEIRS SUR LES POLITIQUES NATIONALES ET REFORMES DU MFBPE A L'ENDROIT DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES SONT ORGANISES	36 342 503	CABINET DU MINISTRE
			20 600 000	

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026321011000012102	ORGANISER DES SEANCES D'ECHANGE D'EXPERIENCE SUR LES REFORMES EN COURS AU MINISTERE AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	SEANCES D'ECHANGE D'EXPERIENCE SUR LES REFORMES EN COURS AU MINISTERE AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES SONT ORGANISES	25 342 503	CABINET DU MINISTRE
14000010026321011000012102	ORGANISER LES RECEPTIONS DU PERSONNEL DU MINISTERE A L'OCCASION DES FETES DU 1ER MAI ET DU 1ER JUILLET	LES RECEPTIONS DU PERSONNEL DU MINISTERE A L'OCCASION DES FETES DU 1ER MAI ET DU 1ER JUILLET ORGANISES	63 314 994	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 5 PERSONNES DES SERVICES GENERAUX PAYES	7 200 000	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DU CABINET AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 43 PERSONNES DU CABINET AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES EST PAYEE	38 400 000	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LA PRIME DU RESPONSABLE DU CENTRE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE ET SON ADJOINT AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LA PRIME DE 2 RESPONSABLES DU CENTRE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE ET SON ADJOINT AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES EST PAYES	36 000 000	DGAF
14000010026231011000012101	PAYER LES FRAIS BANCAIRES	LES FRAIS BANCAIRES SONT PAYES	8 000 000	DGAF
14000010042611011000012101	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DU CAPITAL DE L'ACBF	LES FRAIS DE PARTICIPATION DU CAPITAL DE L'ACBF PAYESTISSEMENTS	200 000 000	DGAF
14000010036440011000012101	PAYER LES FRAIS RELATIFS A LA PERTE DE CHANGE	LES FRAIS RELATIFS A LA PERTE DE CHANGE PAYES	1 500 000 000	DGAF
14000010026234011000012101	PAYER LES FRAIS RELATIFS CONTRAT DES PRESTATIONS INFORMATIQUES	LES FRAIS RELATIFS AU CONTRAT DES PRESTATIONS INFORMATIQUES PAYES	310 400 000	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LES JETONS DE PRESENCES AUX MEMBRES DE LA CELLULE CHARGEE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LES JETONS DE PRESENCES AUX 18 MEMBRES DE LA CELLULE CHARGEE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	68 800 000	DGAF

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026321011000012102	PAYER LES JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU COMITE D'ADJUDICATION DES TITRES DU TRESOR AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LES JETONS DE PRESENCE AUX 13 MEMBRES DU COMITE D'ADJUDICATION DES TITRES DU TRESOR AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	42 000 000	DGAF
14000010026321011000012102	PAYER LES JETONS DE PRESENCES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE D'APPEL AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES	LES JETONS DE PRESENCES AUX 12 MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE D'APPEL AU PROJET D' APPUI INSTITUTIONNEL AUX REFORMES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES	48 000 000	DGAF
ACTION : 01504	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		5 006 221 026	
14000010026212011000012101	ACHERER 844 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU MINISTÈRE	844 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL ACHETÉS	260 782 800	DGAF
14000010026233011000012102	ORGANISER DES DESCENTES DU MINISTRE A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	DES DESCENTES DU MINISTRE A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT EFFECTUES	50 000 000	DGAF
14000010026225011000012101	ASSURER LA COMMUNICATION DU MINISTRE LORS DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ERANGER (FRAIS DE CONTACT)	LES FRAIS DE CONTACT DU MINISTRE LORS DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ERANGER (FRAIS DE CONTACT) PAYES	40 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	EFFECTUER DES PUBLI REPORTAGES DU MINISTERE DES FINANCES POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 PUBLI REPORTAGES DU MINISTERE DES FINANCES EFFECTUEE	25 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	EFFECTUER UN PUBLI REPORTAGE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	UN PUBLI REPRTAGE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EFFECTUE	21 056 348	DGAF
14000010026233011000012102	EFFECTUER UNE COUVERTURE MEDIATIQUE DES REALISATION DES ACTIVITES DU MINISTERE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	UNE COUVERTURE MEDIATIQUE DES REALISATION DES ACTIVITES DU MINISTERE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EFFECTUEE	10 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	ELABORER DEUX REVUS DU MINISTERE DES FINANCES POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	DEUX REVUS DU MINISTERE DES FINANCES POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ELABORES	20 000 000	DGAF
14000010042144011000012106	METTRE A NIVEAU LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES DANS LE CADRE DE LA DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS	UNE (1) SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES MISE À NIVEAU DANS LE CADRE DE LA DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS	2 000 000 000	DI

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026233011000012102	ORGANISER UN CAFE DE PRESSE PAR MINISTRE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	EUX CAFES DE PRESSE PAR LE MINISTRE POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES ORGANISE	20 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	ORGANISER UNE CONFERENCE SUR LA PLANIFICATION ECONOMIQUE (THEME A PRECISER)	UNE CONFERENCE SUR LA PLANIFICATION ECONOMIQUE (THEME A PRECISER) ORGANISEE	40 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	ORGANISER UNE CONFERENCE SUR LE BUDGET ET FINANCES PUBLIQUES (THEME A PRECISER) POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	UNE CONFERENCE SUR LE BUDGET ET FINANCES PUBLIQUES (THEME A PRECISER) POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES ORGANISEE	40 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	ORGANISER UNE CONFERENCE SUR LE PORTE FEUILLE DE L'ETAT (THEME A PRECISER) POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	UNE CONFERENCE SUR LE PORTE FEUILLE DE L'ETAT (THEME A PRECISER) POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES ORGANISEE	40 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	PARTICIPER AU CAUCUS AFRICAIN POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	CAUCUS AFRICAIN POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT TENU	100 000 000	DGAF
14000010026233011000012102	PARTICIPER AUX FORA INTERNATIONAUX SUR L'ECONOMIE ET LES FINANCES PUBLIQUES POUR LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES	FORA INTERNATIONAL SUR L'ECONOMIE ET LES FINANCES PUBLIQUES TENSUS	100 000 000	DGAF
14000010026236011000012101	PAYER L'ABONNEMENT A L'INTERNET	L'ABONNEMENT A L'INTERNET PAYE	124 800 000	DGAF
14000010042144011000012103	PAYER L'AVANCE SUR LA SECONDE PHASE DU PROJET RESEAU 4 GLTE	L'AVANCE SUR LA SECONDE PHASE DU PROJET RESEAU 4G LTE PAYEE	1 000 000 000	DI
14000010026232011000012101	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES PAYES	8 572 000	DGAF
14000010026233011000012101	PAYER LES FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	LES FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS PAYES	36 009 878	DGAF
14000010026212011000012101	PAYER UNE AVANCE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL APPLICATIF POUR GERER LE BUDGET PROGRAMME	UNE AVANCE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL APPLICATIF POUR GERER LE BUDGET PROGRAMME PAYEE	1 000 000 000	DI

CODE	INTITULE	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		1 140 315 024 763	
14000010026233011000012102	DISSEMINER LES ACTIVITES DU MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	LES ACTIVITES DU MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DISSEMINÉES	70 000 000	DGAF

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
PROGRAMME : 016	ACCÈS À LA JUSTICE		17 445 205 877	
ACTION : 01601	JUSTICE DE PROXIMITÉ		13 553 446 293	
16000200076611011000033301	ACHETER DES PAGNES ET PAYER LES SERVICES, RAFRAICHISSEMENT, DÉPLACEMENT DE LA REPRÉSENTATION EN DEHORS DE BUJUMBURA SI LA FÊTE A EU LIEU À L'INTÉRIEUR) (CAC)	3 LOTS (35 PAGNES ACHETÉS, ET 35 EMPLOYÉS RAFRAICHIS ET 35 EMPLOYÉS DÉPLACÉS ET FRAIS) ACHETÉS	7 000 000	CAC
16000200076611011000033301	EFFECTUER DES DESCENTES POUR ASSIGNATION ET SIGNIFICATION (CARBURANT, FRAIS DE MISSION) (CAC)	16 DESCENTES POUR ASSIGNATION ET SIGNIFICATION EFFECTUÉES	13 133 477	CAC
16000200076611011000033301	PAYER L'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET FRAIS POSTAUX(CAC)	UN ABONNEMENT AU JOURNAL AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET FRAIS POSTAUX PAYÉ	800 000	CAC
16000160076611011000033101	PAYER L'ABONNEMENT INTERNET(CSTB)	ABONNEMENT INTERNET PAYÉ (2 FACTURES)	5 000 000	CSTB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000200076611011000033301	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VEHICULES (3 VEHICULES) (CAC)	ASSURANCE PAYÉE (3 FACTURES)	700 000	CAC
16000010026216011000033102	ACHETER LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU POUR LES INSPECTIONS REGIONALES (PNEJCRC)	2 LOTS DE FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU (RAME DE PAPIER, STYLOS, FARDE, MATERIEL HYGIENIQUE, AGRAFE, ATTACHE, AGRAFEUSE, CARTOUCHE, ANTIVIRUS) ACHETÉS	19 500 000	IGJ
16000010042141011000033101	ACHETER 22 VEHICULES	22 VEHICULES ACHETÉS	3 300 000 000	DR
16000010042141011000033102	ACHETER 60 MOTOS	60 MOTOS ACHETÉES	480 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES CONSOMMABLES 40 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	40 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ACHETÉS	32 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES CONSOMMABLES POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	1 LOT DES CONSOMMABLES POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS (114 CARTOUCHE) ACHETÉ	22 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES FOURNITURES DES BUREAUX DIVERSES POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	1 LOT DES FOURNITURES DU BUREAU DIVERS POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS (17785 MATÉRIELS DE BUREAU ET 1452 PIÈCES DE PROPRIÉTÉS) ACHETÉ	26 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES FOURNITURES DES BUREAUX DIVERSES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	UN LOT DE MATERIEL DE BUREAU POUR 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ACHETÉ	36 741 562	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES IMPRIMÉS POUR 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	UN LOT DES IMPRIMÉS POUR 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ACHETÉ	30 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DES IMPRIMÉS POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	1 LOT DES IMPRIMÉS POUR CONSTITUER N STOCK DE SECOURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (16949 FARDÉS CIVILES) ACHETÉ	20 000 000	DR
16000010026216011000033102	ACHETER DES PAGNES POUR LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER MAI (PNEJCRC)	1600 PAGNES ACHETÉS	40 000 000	DR
16000010026216011000033102	ACHETER DES PAGNES POUR LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 8 MARS (PNEJCRC)	1600 PAGNES ACHETÉS	40 000 000	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010076611011000033109	ACHETER LES RAMES DE PAPIER POUR 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	2334 RAMES DE PAPIERS POUR LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ACHETÉES	56 000 000	DR
16000010076611011000033109	ACHETER DU PAPIER POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	1 LOT DE PAPIER POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS (1059 RAMES DE PAPIERS) ACHETÉ	30 000 000	DR
16000010026216011000033102	ACHETER UN LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION DES TRAITEMENTS	UN LOGICIEL ACHETÉ	71 444 000	DR
16000160076611011000033101	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU(CSTB)	1 LOT DE MATÉRIEL (1) DE BUREAUX:20 CARTONS DE PAPIER DEPLICATEUR,2 PAQUETS DE CARBONE,14 FLACONS D'ENCRE,3400 ENVELOPPES;200 FARDES SIMPLES,43 REGISTRES,5 AGRAFFEUSES,1 BOITES DE FEUTRES,3 PAQUES D'ATTACHES ET D'AGRAFFES,10 CLASSEURS, UNE DOUZAINNE DE POST IT; (2) D'INFORMATIQUE: 10 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES,5 TONERS,8 BATTERRIES;1 ECRAN,5 ANTIVIRUS,2 MULTIPRISES; (3) DE PROPRETE:12CARTONS DE SAVON,6 TORCHONS,18 PAQUETS DE PH) ACHETÉ	12 500 000	CSTB
16000200076611011000033301	ACHETER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET AUTRE POUR L'HYGIÈNE (CAC)	2 LOTS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (CARTOUCHES, TAMBOURS, TONER, ORDINATEUR PORTABLES, BATTERIE POUR ONDULEUR, FLASH, ANTIVIRUS, RAMES DE PAPIER, MATÉRIEL HYGIÉNIQUE, FARDE, ENVELOPPE, AGRAFEUSE, ENCRE, POST IT, CARBONE, REGISTRES) PAYÉS	20 000 000	CAC
16000010026216011000033102	EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES SERVICES JUDICIAIRES PAR L' IGJ (PNEJC3RC)	24 DESCENTES POUR 50 SERVICES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS EFFECTUÉES	56 900 000	IGJ
16000010026216011000033102	EFFECTUER DES DESCENTES DE TRAITEMENT DES REQUÊTES EN RÉVISION ET EN ANNULATION PAR L'IGJ(PNEJCRC)	16 DESCENTES POUR 480 REQUÊTES EN RÉVISION EFFECTUÉS	30 000 000	IGJ
16000200076611011000033301	EFFECTUER DES DESCENTES POUR INSTRUCTION ET EXÉCUTION (CARBURANT ET FRAIS) (CAC)	12 DESCENTES POUR INSTRUCTION ET EXÉCUTION PAYÉES	5 796 799	CAC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010026216011000033102	FORMER 15 PERSONNES FORMANT L'EQUIPE CHARGÉE DE LA PLANIFICATION ET BUDGET SUR L'EXCEL AVANCÉ, SUIVI-ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET SUR LES LOGICIELS DE PLANIFICATION ET PROGRAMMATION (4 SESSIONS) (PNEJCRC)	15 PERSONNES SONT FORMÉES (2 ATELIERS DE FORMATION)	50 000 000	Cellule chargée des réformes
16000010026216011000033102	FORMER DES INSPECTEURS DE JUSTICE EN COMPTABILITÉ (PNEJCRC)	30 INSPECTEURS DE JUSTICE FORMÉS	25 000 000	IGJ
16000010026216011000033102	FORMER LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES RESSOURCES SUR L'UTILISATION DU LOGICIEL DE PAIE (PNEJCRC)	30 PERSONNES FORMÉES (2 ATELIERS DE FORMATION)	6 068 000	DR
16000010026216011000033102	FORMER LES MAGISTRATS SUR LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME (PNEJCRC)	100 MAGISTRATS FORMÉS (ATELIER DE FORMATION)	21 000 000	DIR COOPERATION JUDICIAIRE
16000160076611011000033101	PAYER DES CONSOMMATIONS EN EAU (CSTB)	4 FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU PAYÉS	600 000	CSTB
16000160076611011000033101	PAYER DES CONSOMMATIONS EN ÉLECTRICITÉ (CSTB)	4 FACTURES DE FRAIS DE CONSOMMATIONS EN ÉLECTRICITÉ PAYÉES	1 200 000	CSTB
16000160076611011000033101	PAYER DES UNITÉS DES TÉLÉPHONES FIXES (CSTB)	4 FACTURES DE FRAIS DES UNITÉS DES TÉLÉPHONES FIXE PAYÉES	4 800 000	CSTB
16000010076611011000033110	PAYER LA MOTIVATION DES CONSEILS DES NOTABLES	LA MOTIVATION POUR 43650 NOTABLE PAYÉE	6 634 800 000	CABINET DU MINISTRE
16000010026216011000033102	ACHETER LE CARBURANT POUR EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LE TRAITEMENT DE 640 DOSSIERS DE RECOURS CONTRE LES EXÉCUTIONS DU JUGEMENT ET DES VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTIONS (PNEJCRC)	5000 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	20 000 000	DACPS
16000200076611011000033301	PAYER LE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE LA CAC	5014 LITRES DE CARBURANT DES VÉHICULES PAYÉS	17 296 120	CAC
16000010026216011000033102	PAYER LE RAFFRAÎCHISSEMENT ET LES MAILLOTS AUX JOUEURS DU MINISTÈRE POUR PARTICIPER AUX TOURNOIS INTERMINISTÉRIELS (PNEJCRC)	UNE FACTURE DES FOURNISSEURS PAYÉ	10 000 000	CABINET DU MINISTRE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000200076611011000033301	PAYER LES DÉPENSES RELATIVES AUX PETITES RÉPARATIONS URGENTES(CAC)	4 LOTS DE DÉPENSES DES PETITES RÉPARATIONS (PLOMBERIE, SERRURE, INFORMATIQUE, PNEUS, ÉLECTRIQUES, INTERNET; RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES INVITATIONS) PAYÉS	8 000 000	CAC
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE CARBURANT POUR VÉHICULES DE FONCTIONS (CSTB)	5280 LITRES DE CARBURANTS PAYÉS	19 748 252	CSTB
16000200076611011000033301	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION ET LES UNITÉS TÉLÉPHONIQUES (CAC)	LES FRAIS DE COMMUNICATION ET LES UNITÉS TÉLÉPHONIQUES POUR 16 TÉLÉPHONES ONATEL PAYÉS	4 360 083	CAC
16000200076611011000033301	PAYER LES FRAIS DE CONNEXION ET L'ABONNEMENT À L'INTERNET(CAC)	ABONNEMENT ET CONNEXION À L'INTERNET PAYÉ (4 FACTURES)	10 000 000	CAC
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE DESCENTES POUR CONSTAT(CSTB)	20 DESCENTES SONT PAYÉES	33 000 000	CSTB
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE DESCENTES POUR EXÉCUTION(CSTB)	LES FRAIS POUR 15 DESCENTES(CSTB) PAYÉES	22 000 000	CSTB
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER JUILLET(PNEJCRC)	LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS	53 000 000	CABINET DU MINISTRE
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER MAI (PNEJCRC)	LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS	38 000 000	CABINET DU MINISTRE
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME: 8 MARS 2024 (PNEJCRC)	LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS	10 000 000	CABINET DU MINISTRE
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONSTATS ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS PAR LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE(PNEJCRC)	2300 DOSSIERS EXÉCUTÉS	920 000 000	DGAJ
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONSTATS ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE(PNEJCRC)	600 DOSSIERS CONSTATÉS ET EXÉCUTÉS	268 500 000	DGAJ




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONSTATS ET VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTION PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE(PNEJCRC)	LES FRAIS DE MISSION POUR 10 DESCENTES PAYÉS	4 000 000	DGAJ
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONSTATS PAR LA COUR D'APPEL (PNEJCRC)	LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES CONSTATS PAR LA COUR D'APPEL (PNEJCRC) (400 DOSSIERS CONSTATÉS) PAYÉS	175 000 000	DGAJ
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LE TRAITEMENT DE 640 DOSSIERS DE RECOURS CONTRE LES EXÉCUTIONS DU JUGEMENT ET DES VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTIONS(PNEJCRC)	LES FRAIS DE MISSION POUR EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LE TRAITEMENT DE 640 DOSSIERS DE RECOURS CONTRE LES EXÉCUTIONS DU JUGEMENT ET DES VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTIONS(PNEJCRC) PAYÉS	39 360 000	DGAJ
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES PARTICIPANTS À LA FÊTE DU 8 MARS (PNEJCRC)	LES FRAIS DE MISSIONS PAYÉS	3 000 000	CABINET DU MINISTRE
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS DES MEMBRES DE LA CSTB POUR PARTICIPER DANS DIFFÉRENTES RÉUNIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS OU À L'ÉTRANGER(CSTB)	4 MISSIONS EFFECTUÉES	12 600 000	CSTB
16000010026216011000033102	PAYER LES FRAIS DE RÉCEPTION DE LA FÊTE D'ÉCHANGE DES VŒUX DU NOUVEL AN. (PNEJCRC)	LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS	87 000 000	CABINET DU MINISTRE
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS DES PETITES RÉPARATIONS (CSTB)	4 LOTS DES FRAIS DE PETITES RÉPARATIONS (EAU, SERRURES, FARDE, PETITES FOURNITURES RÉGIONALES, SAVONS, PH, DESCENTES D'URGENCE) ACHETÉS ET PAYÉS	9 000 000	CSTB
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES NATIONALES (CSTB)	LES FÊTES NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES (LE 8 MARS, 1 ^{ER} MAI, 1 ^{ER} JUILLETS) ET LES FACTURES PAYÉES	6 000 000	CSTB
16000200076611011000033301	PAYER LES FRAIS POUR LA PUBLICATION DES ACTES AU JOURNAL DES ASSIGNATIONS ET SIGNIFICATIONS À DOMICILE INCONNU(CAC)	44 ASSIGNATIONS ET 4 ACHATS BOB	500 000	CAC
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS POUR L'ASSURANCE DES VÉHICULES (CSTB)	2 FACTURES POUR LES FRAIS D'ASSURANCE DES VÉHICULES (CSTB) PAYÉES	900 000	CSTB
16000160076611011000033101	PAYER LES FRAIS POUR PUBLICATION AU BOB DES ASSIGNATIONS À DOMICILES INCONNUS ET ACHAT DES BOB (CSTB)	4 FACTURES DE FRAIS POUR LES PUBLICATIONS ET ACHAT DES BOB PAYÉES	500 000	CSTB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010076611011000033109	PAYER LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)	LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR) PAYÉS	380 000 000	DR
16000010026216011000033102	PAYER LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 58 JURIDICTIONS ET PARQUETS SUPÉRIEURS(PNEJCRC)	LES FACTURES DES PETITES RÉPARATIONS PAYÉES	161 650 000	DR
16000160076611011000033101	PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES (CSTB)	4 FACTURES DE FRAIS DE SERVICES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES PAYÉES	44 000 000	CSTB
16000200076611011000033301	PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN CHARROI ET D'ACHAT PNEUS(CAC)	4 LOTS (10 VIDANGES ET 10 RÉPARATIONS) PAYÉS	39 000 000	CAC
16000200076611011000033301	PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE(CAC)	4 LOTS (ENTRETIEN DE 24 ORDINATEURS, 21 IMPRIMANTES, 2 PHOTOCOPIEUSES ET INTERNET) ACHETÉS	8 568 000	CAC
16000160076611011000033101	PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE(CSTB)	LE PARC INFORMATIQUE ENTRETENU (2 FACTURES)	8 000 000	CSTB
16000200076611011000033301	PAYER LES UNITÉS ÉLECTRIQUES ET LA FACTURE EAU A LA REGIDESO(CAC)	4 FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO PAYÉES	3 980 000	CAC
16000010026216011000033102	SENSIBILISER LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS EN MATIÈRE DE LA SÉCURISATION DES DOCUMENTS PUBLICS ET PRIVÉS (PNEJCRC)	100 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS UNE SÉANCE DE SENSIBILISATION	21 000 000	DIR COOPERATION JUDICIAIRE
16000010026216011000033102	VULGARISER LE CADRE LÉGAL POUR LA SÉCURISATION DES DOCUMENTS PUBLICS ET PRIVÉS(PNEJCRC)	100 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE SÉANCE DE VULGARISATION	16 500 000	DIR COOPERATION JUDICIAIRE
ACTION : 01602	INFRASTRUCTURES ÉQUIPEMENTS ET JUDICIAIRES		1 506 100 000	
16000010042143011000033505	ACHETER 15 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES(EIJ)	15 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES ACHETÉES	22 500 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 15 FAUTEUILS (EIJ)	15 FAUTEUILS T ACHETÉS	11 220 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 15 IMPRIMANTES (ÉQUIPEMENT DES TR)	15 IMPRIMANTES ACHETÉES	13 350 000	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010042143011000033505	ACHETER 15 IMPRIMANTES(EI)	15 IMPRIMANTES ACHETÉES	13 350 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 15 PHOTOCOPIEUSES (ÉQUIPEMENT DES TR)	15 PHOTOCOPIEUSES ACHETÉES	90 000 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 15 PHOTOCOPIEUSES (EI)	15 PHOTOCOPIEUSES ACHETÉES	90 000 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 15 SALONS D'ACCUEIL (EI)	15 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCES ÉQUIPÉS	45 000 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 18 FAUTEUILS (ÉQUIPEMENT DES TR)	18 FAUTEUILS ACHETÉS	11 790 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 20 TABLES BUREAUX (ÉQUIPEMENT DES TR)	20 TABLES DE BUREAU ACHETÉES	20 000 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 30 ARMOIRES MÉTALLIQUES(EI)	30 ARMOIRES MÉTALLIQUES ACHETÉES	36 000 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 30 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES (ÉQUIPEMENT TR)	30 ÉTAGÈRES ACHETÉES	22 500 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 38 ARMOIRES MÉTALLIQUES (ÉQUIPEMENT TR)	38 ARMOIRES ACHETÉES	45 600 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 44 BANCS LONGS(EI)	44 BANCS ACHETÉS	5 280 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 48 BANCS LONGS (ÉQUIPEMENTS DES TR)	48 BANCS LONGS ACHETÉS	5 760 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 57 CHAISES DE BUREAUX (EI)	57 CHAISES DE BUREAU ACHETÉES	20 000 000	DR
16000010042143011000033504	ACHETER 75 CHAISES DE BUREAUX (ÉQUIPEMENT TR)	75 CHAISES DE BUREAU ACHETÉES	26 250 000	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010042143011000033504	ACHETER DES MACHINES MÉCANIQUES POUR LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (ÉQUIPEMENT TR)	10 MACHINES MÉCANIQUES ACHETÉES	18 750 000	DR
16000010042143011000033505	ACHETER 25 TABLES DE BUREAUX (EIJ)	25 TABLES DE BUREAU ACHETÉES	20 000 000	DR
16000010042122011000033504	AMÉNAGER LES ESPACES POUR LES AUDIENCES VIRTUELLES DANS 8 JURIDICTIONS(RIJ)	8 JURIDICTIONS POUR LES AUDIENCES VIRTUELLES AMÉNAGÉES (RIJ)	54 000 000	DR
16000010042122011000033505	CONSTRUIRE LE TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE KIRUNDO (CRTR)	UN TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE KIRUNDO CONSTRUIT	242 000 000	DR
16000010042122011000033505	PAYER LES FRAIS DE LA MAINTENANCE ET- DE L'ENTRETIEN DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (CRTR)	10 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ONT BÉNÉFICIÉS DES FRAIS DE MAINTENANCE ET- D'ENTRETIEN	126 000 000	DR
16000010042143011000033505	PAYER LES FRAIS DE TRANSPORTS DES ÉQUIPEMENTS FOURNIS (EIJ)	1 FACTURE DE FRAIS DE TRANSPORT DES ÉQUIPEMENTS PAYÉE	2 750 000	DR
16000010042122011000033504	RÉHABILITER LE TGI ET LE PARQUET KARUSI, LE TGI ET PARQUET CANKUZO (RIJ)	2 TGI ET PARQUETS SONT RÉHABILITÉS	146 000 000	DR
16000010042122011000033505	RÉHABILITER LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE DE MUYEBE, GIHANGA, NTAMBA, KANYOSHA(CRTR)	4 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE SONT RÉHABILITÉS	418 000 000	DR
ACTION : 01603	RESSOURCES HUMAINES DES SERVICES JUDICIAIRES		1911 153 550	
16000190016132011000033101	PAYER LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANT-DROITS AUX VÉHICULES DE FONCTION(SNL)	2 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE	9 600 000	SNL
16000190016132011000033101	PAYER LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE (SNL)	51 MEMBRES DU PERSONNEL SONT RÉMUNÉRÉS	212 004 336	SNL
16000180016132011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE PERSONNEL À REMPLACER (UN CHEF DE SERVICE JURIDIQUE, UN CHEF DE SERVICE CONTRÔLE INTERNE, UN CADRE JURISTE, 2 SECRÉTAIRES ET UN VEILLEUR) (CEDJ)	6 PERSONNES RECRUTÉES ONT BÉNÉFICIÉS DE L'ALLOCATION FAMILIALE	312 000	CEDJ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000180016132011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE PERSONNEL EN ACTIVITÉ (49 EMPLOYÉS) (CEDJ)	49 EMPLOYÉS ONT BÉNÉFICIÉS DES ALLOCATIONS FAMILIALES	2 256 000	CEDJ
16000190016132011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES (SNL)	51 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES ALLOCATIONS FAMILIALES	3 240 000	SNL
16000190016132011000033101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/DÉCRET (ONPR, MUTUELE, IPR(SNL))	51 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	18 195 192	SNL
16000180016132011000033101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (MFP, INSS, ONPR) POUR LE PERSONNEL À REMPLACER (UN CHEF DE SERVICE JURIDIQUE, UN CHEF DE SERVICE CONTRÔLE INTERNE, UN CADRE JURISTE, 2 SECRÉTAIRES ET UN VEILLEUR) (CEDJ)	6 PERSONNES RECRUTÉES ONT BÉNÉFICIÉS DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	5 148 516	CEDJ
16000180016132011000033101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (MFP, INSS, ONPR) POUR LE PERSONNEL EN ACTIVITÉ (49 EMPLOYÉS) (CEDJ)	49 EMPLOYÉS ONT BÉNÉFICIÉS DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE (MFP, INSS, ONPR)	21 622 212	CEDJ
16000180016132011000033101	PAYER LES INDEMNITÉS ET PRIME POUR LE PERSONNEL EN ACTIVITÉ (49 EMPLOYÉS) (CEDJ)	49 EMPLOYÉS ONT BÉNÉFICIÉS DES INDEMNITÉS ET PRIMES	100 808 652	CEDJ
16000190016132011000033101	PAYER LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS(SNL)	51 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ	228 176 184	SNL
16000180016132011000033101	PAYER LES INDEMNITÉS ET PRIMES POUR LE PERSONNEL À REMPLACER (UN CHEF DE SERVICE JURIDIQUE, UN CHEF DE SERVICE CONTRÔLE INTERNE, UN CADRE JURISTE, 2 SECRÉTAIRES ET UN VEILLEUR) (CEDJ)	6 PERSONNES RECRUTÉES ONT BÉNÉFICIÉS DES INDEMNITÉS ET PRIMES	13 969 992	CEDJ
16000180016132011000033101	PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES POUR LE DIRECTEUR ET LE DIRECTEUR ADJOINT (CEDJ)	2 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE	9 600 000	CEDJ
16000180016132011000033101	PAYER LES SALAIRES DE BASE POUR LE PERSONNEL À REMPLACER (UN CHEF DU SERVICE JURIDIQUE, UN CHEF DU SERVICE CONTRÔLE INTERNE, UN CADRE JURISTE, 2 SECRÉTAIRES ET UN VEILLEUR) (CEDJ)	LES SALAIRES DE BASE POUR 6 PERSONNES RECRUTÉES RÉMUNÉRÉS	18 626 652	CEDJ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000180016132011000033101	PAYER LES SALAIRES DE BASE POUR LE PERSONNEL EN ACTIVITÉ (49 EMPLOYÉS) (CEDJ)	49 PERSONNES RECRUTÉES RÉMUNÉRÉS	133 573 716	CEDJ
16000210076611011000095101	FORMER LES MAGISTRATS ET AOJ (4 SESSIONS) CFPJ	4 SESSIONS DE FORMATION EFFECTUÉES	92 688 343	CFPJ
16000210076611011000095101	ACHETER LE SALON MINISTRE POUR LA DIRECTION CFPJ	1 SALON MINISTRE EST ACHETÉ	6 500 000	CFPJ
16000210076611011000095101	ACHETER LES UNIFORMES DU PERSONNEL POUR LE DÉFILÉ DU 1ER MAI, LE 8 MARS ET LE 1ER JUILLET 2024 CFPJ	2 LOTS D'UNIFORMES DU PERSONNEL DU CFPJ (SONT ACHETÉS)	600 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LE CARBURANT DU VÉHICULE CFPJ	1440 LITRES DU CARBURANT (GASOIL) DU VÉHICULE PAYÉS	4 968 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ CFPJ	12 FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES	1 000 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET CFPJ	12 FACTURES D'ABONNEMENT À L'INTERNET SONT PAYÉES	2 400 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DU VÉHICULE CFPJ	1 LOT D'ASSURANCE DU VÉHICULE EST PAYÉ	120 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS DE CARBURANT POUR LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS CFPJ	579,7101449275 LITRES DE CARBURANT POUR LES MISSIONS À L'INTERIEUR DU PAYS ACHETÉS	2 000 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS CFPJ	4 DESCENTES À L'INTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉES	1 334 119	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION CFPJ	12 FACTURES POUR LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉES	2 407 800	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE CFPJ	100 % DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE SONT PAYÉS	32 000 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET AUTRES MATÉRIELS CFPJ	100 % DES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET AUTRES MATÉRIELS SONT PAYÉS	13 000 000	CFPJ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000210076611011000095101	PAYER LES FRAIS DES RÉCEPTIONS OFFICIELLES ET DU NOUVEL AN (LE 8MARS, LE 1ER MAI ET LE 1ER JUILLET) CFPJ	2 LOTS DES FRAIS DES RÉCEPTIONS OFFICIELLES ET DU NOUVEL (8MARS ET LE 1ER MAI) PAYÉS	1 300 000	CFPJ
16000210076611011000095101	PAYER LES IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU CFPJ	2 LOTS POUR LES IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU PAYÉES	22 000 000	CFPJ
16000200016132011000033301	PAYER LA RÉGULARISATION DES ANNALES ET GRADES DES AOJ DE 2007 À 2015 ET AUGMENTATION DU SALAIRE CORRESPONDANT (CAC)	8 ANS DES ANNALES SONT RÉGULARISÉS	10 000 000	CAC
16000010076611011000033102	FORMER LES CADRES JUDICIAIRES	600 CADRES JUDICIAIRES SONT FORMÉS	62 878 440	DGOJ
16000160016132011000033101	PAYER ALLOCATIONS FAMILIALES(CSTB)	32 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES ALLOCATIONS FAMILIALES	1 896 000	CSTB
16000200016132011000033301	PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS(CAC)	35 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES PRIMES ET INDEMNITÉS	260 799 312	CAC
16000210016132011000095101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES CFPJ	10 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES ALLOCATIONS FAMILIALES	324 000	CFPJ
16000200016132011000033301	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES(CAC)	35 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	1 812 000	CAC
16000200016132011000033301	PAYER LES AVANTAGES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ(CAC)	16 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES AVANTAGES EN EAU ET ÉLECTRICITÉS	11 304 000	CAC
16000210016132011000095101	PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE CFPJ	10 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	5 395 348	CFPJ
16000160016132011000033101	PAYER LES COTISATIONS À L' ONPR, MFP, INSS(CSTB)	33 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS LES COTISATIONS	24 649 548	CSTB
16000200016132011000033301	PAYER LES COTISATIONS OBLIGATOIRES À CHARGE DE L'EMPLOYEUR (CAC)	35 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES FRAIS DE COTISATION OBLIGATOIRE À CHARGE DE L'EMPLOYEUR	19 112 676	CAC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000210016132011000095101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES POUR LE PERSONNEL EN ACTIVITE CFPJ	10 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES	31 468 412	CFPJ
16000210016132011000095101	PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES CFPJ	UNE PERSONNE BENEFICIE D'UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE	4 800 000	CFPJ
16000200016132011000033301	PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES DES CADRES DE LA CAC (4 CADRES) (CAC)	4 PERSONNES ONT BENEFICIEES DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE	21 600 000	CAC
16000160016132011000033101	PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES(CSTB)	UNE PERSONNE A BENEFICIE D'UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE	4 800 000	CSTB
16000200016132011000033301	PAYER LES SALAIRES DE BASE (CAC)	35 PERSONNES REMUNEREES	75 751 236	CAC
16000160016132011000033101	PAYER LES SALAIRES DE BASE (CSTB)	33 PERSONNES REMUNEREES	69 384 456	CSTB
16000210016132011000095101	PAYER LES SALAIRES DE BASE CFPJ	10 PERSONNES AFFECTEES AU CFPJ REMUNEREES	31 746 408	CFPJ
16000160016132011000033101	PAYER PRIMES ET INDEMNITES(CSTB)	33 PERSONNES ONT BENEFICIEES DES PRIMES ET INDEMNITES	313 980 000	CSTB
01604	FACILITATION DE LA LECTURE DU DROIT PAR LA POPULATION		234 744 609	
16000180076611011000033101	ACHETER DES PAGNES DE 49 PERSONNES POUR LE 1ER MAI 2024 CEDJ	49 PAGNES ACHETES	1 078 000	CEDJ
16000180076611011000033101	ACHETER DES PAGNES DE 49 PERSONNES POUR LE 8 MARS 2024 CEDJ	49 PAGNES SONT ACHETES	1 078 000	CEDJ
16000180076611011000033101	ACHETER DU MATERIEL A UTILISER A L'IMPRIMERIE DU CEDJ	1 LOT DE MATERIEL (EAU DE MOUILLAGE, GOMME, NETTOYANT PLAQUE, ENCRE, PAPIER INDUSTRIEL) ACHETE	4 020 000	CEDJ
16000180076611011000033101	ACHETER DU MATERIEL ET EQUIPEMENT (MOBILIER, CHAISES, ARMOIRE,.....) CEDJ	1 LOT DE MATERIEL (MOBILIER, CHAISES, ARMOIRE, TABLES) ACHETE	9 600 000	CEDJ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000190076611011000033101	ACHETER L'ÉQUIPEMENT DES BUREAUX DU SNL (5 CLIMATISEURS ET 2 ORDINATEURS) SNL	2 LOT DES BIENS D'ÉQUIPEMENT (5 CLIMATISEURS ET 2 ORDINATEURS SONT DISPONIBLES	20 000 000	SNL
16000190076611011000033101	ASSURER LE PAIEMENT DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE PROPRIÉTÉ SNL	2 LOTS DE MATÉRIEL DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE PROPRIÉTÉ	5 650 000	SNL
16000180076611011000033101	PAYER LA FACTURE DE L'EAU À LA REGIDESO CEDJ	12 FACTURES D'EAU DE LA REGIDESO PAYÉES	933 026	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER LA FACTURE DE L'ÉLECTRICITÉ À LA REGIDESO CEDJ	12 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO PAYÉES	4 200 000	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER LA FOURNITURE DE BUREAU ET DES IMPRIMÉS CEDJ	1 LOT DE FOURNITURE DE BUREAU (RAME DE PAPIER, CARTOUCHE, ANTIVIRUS, ENVELOPPE, SAVONS, ATTACHE, PH, OMO, VIM)	3 000 000	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER L'ABONNEMENT ANNUEL À L'INTERNET DU CEDJ	1 FACTURE POUR L'ABONNEMENT INTERNET PAYÉE	20 400 000	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT CEDJ	12 FACTURES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT PAYÉES	4 968 000	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE SNL	12 FACTURES DE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE PAYÉES	2 256 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LE CARBURANT DU VÉHICULE SNL	12 FACTURES DE CARBURANT PAYÉES	3 384 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ SNL	12 FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES	2 391 484	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FOURNITURES DE BUREAU SNL	2 LOTS FOURNITURES DE BUREAU (RAME DE PAPIER, ENVELOPPE, ATTACHE, STYLO, CARTOUCHE, FLASH DISQUE, CARBONNE, PH, SAVONS, VIM, SPRAY, RALLONGES, DÉSINFECTANTS) PAYÉES	12 500 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET SNL	3 FACTURES D'ABONNEMENT PAYÉES	10 000 000	SNL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DES MACHINES DE L'IMPRIMERIE GTO52, ROGNEUSE, INSOLEUSE, AGRAFEUSE ET INFOGRAPHIE CEDJ	1 FACTURE DES FRAIS D'ASSURANCE DES MACHINES DE L'IMPRIMERIE PAYÉE	821 186	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE L'ASSURANCE DU VÉHICULE DU CEDJ	1 FACTURE DES FRAIS D'ASSURANCE DU VÉHICULE PAYÉE	133 340	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUES SNL	12 FACTURES DE CONSOMMATION TÉLÉPHONIQUE PAYÉES	2 428 296	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE L'ASSURANCE DU VÉHICULE DE LIAISON SNL	1 FACTURE DES FRAIS DE L'ASSURANCE DU VÉHICULE DE LIAISON PAYÉE	119 320	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE SNL	3 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE PAYÉES	1 200 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE SNL	3 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE PAYÉES	4 000 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS (2 DESCENTES PAR TRIMESTRE) SNL	8 DESCENTES EFFECTUÉES	2 000 000	SNL
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR FAIRE L'INVENTAIRE ANNUEL DES BOB ET AUTRES MATÉRIELS DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU CEDJ SISES À BURURI, GITEGA ET NGOZI CEDJ	1 MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉE	1 200 000	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE PROTECTION DU PARC INFORMATIQUE CONTRE LES VIRUS SNL	3 FACTURES DES FRAIS DE PROTECTION DU PARC INFORMATIQUE CONTRE LES VIRUS PAYÉS	3 600 000	SNL
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DE 49 PERSONNES POUR LE 1ER MAI 2024 CEDJ	49 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT	2 844 000	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION DU PARC INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES SNL	LES FRAIS DE RÉPARATION DU PARC INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES SONT PAYÉS	8 000 000	SNL
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DU VÉHICULE DE LIAISON SNL	12 FACTURES DE FRAIS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DU VÉHICULE DE LIAISON PAYÉS	10 532 704	SNL

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CEDJ	12 FACTURES DES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PAYÉES	2 160 000	CEDJ
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE DU CEDJ	3 FACTURES DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE PAYÉES	3 000 000	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DES PAGNES ET DE RAFFRAICHISSEMENT DU PERSONNEL AUX CÉRÉMONIES OFFICIELLES SNL	102 PAGNES ET DE RAFFRAICHISSEMENT DU PERSONNEL AUX CÉRÉMONIES OFFICIELLES PAYÉES	10 458 473	SNL
16000180076611011000033101	PAYER LES FRAIS D'IMPRESSIONS DU BOB, DES CODES ET LOIS AINSI QUE DES RECUEILS DES ARRÊTS (110 EXEMPLAIRES) CEDJ	1 LOT DU MATÉRIEL POUR IMPRIMER LE BOB (RAME DE PAPIER A3, CARTOUCHE) ACHETÉ	3 995 000	CEDJ
16000190076611011000033101	PAYER LES FRAIS DU CÂBLAGE DES INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ET ACCESSOIRES (24 POINTS) SNL	2 FACTURES DE FRAIS DU CÂBLAGE DES INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ET ACCESSOIRE PAYÉS	2 000 000	SNL
16000180076611011000033101	PRODUIRE LA 4ÈME ÉDITION DES CODES ET LOIS DU BURUNDI DE 2019 À 2023 CEDJ	LA 4 ÈME ÉDITION DES CODES ET LOIS DU BURUNDI DE 2019 À 2023 CEDJ PRODUIT (6 MEMBRES)	24 000 000	CEDJ
16000190076611011000033101	TENIR L'ATELIER DE VALIDATION DES TEXTES TRADUITS (1 ATELIER DE 30 PARTICIPANTS PAR TRIMESTRE) SNL	4 ATELIERS DE VALIDATION DES TEXTES TRADUITS FAITES	36 793 780	SNL
16000180076611011000033101	VULGARISER LES CODES ET LOIS DU BURUNDI DE TOUTES LES COMMUNES DES PROVINCES DE BUBANZA, KAYANZA, RUTANA ET RUYIGI EN FAVEUR DE 15 000 BÉNÉFICIAIRES. CEDJ	2 VULGARISATIONS DES CODES ET LOIS DU BURUNDI EFFECTUES	10 000 000	CEDJ
01606	JUSTICE PÉNALE		221 761 425	
16000010026216011000033101	EFFECTUER DES AUDIENCES ITINÉRANTES PÉNALES EN FAVEUR DES AUTRES DÉTENUS LOIN DE LEUR JUGE NATUREL DES AUTRES JURIDICTIONS (PI)	100 DOSSIERS CLÔTURÉS AU COURS DES AUDIENCES ITINÉRANTES	31 424 060	Service des Affaires Pénales et des Détentions
16000010026216011000033101	EFFECTUER DES AUDIENCES ITINÉRANTES PÉNALES POUR 7 JURIDICTIONS SANS PRISONS (PI)	500 DOSSIERS SONT CLÔTURÉS	80 892 700	Service des Affaires Pénales et des Détentions

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010076611011000033106	EFFECTUER DES DESCENTES DE SENSIBILISATION DES JURIDICTIONS, PARQUETS ET AUTRES INTERVENANTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PEINE DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUTRES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT (FCC)	2 DESCENTES EFFECTUES	30 099 500	Service des Affaires Pénales et des Détentions
16000010076611011000033106	EFFECTUER DES DESCENTES POUR TRAITER SYSTÉMATIQUEMENT LES FICHES DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE (FCC)	8 DESCENTES EFFECTUES	32 496 000	Service des Affaires Pénales et des Détentions
16000010026216011000033101	ORGANISER DES MISSIONS DE REPRÉSENTATION DU MINISTÈRE PUBLIC AU NIVEAU DES TR EN MATIÈRE PÉNALE (PI)	2000 DOSSIERS PÉNAUX CLÔTURÉS PAR LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE	34 335 000	Service des Affaires Pénales et des Détentions
16000010076611011000033106	TENIR DES RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA CHAÎNE PÉNALE (FCC)	1 RÉUNION DE COORDINATIONS TENUE ET LE RAPPORT PRODUIT	12 514 165	Service des Affaires Pénales et des Détentions
ACTION : 01607	CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DÉCISIONS JUDICIAIRES		18 000 000	
16000010076611011000033108	PAYER LES FRAIS DES PETITES RÉPARATIONS ET AUTRES BESOINS URGENTS POUR L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE (FIG)	4 LOTS DES FRAIS DE PETITES RÉPARATIONS (EAU, SERRURES, FARDE, PETITE FOURNITURE, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES INSPECTEURS RÉGIONAUX, SAVON, PH, DESCENTES D'URGENCE) PAYÉS	18 000 000	IGJ
PROGRAMME : 017	ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE		14 286 922 430	
ACTION : 01701	RÉINSERTION SOCIALE DES DÉTENUS ET MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI		13 000 000	
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR METTRE EN ŒUVRE DES MESURES D'ALLÈGEMENT DES PEINES POUR LA RÉDUCTION DE LA POPULATION CARCÉRALE DGAP	7 DESCENTES EFFECTUÉES ET 1000 DÉTENUS BÉNÉFICIENT DES MESURE D'ALLÈGEMENT DES PEINES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DES VÉHICULES)	5 900 000	DGAP
16000080076611011000034101	ACHETER LE MATÉRIEL D'ALPHABÉTISATION ET ALPHABÉTISER 400 DÉTENUS DGAP	1 LOT DE MATÉRIEL D'ALPHABÉTISATION POUR 400 DÉTENUS NON ALPHABÉTISÉS (CAHIERS, STYLOS, MANUELS D'ALPHABÉTISEURS, MANUELS POUR LES APPRENANTS, CRAYONS, REGISTRE, CARNETS, TABLEAU NOIR ET PAPIERS) EST ACHETÉ	2 000 000	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI À LA RÉINSERTION DGAP	2 DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI EFFECTUÉES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DU VÉHICULE,	1 400 000	DGAP
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES DÉTENUÉS À LA RÉINSERTION POST-DÉTENTION DGAP	4 DESCENTES POUR LA PRÉPARATION À LA RÉINSERTION POST-DÉTENTION DES DÉTENUÉS SONT EFFECTUÉES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DES VÉHICULES, HONORAIRES DES FORMATEURS)	3 700 000	DGAP
01702	CONDITIONS DE VIE DANS LES PRISONS ET DANS LES LIEUX DE RÉTENTION		14 273 922 430	#REF!
16000080076611011000034101	ACHERER 28 DRAPEAUX NATIONAUX DGAP	28 DRAPEAUX NATIONAUX ACHETÉS	1 400 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DE LA FARINE DE MAÏS POUR LES DÉTENUÉS DGAP	987 TONNES DE LA FARINE DE MAÏS ACHETÉES	2 467 500 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DE LA FARINE DE MANIOC POUR LES DÉTENUÉS DGAP	658 TONNES DE FARINE DE MANIOC ACHETÉES	1 316 000 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DE L'HUILE DE PALME POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LOI DGAP	110 020 KILOGRAMMES D'HUILE DE PALME POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LOI SONT ACHETÉS DGAP	770 140 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DU BOIS DE CHAUFFAGE DGAP	3 000 STÈRES DE BOIS DE CHAUFFAGE ACHETÉS	240 000 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DU HARICOT SEC POUR LES DÉTENUÉS DGAP	1 592 TONNES DE HARICOT SEC ACHETÉES	6 368 000 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHERER DU MATÉRIEL D'HYGIÈNE POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI DGAP	1 LOT DE MATÉRIEL D'HYGIÈNE POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI ACHETÉ (SCEAUX EN PLASTIQUE, RACLETTES AVEC MANCHES, RÉSERVOIR EN PLASTIQUE, CRÉOLISE, DÉTERGENT EN BIDONS, BOTTES EN PLASTIQUE, SALOPETTES, GANTS EN CAOUTCHOUC, BALAIS BROSSES AVEC MANCHES, BALAIS LOCAUX, POMPE PLASTIC, BROSSES MÉTALLIQUES, DEMI-FÔTS MÉTALLIQUES + COUVERCLES ET AVEC PIEDS,	203 214 968	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
		MASQUES ANTI POUSSIERE, PELLES AVEC MANCHES, COUPE-COUBE, BROUETTES, RATEAUX AVEC MANCHES, HOUES AVEC MANCHES, SERVIETTES HYGIENIQUES EN TISSUS POUR LES DAMES ET FILLES DETENUES, SOUS-VETEMENTS POUR LES DAMES ET FILLES DETENUES, SOUS-VETEMENTS POUR LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI ET LES DETENUS DEMUNIS)		
16000080026315011000034101	ACHETER DU SEL DE CUISINE IODE POUR LES DETENUS DGAP	26 TONNES DE SEL DE CUISINE IODE ACHETÉES	39 000 000	DGAP
16000080026315011000034101	ACHETER DU TISSU ORANGE ET NOIR POUR LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI (DGAP)	386 METRES DE TISSU ORANGE ET NOIR SONT ACHETÉS	4 632 000	DGAP
16000080042145011000034101	ACHETER LE MATERIEL POUR EQUIPEMENT DES PRISONS ET CRMCL DGAP	2 LOTS DE MATERIEL POUR EQUIPEMENTS DE 5 PRISONS ET UN CRMCL ACHETÉS (MARMITES, MATELAS, MOULIN)	234 400 000	DGAP
16000080076611011000034101	ACHETER LES FOURNITURES BUREAUTIQUES DGAP	1 LOT DE FOURNITURES BUREAUTIQUES (52 MATERIELS BUREAUTIQUES, 14 MATERIELS D'HYGIENE ET 12 MATERIELS INFORMATIQUES ACHETÉ	146 100 000	DGAP
16000080076611011000034101	ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGE DU PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP	1 LOT DE PIÈCES DE RECHANGE DU PARC AUTOMOBILE (10 PIÈCES DE RECHANGE) ACHETÉ	45 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	ASSURER LA PRODUCTION DU SAVON DANS LA PRISON CENTRALE DE RUMONGE DGAP	300 000 PIÈCES DE SAVON PRODUITES	145 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	ASSURER L'AUTO-PRISE EN CHARGE DES EP DE MPIMBA, CRMCL RUYIGI, GITEGA, BURURI, RUMONGE ET MURAMVYA DGAP	1 LOT D'ACTIVITÉ D'AUTO-PRISE EN CHARGE DES PRISONS ET UN CRMCL (PLANTER 900 PLANTS DONT 400 DE PALMIER À HUILE DANS LA PRISON DE RUMONGE ET 500 PLANTS D'ARBRES FRUITIERS DANS LA PRISON DE MPIMBA, INITIER L'APICULTURE DANS LA PRISON DE BURURI ET DANS CRMCL DE RUYIGI PAR INSTALLATION DE 60 RUCHES DES ABEILLES, FABRIQUER 1500 BRIQUES DANS LA PRISON DE MURAMVYA) ASSURÉ	10 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	ASSURER LE PAIEMENT DE L'ABONNEMENT INTERNET DGAP	1 FACTURE RELATIVE À L'ABONNEMENT INTERNET PAYÉ	11 922 430	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000080076611011000034101	ASSURER L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU DÉTENU (MANDELA DAY) DGAP	UNE JOURNÉE INTERNATIONALE DU DÉTENU ORGANISÉE	24 500 000	DGAP
16000080076611011000034101	EFFECTUER LES DESCENTES POUR LE TRANSFERT DES DÉTENUIS DGAP	4 DESCENTES EFFECTUÉES	3 700 000	DGAP
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE DES EP ET CRMCL PAR LE SERVICE D'INSPECTION DGAP	4 DESCENTES DE CONTRÔLE DES EP ET CRMCL EFFECTUÉES	4 600 000	DGAP
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES IRRÉGULARITÉS DE DÉTENTION DGAP	4 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES ET 4 RAPPORTS SONT DISPONIBLES	3 400 000	DGAP
16000080042145011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX À EFFECTUER DURANT L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024-2025 (DGAP)	12 DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX EFFECTUÉES ET DES DEVIS DISPONIBLES	5 600 000	DGAP
16000080076611011000034101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA DGAP	8 DESCENTES EFFECTUÉES	3 700 000	DGAP
16000080042145011000034101	EFFECTUER LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES CRMCL ET DES PRISONS (DGAP)	11 PRISONS ET 1 CRMCL ONT BÉNÉFICIÉS DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN	30 000 000	DGAP
16000080042145011000034101	EFFECTUER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES BUREAUX DE LA DGAP	1 LOT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES BUREAUX DE LA DGAP EFFECTUÉ	30 000 000	DGAP
16000080042145011000034101	EFFECTUER LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PRISON NGOZI FEMMES, MURAMVYA ET CRMCL DE RUMONGE (DGAP)	2 PRISONS ET 1 CRMCL RÉHABILITÉS	342 000 000	DGAP
16000080042145011000034101	EQUIPER LES BUREAUX DE LA DGAP	2 LOTS DE MATÉRIEL POUR ÉQUIPEMENT DE BUREAU DISPONIBLE	100 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VÉHICULES DE LA DGAP	1 FACTURE RELATIVE À LA PRIME D'ASSURANCE DES VÉHICULES PAYÉE	3 400 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	233 PERSONNES SOUS/CONTRATS RÉMUNÉRÉES	476 887 032	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	21 CADRES ET AGENTS SOUS/STATUTS DE LA DGAP ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE RÉMUNÉRATION	91 781 388	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000080076611011000034101	PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP	12 FACTURES DU CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE PARC AUTOMOBILE PAYÉ	132 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LE RECHARGEMENT DES TÉLÉPHONES FIXES DE LA DGAP ET DES PRISONS EN MODE PRÉPAYÉ	4 FACTURES RELATIVES AU CHARGEMENT DES TÉLÉPHONES FIXES PAYÉES	6 800 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER L'ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP	2 FACTURES 'ENTRETIEN DE VÉHICULES PAYÉS	60 000 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	224 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	695 400	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE PERSONNEL S/STATUT DGAP	20 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	75 600	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES COTISATIONS DU PERSONNEL À LA MFP DGAP	220 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE COTISATION À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE	42 693 132	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES COTISATIONS DU PERSONNEL À L' INSS DGAP	199 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE COTISATION À L' INSS	39 050 880	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES COTISATIONS DU PERSONNEL À L' ONPR DGAP	21 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS T D'UNE COTISATION À L' ONPR	6 022 104	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LES DÉPENSES RELATIVES AUX PETITES RÉPARATIONS URGENTES DGAP	4 LOTS POUR LES REPARTIONS URGENTES (EAU, PETITES RÉPARATIONS DES VÉHICULES, DÉPANNAGE DE PLOMBERIE, DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE, MAIN D'ŒUVRE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT, RÉPARATION BÂTIMENTS, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR DES BESOINS DE SERVICE URGENTS) PAYÉES	18 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LES FACTURES DE MÉDICAMENTS ET DES SOINS MÉDICAUX AUX DÉTENUS DGAP	4 LOTS DE FACTURES DE MÉDICAMENTS ET DE SOINS MÉDICAUX AUX DÉTENUS PAYÉS	346 400 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ ET ACHETER LES UNITÉS POUR LES COMPTEURS CASH POWER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE, DU MAGASIN DE LA DGAP DES PISONS DE BURURI ET NGOZI FEMMES DGAP	4 LOTS DE FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES	161 413 032	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000080076611011000034101	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES ACTIVITÉS URGENTES DGAP	4 MISSIONS POUR LES ACTIVITÉS URGENTES (VISITES DES PRISONS SUITE AUX DÉGÂTS IMPRÉVISIBLES CAUSÉS PAR DES DÉTENUS, RÉUNIONS IMPRÉVUES, PACIFICATION DES DÉTENUS EN CAS D'INSÉCURITÉ) DGAP EFFECTUÉS	12 000 000	DGAP
16000080076611011000034101	PAYER LES FRAIS DE RÉCEPTION DES FOURNITURES LIVRÉES DANS LES PRISONS ET CRMCL DGAP	4 MISSIONS DE RÉCEPTION DES FOURNITURES LIVRÉES DANS LES PRISONS ET CRMCL EFFECTUÉES	2 800 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES FRAIS FUNÉRAIRES ET DES ALLOCATIONS AUX AYANTS DROITS DGAP	1 LOT DES FRAIS FUNÉRAIRES ET LES ALLOCATIONS Y RELATIVES SONT PAYÉS CHAQUE FOIS QUE DE BESOIN AU COURS DE L'ANNÉE	10 000 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE TRANSPORT DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	21 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE TRANSPORT	2 207 040	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE CHARGES SPÉCIALES DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	13 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE CHARGES SPÉCIALES	78 838 152	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE CHARGES SPÉCIALES DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	20 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE CHARGES SPÉCIALES	20 220 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE LOGEMENT DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	233 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE LOGEMENT	66 360 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE LOGEMENT DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	21 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE LOGEMENT	13 800 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE	4 800 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	2 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE	9 600 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES PRIMES DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	233 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE PRIME	55 169 592	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES PRIMES DU PERSONNEL S/STATUT DGAP	21 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE PRIME	4 800 000	DGAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000080076611011000034101	PAYER LES UNIFORMES ET LES FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DU PERSONNEL DE LA DGAP AUX FÊTES NATIONALES DGAP	3 LOTS DES FRAIS DES UNIFORMES ET DE RAFRAÎCHISSEMENT (240 PAGNES POUR LES FÊTES DU 8 MARS ET DU 1ER MAI SONT ACHETÉS, ET 210 EMPLOYÉS RAFRAICHIS POUR LES FÊTES DU 8 MARS; 1ER MAI ET 1ER JUILLET) SONT PAYÉS	23 300 000	DGAP
16000080016132011000034101	PAYER LES INDEMNITÉS DE TRANSPORT DU PERSONNEL S/CONTRAT DGAP	233 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS D'UNE INDEMNITÉ DE TRANSPORT	22 999 680	DGAP
16000080076611011000034101	TENIR DES RÉUNIONS À L'INTENTION DES DIRECTEURS DES PRISONS ET RESPONSABLES DES CRMCL DGAP	2 RÉUNIONS ORGANISÉES À L'INTENTION DES DIRECTEURS DES PRISONS ET RESPONSABLES DES CRMCL	12 000 000	DGAP
PROGRAMME : 018	PROTECTION DES DROITS HUMAINS		1 455 646 147	
ACTION : 01801	DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS		25 662 299	
16000010076611011000033301	ACHETER LE CARBURANT POUR ASSURER LE TRANSFERT SYSTÉMATIQUE DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI VERS LES CENTRES DE RÉÉDUCATION CNPJE	2482,66985507246 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	8 565 211	SERVICE DES MINEURS
16000010076611011000033301	ASSURER PAYEMENT DES FRAIS DE MISSION POUR LE TRANSFERT SYSTÉMATIQUE DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI VERS LES CENTRES DE RÉÉDUCATION CNPJE	50 DESCENTES EFFECTUÉES	4 904 000	SERVICE DES MINEURS
16000010066721011000033101	EFFECTUER DES DESCENTES DE MISE EN PLACE ET ENCADREMENT DES COMMISSIONS D'ASSISTANCE JUDICIAIRE FAL	UNE DESCENTE DE MISE EN PLACE ET ENCADREMENT EFFECTUÉE	2 293 088	SERVICE D'AIDE LEGALE
16000010066721011000033101	PAYER LES HONORAIRES D'AVOCATS QUI ASSISTENT LES VULNÉRABLES FAL	33 DOSSIERS DES JUSTICIABLES INDIGENTS SONT DÉFENDUS PAR LES AVOCATS	9 900 000	SERVICE D'AIDE LEGALE
ACTION : 01803	DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 405 983 848	
16000170076611011000033901	ACHETER DES PAGNES ET PAYER LES FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DU PERSONNEL DE LA DTFCN POUR LES FÊTES OFFICIELLES DTFCN	3 LOTS DES FRAIS DES PAGNES ET DE RAFRAÎCHISSEMENT (200 PAGNES POUR LES FÊTES DU 8 MARS ET DU 1ER MAI SONT ACHETÉS, ET 190 EMPLOYÉS RAFRAICHIS POUR LES FÊTES DU 8 MARS; 1ER MAI ET 1ER JUILLET)	16 000 000	DTFCN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000170076611011000033901	ACHETER LE KIT DU PERSONNEL DE TERRAIN (BOTTINES, GILETS, IMPERMÉABLES, CASQUETTES, ETC.) Y COMPRIS LES NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS ET UNITÉS DÉCENTRALISÉES DTFCN	1LOT DE KIT DU PERSONNEL DE TERRAIN (50 BOTTINES, 30 GILETS, 29 IMPERMÉABLES, 45 CASQUETTES, 30PARAPLUIES) PAYÉ	10 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	ACHETER LE MATÉRIEL ET LES FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN	1LOT DE MATÉRIEL ET LES FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN (57 MATÉRIELS DE BUREAU ET 13 MATÉRIELS HYGIÉNIQUES) ACHETÉS	45 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	ACHETER LE MOBILIER, LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES POUR LA DTFCN	1LOT DE MOBILIER, LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES POUR LA DTFCN (7 CHAISES, 2 CLIMATISEUR, 10 ALLONGES, 9 STABILISATEUR, 10 ONDULAIRES, 1 ARMOIRE MÉTALLIQUES (REPARTITION) ACHETÉS	14 031 040	DTFCN
16000170076611011000033901	ACHETER DES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DE LA DTFCN	1LOT DES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DE LA DTFCN (380 UNIFORMES) ACHETÉ	45 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	EFFECTUER LES DESCENTES DE SENSIBILISATION À L'ENREGISTREMENT DES TERRES DTFCN	12 DESCENTES DE SENSIBILISATION À L'ENREGISTREMENT DES TERRES DTFCN EFFECTUÉES	21 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	FORMER LE PERSONNEL DE LA DTFCN	3 SÉANCES DU PERSONNEL DE LA DTFCN ORGANISÉES	30 000 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LA PENSION COMPLÉMENTAIRE DTFCN	LA PENSION COMPLÉMENTAIRE DE 15 PERSONNES RECRUTÉES PAYÉE	873 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LA PENSION COMPLÉMENTAIRE DTFCN	175 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉS DE LA COTISATION POUR PENSION COMPLÉMENTAIRE	23 390 604	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LE CARBURANT DE LA DTFCN	8695,652173913040 LITRES DE CARBURANT PAYÉS	30 000 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DTFCN	130 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	6 708 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES COTISATIONS À LA MFP DTFCN	175 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES COTISATIONS À LA MFP	2 283 300	DTFCN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000170016132011000033901	PAYER LES COTISATIONS À L' INSS DTFCN	170 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES COTISATIONS À L' INSS	43 939 992	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES COTISATIONS DE LA MFP DTFCN	15 PERSONNES À RECRUTER BÉNÉFICIENT DES COTISATIONS DE LA MFP	31 233 540	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES COTISATIONS DE L' ONPR DTFCN	5 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES COTISATIONS DE L' ONPR	2 138 292	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES COTISATIONS DU PERSONNEL RECRUTÉ À L' INSS DTFCN	LA COTISATION POUR 15 PERSONNES RECRUTÉES PAYÉES	3 284 004	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE POUR VÉHICULES ET MOTOS DE LA DTFCN	5 VÉHICULES ASSURÉS	750 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES MÉCANIQUES DTFCN	4 LOTS DES FRAIS D'ENTRETIEN POUR 20 MACHINES MÉCANIQUES PAYÉS	3 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET DTFCN	DTFCN EST ABONNÉ À L'INTERNET.	25 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE CONFECTION DES TITRES FONCIERS ET LIVRES FONCIERS DTFCN	1 LOT DES TITRES FONCIERS ET LIVRES FONCIERS (150 LIVRES FONCIERS ,1500 DUPLICATAS DE TF, 50 LIVRES DE SUITE DES TF, 5000 SUITE DE DUPLICATAS) SONT DISPONIBLES	20 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE CONNEXION PERMANENTE RTX (TREMBLE) DTFCN	1 FACTURE D'ABONNEMENT AU RÉSEAU PAYÉE	30 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATIONS EN EAU ET ÉLECTRICITÉ DTFCN	4 FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES	17 833 848	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX OFFICIELS DTFCN	3 LOTS D'ABONNEMENTS AUX JOURNAUX OFFICIELS (1 FACTURE D'ABONNEMENT ET 2 PUBLICATIONS) PAYÉS	800 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS DTFCN	24 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS DTFCN EFFECTUÉES	30 000 000	DTFCN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE NUMERISATION ET LA GESTION ELECTRONIQUE DES DOSSIERS DU PERSONNEL DTFCN	UN LOGICIEL DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOSSIERS EST DISPONIBLE	6 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN	12 FACTURES DE FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN PAYEES	6 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI DE LA DTFCN	LE CHARROI DE LA DTFCN EST ENTRETENU	69 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET EQUIPEMENT TOPOGRAPHIQUE ET INFORMATIQUE DE LA DTFCN	4 LOTS D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET EQUIPEMENT TOPOGRAPHIQUE DE LA DTFCN (10 CD D'ANTIVIRUS, 20 PILES INTERNE, 1 SYSTEME D'EXPLOITATION, 1SET UP, 4 REPARATION GPS, 15 STABILISATEUR, 15 ONDULAIRE, 32 SCANNING DES PLAN CADASTRAUX) PAYES	8 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MOBILIER DE LA DTFCN	4 LOTS D'ENTRETIEN DU MOBILIER DE LA DTFCN (MOBILIER, PLOMBERIE, ELECTRICITE) PAYES	8 000 000	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES IMPRIMES DTFCN	2 LOTS DES IMPRIMES DE LA DTFCN PAYES	15 000 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES POUR LE PERSONNEL RECRUTE DTFCN	LES INDEMNITES ET PRIMES POUR 15 PERSONNES RECRUTEES PAYEES	27 327 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DTFCN	175 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES	393 447 828	DTFCN
16000170076611011000033901	PAYER LES PETITES REPARATIONS ET BESOINS URGENTS DTFCN	4LOTS POUR LES PETITES REPARATIONS ET BESOINS URGENTS DTFCN (LAVAGE DES VEHICULES, ENVOIE DES COURRIERS, FRAIS DE DEPLACEMENT, EAU) SONT PAYEES	2 000 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LE SALAIRE DE BASE POUR LE PERSONNEL RECRUTE DTFCN	15 PERSONNES REMUNEREES	29 100 000	DTFCN
16000170016132011000033901	PAYER LES SALAIRES DE BASE DTFCN	175 PERSONNES DE LA DTFCN REMUNEREES	389 843 400	DTFCN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
ACTION : 01804	ENREGISTREMENT ET CADASTRAGE DES TERRES		24 000 000	
16000010042111011000062201	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU POUR LE CENTRE URBAIN DE MAKAMBA PNMBGUN DTFCN	3 LOTS DE MATÉRIEL (DE BUREAU, DE PROPRIÉTÉ ET D'INFORMATIQUE) ACHETÉS	5 000 000	DTFCN
16000010042111011000062201	ASSURER L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT PNMBGUN DTFCN	LES FACTURES DU CARBURANT PAYÉES	4 500 000	DTFCN
16000010042111011000062201	ASSURER LES FRAIS DE MISSION PNMBGUN DTFCN	LES FRAIS DE MISSION PAYÉS	9 500 000	DTFCN
16000010042111011000062201	PAYER LES FRAIS DE LA LOCATION DES VÉHICULES PNMBGUN DTFCN	LES FRAIS DE LOCATION PAYÉS	5 000 000	DTFCN
PROGRAMME : 019	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		18 412 386 210	#REF!
ACTION : 01901	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		1 089 284 589	
16000010026273011000033101	ACHETER DU CARBURANT À LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX DAJC	LES FACTURES DE CARBURANT CONSOMMÉ SONT PAYÉES	29 995 542	DAJC
16000030076620011000033101	ASSURER LE PAYEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL DANS 8 STATIONS (FRAIS DIVERS)	LES FACTURES POUR CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL SONT PAYÉES	1 234 605	DR
16000010026216011000033103	EFFECTUER DES DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES PHONIQUES EN VUE DE LA RÉALISATION DE L'ÉMISSION HEBDOMADAIRE "MU BUTUNGANE HAVURWA AMAKI?" FMI CAB	L'ÉMISSION HEBDOMADAIRE "MU BUTUNGANE HAVURWA AMAKI?" RÉALISÉE	5 512 000	CAB/Cellule communication
16000010026216011000033103	EFFECTUER DES DESCENTES POUR RÉCEPTION DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS FMI CAB	4 DESCENTES EFFECTUÉES	12 500 000	CAB/Cellule des MP
16000010026216011000033103	EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES FMI CAB	4 DESCENTES EFFECTUÉES ET LES RAPPORTS DE SUIVI-ÉVALUATIONS PRODUITS	9 422 000	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010026216011000033103	EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR L'ENCADREMENT DES RESPONSABLES DES SERVICES DU MINISTÈRE (EFFECTUÉES PAR LA MINISTRE) FMI CAB	4 DESCENTES POUR L'ENCADREMENT EFFECTUÉES	32 824 000	CAB/ Cellule Gouvernance
16000010026216011000033103	EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR RÉALISER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE (PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ETC.) FMI CAB	4 DESCENTES SUR TERRAIN POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE EFFECTUÉES ET DES RAPPORTS PRODUITS	13 608 000	DR
16000030076620011000033101	PAYER LES FRAIS DE FORMATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES EN RESSOURCES HUMAINES ET PAIE (FRAIS DIVERS)	UNE FORMATION EFFECTUÉE AVEC RAPPORT	5 000 000	DR
16000040026273011000033101	PAYER LES FRAIS D'INDEMNISATION AUX VICTIMES (CONTENTIEUX)	LES FRAIS D'INDEMNISATION PAYÉS	133 753 664	DAJC
16000010026236011000033101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET CABINET(CAB)	L'INTERNET EST DISPONIBLE AU CABINET	8 500 000	CAB
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE LOCATION D'UN CAMION ET DE MISSION DU CADRE POUR LE TRANSPORT DU MATÉRIEL AUX JURIDICTIONS FMI CAB	LES FRAIS DE LOCATION DU CAMION PAYÉS	10 273 100	DR
16000010026214011000033101	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER	LES MISSIONS À L'ÉTRANGER EFFECTUÉES	100 000 000	CAB
16000010026273011000033102	PAYER LES FRAIS DE MISSION AUX CADRES QUI ASSURENT LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER	LES FRAIS DE MISSION PAYÉS	414 400 000	CAB
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CONTRÔLEURS DES CAISSES DANS LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DES CAISSES FMI CAB	LES CAISSES SONT CONTRÔLÉES RÉGULIÈREMENT ET LES RAPPORTS PRODUITS	20 976 000	CAB
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES PARTICIPANTS À LA RENTRÉE JUDICIAIRE FMI CAB	LA RENTRÉE JUDICIAIRE A LIEU	34 200 000	CAB
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES RESPONSABLES DES SERVICES DU MINISTÈRE AUX RÉUNIONS DE SÉCURITÉ FMI CAB	75 PERSONNES PARTICIPENT AUX RÉUNIONS DE SÉCURITÉS	20 000 000	CAB
16000010026273011000033101	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L'ÉTAT DAJC	100 DOSSIERS SONT DÉFENDUS DEVANT LES JURIDICTIONS	21 067 978	DAJC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES DESCENTES DE COLLECTE ET GESTION DES SAISIES FMI CAB	4 DESCENTES EFFECTUEES	22 200 000	CAB/Commission de gestion des saisies
16000010026216011000033103	PAYER LES FRAIS DE RECEPTION DES PARTICIPANTS A LA RENTREE JUDICIAIRE FMI CAB	LA RENTREE JUDICIAIRE A LIEU	25 000 000	CAB
16000010026225011000033101	PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DU MINISTRE	LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT PAYES	52 000 000	CAB
16000010026273011000033101	PAYER LES PRIMES DES AVOCATS DE L'ETAT DAJC	LES PRIMES POUR 26 AVOCATS DE L'ETAT PAYES	43 200 000	DAJC
16000010076611011000033111	PAYER LES SERVICES DE RAFFRAICHISSEMENT AUX PARTICIPANTS DES DIFFERENTES REUNIONS ORGANISEES ET LES PETITES DEPENSES URGENTES CABINET	4 REUNIONS ORGANISEES	25 000 000	CAB
16000010026216011000033103	PLANTER DES ARBRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME EWÉ BURUNDI URAMBAYE FMI CAB	15000 ARBRES PLANTES	10 593 700	CAB/Cellule Gouvernance
16000010026216011000033103	REALISER L'EMISSION MU BUTUNGANE HAVURW'AMAKI FMI CAB	48 EMISSIONS PRODUITES	5 200 000	CAB/ Cellule communication
16000010026216011000033103	TENIR DES REUNIONS D'EVALUATION A L'ENDROIT DES PERSONNELS DE LA JUSTICE FMI CAB	4 REUNIONS D'EVALUATION TENUES ET LES RAPPORTS PRODUITS	32 824 000	CAB/Cellule Gouvernance
ACTION : 01902	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		1 205 000 000	
16000010042011011000033105	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	CAB
16000010042011011000033106	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	80 000 000	CAB
16000060076611011000033101	ACHERER UN DISQUE DUR POUR SERVEUR ET UN RETROPROJECTEUR DPS	UN DISQUE DUR ET UN RETROPROJECTEUR DISPONIBLES	4 000 000	DPS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000060076611011000033101	EFFECTUER TRIMESTRIELLEMENT DES DESCENTES POUR LA SUPERVISION DE LA SAISIE / COLLECTE DES DONNÉES DPS	4 DESCENTES (FRAIS DE MISSION, CARBURANT) SONT EFFECTUÉES ET LES RAPPORTS DE MISSIONS PRODUITS	5 150 000	DPS
16000010042122011000033506	FINALISER LA RÉHABILITATION DE LA PRISON DE GITEGA (RP)	LA PRISON DE GITÉGA RÉHABILITÉE	200 000 000	DGAP
16000010042122011000033506	FINALISER LA RÉHABILITATION DE LA PRISON DE RUMONGE (RP)	LA PRISON DE RUMONGE EST RÉHABILITÉE	150 000 000	DGAP
16000060076611011000033101	FORMER LE PERSONNEL EN CHARGE DE LA PRODUCTION DES STATISTIQUES SUR LES TECHNIQUES DPS	40 PERSONNES FORMÉES	9 000 000	DPS
16000060076611011000033101	PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRES 2022 DPS	L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRE 2022 PRODUIT	3 500 000	DPS
16000010042122011000033506	RÉHABILITER LA PRISON DE BURURI(RP)	LA PRISON DE BURURI RÉHABILITÉE	250 000 000	DGAP
16000010042122011000033506	RÉHABILITER LA PRISON DE RUYIGI (RP)	LAE PRISON DE RUYIGI RÉHABILITÉE	400 000 000	DGAP
16000060076611011000033101	TENIR DES RÉUNIONS DE VULGARISATION/DISSÉMINATION DES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DPS	UNE RÉUNION (FRAIS DE MISSION ET CARBURANT) EST TENUE ET UN RAPPORT PRODUIT	2 500 000	DPS
16000060076611011000033101	TENIR UNE RÉUNION DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRES DPS	UNE RÉUNION (RAFRAÎCHISSEMENT EAU ET FRAIS DE MISSION) TENUE ET FRAIS DE MISSION PAYÉS	850 000	DPS
ACTION : 01903	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		16 118 101 621	
16000010042143011000033301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS EBM	LES CLIMATISEURS ENTRETENUS	4 000 000	DR
16000060026321011000033901	ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DPS	UN LOT (DE 24 MATÉRIELS INFORMATIQUES) EST PAYÉ	4 851 350	DPS
16000010026321011000016401	ACHETER 100 ORDINATEURS AMFB	100 ORDINATEURS ACHÉTÉS	400 000 000	CAB/ Cellule des MP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000060026321011000033901	ACHETER DES CONSOMMABLES DE BUREAU DPS	UN LOT (815 PIÈCES DE MATÉRIELS DE BUREAU) PAYÉ	3 148 650	DPS
16000030026321011000033101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DR	60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISPOSENT DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES	105 000 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS DR	60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISPOSENT D'UN STOCK DE SECOURS	30 000 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER DES IMPRIMÉS POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DR	60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISPOSENT DES IMPRIMÉS	60 000 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER DES IMPRIMÉS POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS DR	LES IMPRIMÉS DE SECOURS ACHETÉS	30 000 000	DR
16000010026312011000033101	ACHETER DES LUBRIFIANTS POUR LES VÉHICULES	LES LUBRIFIANTS ACHETÉS	341 463 672	DR
16000010042143011000033301	ACHETER DES MEUBLES EBM	UN LOT DE (5 TABLES DE BUREAU, 20 CHAISES ET 8 FAUTEUILS)	17 600 000	DR
16000010026255011000033101	ACHETER DES PNEUS POUR LE CHARROI DU MINISTÈRE (CHARROI)	200 PNEUS POUR LE CHARROI DU MINISTÈRE SONT ACHETÉS	100 000 000	DR
16000010026321011000016401	ACHETER DU MATÉRIEL DE BUREAU AMFB	LE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ	38 368 614	DR
16000010026321011000016401	ACHETER DU MATÉRIEL DE BUREAU POUR STOCK DE SECOURS AMFB	MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ	35 000 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER DU PAPIER POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DR	60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES ÉQUIPÉES EN PAPIER	90 000 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER DU PAPIER POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS DR	UN STOCK DE SECOURS EST DISPONIBLE	25 000 000	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000030026321011000033101	ACHETER FOURNITURES DE BUREAU DIVERSES DR	LES FOURNITURES DIVERSES DISPONIBLES	65 600 000	DR
16000030026321011000033101	ACHETER FOURNITURES DE BUREAU DIVERSES POUR CONSTITUER UN STOCK DE SECOURS DR	LES FOURNITURES DIVERSES POUR CONSTITUER UN STOCK DISPONIBLES	25 000 000	DR
16000020026321011000033101	ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU À LA DGOJ	UN LOT DE 716 MATÉRIELS BUREAUTIQUE, 27 MATÉRIELS INFORMATIQUE ET 101 MATÉRIELS DE PROPRETÉ	8 000 000	DGOJ
16000040026321011000033101	ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU À LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX DAJC	LE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ	21 979 000	DAJC
16000010042143011000033301	ACHETER LE MATÉRIEL DE PLOMBERIE EBM	LE MATÉRIEL DE PLOMBERIE ACHETÉ	5 300 000	DR
16000010026251011000033101	ACHETER LE MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU MINISTÈRE	UN LOT DE (128ROBINETS D'ÉQUERRE, 128 MÉCANISME WC, 64 LAVABO, 160 TUYAUX, 200 REGRETTES ET TUBES, 40 FUSIBLES, 80 PRISE ,80 INTERRUPTEURS ET 20 CÂBLES ÉLECTRIQUES)	34 000 000	DR
16000010042143011000033301	ACHETER LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE EBM	LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ACHETÉ	6 600 000	DR
16000010026312011000033102	ACHETER LES LUBRIFIANTS POUR 165 MOTOS	LES FACTURES DE LUBRIFIANTS POUR 165 MOTOS PAYÉES	91 743 280	DR
16000060016126011000033901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DPS)	UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	48 000	DPS
16000040016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DAJC)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DAJC) POUR 8 PERSONNES PAYÉES	161 000	DAJC
16000030016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DR)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DR) POUR 499 PERSONNES PAYÉES	24 966 000	DR
16000140016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DAJC)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DAJC) POUR 8 PERSONNES PAYÉES	350 200	DAJC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000150016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DCJSDPP)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DCJSDPP) POUR 2 PERSONNES PAYÉES	435 500	DCJSDPP
16000130016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGAJ)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGAJ) POUR UNE PERSONNE PAYÉE	350 200	DGAJ
16000120016126011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(IGJ)	3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	350 200	IGJ
16000040016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DAJC)	37 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	664 000	DAJC
16000060016116011000033901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DPS)	18 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	647 000	DPS
16000140016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DACPS)	27 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	435 500	DACPS
16000150016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DCJSDPP)	6 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	350 200	DCJSDPP
16000130016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGAJ)	4 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	435 500	DGAJ
16000120016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(IGJ)	31 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE	435 500	IGJ
16000140016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DACPS)	2 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	650 200	DACPS
16000040016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DAJC)	8 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	70 582	DAJC
16000150016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DCJSDPP)	2 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	1 350 200	DCJSDPP
16000130016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DGAJ)	UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	650 200	DGAJ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTÈRE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000060016162011000033901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DPS)	UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	8 231	DPS
16000030016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DR)	499 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	8 186 103	DR
16000120016162011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(IGJ)	3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	650 200	IGJ
16000140016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(DACPS)	27 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	835 500	DACPS
16000040016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(DAJC)	37 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	9 530 226	DAJC
16000150016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(DCJSDPP)	6 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	650 200	DCJSDPP
16000130016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(DGAJ)	4 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	835 500	DGAJ
16000060016161011000033901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(DPS)	18 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	10 995 384	DPS
16000030016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (DR)	2403 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	494 628 853	DR
16000120016161011000033101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS(IGJ)	31 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	835 500	IGJ
16000010026258011000033101	EFFECTUER LES MISSIONS PÉRIODIQUES DE MAINTENANCE ET APPUIS CONSEIL EN INFORMATIQUE DANS TOUS LES PARQUETS ET JURIDICTIONS DU PAYS	75 SERVICES JUDICIAIRES BÉNÉFICIENT DE MAINTENANCE	15 475 948	SERVICE INFORMATIQUE
16000140016124011000033101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS(DACPS)	2 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ	2 350 200	DACPS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000040016124011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DAJC)	8 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	3696431	DAJC
16000150016124011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DCJSDPP)	2 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	6435500	DCJSDPP
16000130016124011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGAJ)	UNE PERSONNE BENEFICIE DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	2350200	DGAJ
16000060016124011000033901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DPS)	UNE PERSONNE BENEFICIE DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	735551	DPS
16000030016124011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DR)	499 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	470281375	DR
16000120016124011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(IGJ)	3 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	2350200	IGJ
16000060016114011000033901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DPS)	18 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	370685915	DPS
16000040016114011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DAJC)	37 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	178802846	DAJC
16000140016114011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DACPS)	27 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	6435500	DACPS
16000150016114011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DCJSDP)	6 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	2350200	DCJSDPP
16000130016114011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGAJ)	4 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	6435500	DGAJ
16000120016114011000033101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(IGJ)	31 PERSONNES BENEFICIENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE	6435500	IGJ
16000010016126011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (CAB)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (CABINET) POUR 6 PERSONNES PAYEES	248000	CAB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000020016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGOJ)	4 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	515 000	DGOJ
16000010016116011000033101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (CAB)	26 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	521 000	CAB
16000030016116011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DR)	2403 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	53 002 000	DR
16000010016162011000033101	PAYER DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS (CAB)	6 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	61 294	CAB
16000020016162011000033101	PAYER DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS(DGOJ)	2 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	35 000	DGOJ
16000010016161011000033101	PAYER DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS CAB	26 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	10 890 165	CAB
16000020016161011000033101	PAYER DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS (DGOJ)	4 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE	5 447 682	DGOJ
16000010016113011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION	9 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION	50 400 000	CAB
16000010016158011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS DES VEUFES ET VEUFES DES MAGISTRATS DÉCÉDÉS DR	LES INDEMNITÉS DES VEUFES ET VEUFES SONT PAYÉES	66 877 951	DR
16000010016124011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS (CABINET)	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 6 PERSONNES PAYÉES	3 584 418	CAB
16000010016114011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS (CAB)	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 26 PERSONNES PAYÉES	678 770 049	CAB
16000020016114011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS(DGOJ)	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 4 PERSONNES PAYÉES	91 781 140	DGOJ
16000030016114011000033101	PAYER DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS(DR)	LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 2403 PERSONNES PAYÉES	6 536 020 679	DR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000020016121011000033101	PAYER DES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGOJ)	2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	543 274	DGOJ
16000020016111011000033101	PAYER DES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DGOJ)	4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	56 019 676	DGOJ
16000010016121011000033101	PAYER LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (CAB)	6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	1 007 280	CAB
16000020016126011000033101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGOJ)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE DEUX PERSONNES PAYÉES	124 000	DGOJ
16000010026351011000033101	PAYER LES FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CAB	194 SERVICES JUDICIAIRES SONT PAYÉS EN EAU ET L'ÉLECTRICITÉ	181 397 506	CAB
16000010026251011000033101	PAYER LES FRAIS DE RACCORDEMENT EN EAU ET ÉLECTRICITÉ POUR 4 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE	4 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE SONT RACCORDÉS EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	8 600 000	DR
16000010026255011000033101	PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION DES VÉHICULES (CHARROI)	56 VÉHICULES SONT RÉPARÉS	228 600 000	DR
16000010026233011000033101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CAB	LES FRAIS DE COMMUNICATION SONT PAYÉS	45 000 000	CAB
16000010026251011000033101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU MINISTÈRE	4 FACTURES (DE NETTOYAGE, DE DÉPOUSSIÉRAGE DES MEUBLES ET DE JARDINAGE) POUR DIX MOIS SONT PAYÉES	35 400 000	DR
16000010026255011000033101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI DU MINISTÈRE (CHARROI)	56 VÉHICULES SONT ENTRETENUS (2352LITRES D'HUILES ET 168 FILTRES ACHETÉS)	50 000 000	DR
16000010042143011000033301	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES EBM	8 LIGNES DE FILS DE CINQUANTE MÈTRE SONT ENTRETENUES ET RÉPARÉES	6 500 000	DR
16000010026258011000033101	PAYER LES FRAIS DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LA MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE MAINTENU	8 500 000	CAB
16000010026232011000033101	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET LES COMMUNIQUÉS POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CAB	LES FRAIS POSTAUX ET LES COMMUNIQUÉS SONT PAYÉS	20 000 000	CAB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000020016124011000033101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGOJ)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES PAYEES	1810 831	DGOJ
16000030016121011000033101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRAT S(DR)	499PERSONNES REMUNEREES	133402 531	DR
16000010016111011000033101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(CABINET)	26 PERSONNES REMUNEREES	130862 025	CAB
16000010026258011000033101	PAYER LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL ET COTISATIONS OBLIGATOIRES	LES REMUNERATIONS ET COTISATIONS OBLIGATOIRE PAYEES	22 200 000	DR
16000030016111011000033101	PAYER REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DR)	2403 PERSONNES REMUNEREES	4 215 274 443	DR
16000060016121011000033901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DPS)	1 PERSONNE REMUNEREES	170 489	DPS
16000040016121011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DAJC)	8 PERSONNES REMUNEREES	1 100 270	DAJC
16000140016121011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DACPS)	2 PERSONNES REMUNEREES	1 350 200	DACPS
16000150016121011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DCJSDPP)	6 PERSONNES REMUNEREES	3 435 500	DCJSDPP
16000130016121011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGAJ)	1 PERSONNE REMUNEREES	1 350 200	DGAJ
16000120016121011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(IGJ)	3 PERSONNES REMUNEREES	1 350 200	IGJ
16000040016111011000033101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DAJC)	8 PERSONNES REMUNEREES	98 327 621	DAJC
16000060016111011000033901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DPS)	18 PERSONNES REMUNEREES	128 983 386	DPS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		51 600 160 664	
16000140016111011000033101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DACPS)	27 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	3 435 500	DACPS
16000130016111011000033101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGAJ)	4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	3 435 500	DGAJ
16000120016111011000033101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(IGJ)	31 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	3 435 500	IGJ
16000150016111011000033101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DCJSDPP)	6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	1 350 200	DCJSDPP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
PROGRAMME: 020	RECRUTEMENT ET GESTION DES CARRIERES DES AGENTS PUBLICS	RECRUTEMENT ET GESTION DES CARRIERES DES AGENTS PUBLICS	1 609 316 662	
ACTION: 02001	RECRUTEMENT	RECRUTEMENT	201 943 162	
19000020076611011000013102	ORGANISER LES RECRUTEMENTS DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL DE LA SANTÉ, ÉDITION 2023- 2024	1000 ENSEIGNANTS ET 210 AGENTS DU PERSONNEL DE SANTÉ, ÉDITION 2023- 2024 RECRUTÉS	41 000 000	DGFP
19000020076611011000013102	ACHETER LES ÉQUIPEMENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 LOT DE MATERIEL BUREAUTIQUE EST ACHETÉ	14 050 030	DGFP
19000050016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (2*12MOIS) PAYÉES	74 000	DRCE
19000050016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	444 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (37*12MOIS) PAYÉES	1 278 000	DRCE
19000050016162011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 24 SOUS CCNTRATS (2*12MOIS) EST VERSÉE	43 601	DRCE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000050016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 444 SOUS STATUTS (37*12MOIS) EST VERSÉE	7 261 195	DRCE
19000050016124011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	L'INDEMNITE ET PRIME DE TECHNICITE DE 24 S/CONTRATS (2*12MOIS) VERSÉE	1 692 890	DRCE
19000050016114011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	L'INDEMNITE ET PRIME DE TECHNICITE DE 444 SOUS STATUTS (37*12MOIS) EST VERSÉE	77 087 909	DRCE
19000050016121011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	24 AGENTS SOUS CONTRATS (2*12MOIS) REMUNERÉS	611 730	DRCE
19000050016111011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	444 CADRES ET AGENTS SOUS STATUTS (37*12MOIS) REMUNERÉS	58 843 807	DRCE
ACTION: 02002	GESTION DE LA CARRIERE		829 129 042	
19000030016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	156 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (13*12MOIS) PERÇUES	779 000	DGC
19000030016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1248 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (104*12MOIS) PERÇUES	3 159 000	DGC
19000030016162011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 156 SOUS CONTRATS (13*12MOIS) VERSÉE	349 800	DGC
19000030016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 1248 SOUS STATUTS (104*12MOIS) EST VERSÉE	23 429 874	DGC
19000030066721011000013101	FRAIS FUNERAIRES	LES AYANTS DROITS AUX FRAIS FUNERAIRES SONT RÉGULARISÉS	300 000 000	CABINET
19000030016124011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	156 AGENTS SOUS CONTRATS (13*12MOIS) ONT PERÇU DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES	11 746 226	DGC
19000030016114011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1248 SOUS STATUTS (104*12MOIS) ONT PERÇU DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES	198 317 454	DGC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000030016118011000013102	METTRE A JOUR LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES (DATES DE NAISSANCES ERRONEES, NOMS ET PRENOMS,...)	105 000 DOSSIERS DES FONCTIONNAIRES SONT MIS A JOUR	50 000 000	DGC
19000030016118011000013102	REDYNAMISER L'ARCHIVAGE DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES TRAITEMENTS	UN RENFORCEMENT DE MOYENS D'ARCHIVAGE DE LA DGT A ETÉ APPORTÉ À TRAVERS L'ACQUISITION D'UN LOT D'ÉQUIPEMENTS (30 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES, 2 CHAISES, 2 TABLES DE BUREAU, 10 REGISTRES, 5 SCOTCHS, 1000 FICHES)	30 000 000	DGC
19000030066711011000013101	RÉGULARISATION DES AGENTS COMPLÉMENTAIRES	LES AGENTS COMPLÉMENTAIRES SONT RÉGULARISÉS	5 000 000	CABINET
19000030016121011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	156 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (13*12 MOIS) PAYÉES	4 565 159	DGC
19000030016111011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1248 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE SOUS STATUTS (104*12MOIS) PAYÉES	181 782 529	DGC
19000030016118011000013102	SAISIR, RANGER ET CLASSER LES BULLETINS DE NOTATION DANS LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS DES INTÉRESSÉS.	105 000 BULLETINS DE NOTATION SONT CLASSÉS	20 000 000	DGC
ACTION:02003	PRÉPARATION DE LA SOLDE		578 244 458	
19000040016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	24 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (2*12MOIS) PERÇUES	198 000	DGT
19000040016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	744 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (62*12MOIS) PERÇUES	2 380 000	DGT
1900004001612011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 24 S/CONTRAT (2*12MOIS) VERSÉE	62 270	DGT
19000040016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 744 S/STATUTS (62*12MOIS) EST VERSÉE	12 965 225	DGT
19000020076611011000013101	ENTREtenir LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 CONTRATS D'ENTRETIEN DU GROUPE, DES SERVEURS, DE L'IMPRIMANTE TALLY, ET LE CONTRAT DE FOURNITURE DE L'INTERNET SONT DISPONIBLES	32 200 000	DGFP
19000040016124011000013101	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	24 SOUS CONTRATS (2*12MOIS) ONT PERÇU LES PRIMES ET INDEMNITÉS DE TECHNICITÉS	1 692 890	DGT

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000040016114011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	744 SOUS STATUTS (62*12MOIS) ONT PERCU LES PRIMES ET INDEMNITES DE TECHNICITES	119 630 935	DGT
19000020076611011000013101	PREPARER ET PRODUIRE LA PAIE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE A LA FIN DE CHAQUE MOIS	12 LISTINGS DE PAIE (1*12MOIS) PREPARES	185 000 000	DGFP
19000040016121011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	24 SOUS CONTRATS (2*12MOIS) PAYES	767 127	DGT
19000040016111011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	744 SOUS STATUTS (62*12MOIS) SONT PAYES	103 348 011	DGT
19000020076611011000013101	RENFORCEMENT DES CAPACITES DE NOUVEAUX UTILISATEURS DU LOGICIEL OPENPRH	100 NOUVEAUX UTILISATEURS SONT FORMES	25 000 000	DGFP
19000010076611011000013107	CLEBRER LA JOURNEE AFRICAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE LE 23 JUIN 2024	LA JOURNEE AFRICAINE EST ORGANISEE ET CELEBRE	35 000 000	CABINET
19000010076611011000013107	ORGANISER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CONFORMEMENT AU NOUVEAU STATUT	400 CADRES SONT SENSIBILISES	60 000 000	CABINET
PROGRAMME: 021	EMPLOI ET TRAVAIL DECENT		3 627 269 299	
ACTION: 02101	DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE		2 029 684 648	
19000130042126011000013101	ACHETER LE MOBILIER DU BUREAU	UN LOT DE 10 TABLES ET 20 COUVERTS DE TABLES, 15 CHAISES, 200M DE MOUSTIQUAIRES ET 30 RIDEAUX EST ACHETE	9 932 605	ENA
19000130042020011000013101	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION EN ENGLAIS ADPTES AUX JURISTES,POLITICIENS,DIPLOMATES ET ECONOMISTES,ETC	400 BENEFICIAIRES SONT FORMES	45 000 000	ENA
19000130042020011000013101	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION POUR LES ELUS LOCAUX ,HAUT CADRES ,CADRES ET AGENT DE L'ADMNISTRATION PUBLIQUE BURUNDAISE	1000 CADRES SONT FORMES	45 737 126	ENA
19000130042020011000013101	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA REDEVABILITE DANS LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES	120 BENEFICIAIRES SONT FORMES	30 000 000	ENA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000130042010011000013101	ORGANISER LES TRAVAUX DE RECHERCHE AU SEIN DU CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ADMINISTRATION PUBLIQUE	21 ACTIVITÉS DE RECHERCHES DONT 8 TRAVAUX DE RECHERCHES, 6 ARTICLES ,13 CONFÉRANCES SONT MÉNÉES	41 714 207	ENA
19000130042126011000013101	RÉHABILITER LES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LE PARKING DE L'ENA	UN BUREAU ET UN PARKING DE L'ENA SONT RÉHABILITÉS	18 000 000	ENA
19000130076611011000013201	FRAIS DE MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS ET DES CONSULTANCES DANS LES SERVICES PUBLICS ET DE COORDINATION DES PROJETS DES PTFS LOCAUX	6 FORMATIONS ET 2 CONSULTANCES SONT MISES EN ŒUVRE	5 236 000	ISGE
19000130076611011000013201	SERVICE DE GARDIENNAGE	UN SERVICE DE GARDIENNAGE EST ASSURÉ	3 750 000	ENA
19000130076611011000013201	ABONNEMENT ET DOCUMENTATION	12 FACTURES SONT PAYÉES	20 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ACHAT DES UNIFORMES ET BADGES	90 UNIFORMES ET BADGES SONT ACHETÉS	10 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ACHERER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE	UN LOT DE 2 ORDINATEURS PORTABLES ET 4 CARTOUCHES EST ACHETÉ	10 000 000	ENA
19000150076611011000013101	ACHERER LES ÉQUIPEMENTS MOBILIERS ET MATÉRIELS DIDACTIQUES	1 LOT D'ÉQUIPEMENTS MOBILIER ET MATÉRIELS DIDACTIQUES (59 CHAISES DE BUREAU, 15 TABLES DE BUREAU) EST ACHETÉ	30 000 000	ISGE
19000150076611011000013101	ACHERER MATÉRIELS ET FOURNITURES DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURE BUREAUTIQUE EST ACHETÉ	13 672 758	ISGE
19000150076611011000013101	ACHERER MATÉRIELS ET FOURNITURES DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURE DE PROPRETÉ EST ACHETÉ	1 922 000	ISGE
19000150076611011000013101	ACQUISITION DES PAGNES POUR LE 1ER MAI	48 PAGNES POUR LE 1ER MAI EST ASSURÉE	1 200 000	ISGE
19000130076611011000013201	ACQUISITION D'UN KIT DE FORMATION EN ANGLAIS	UN LOT DE 3 ORDINATEURS PORTABLES, 1500 LIVRES+CD ET 3 SOUND SYSTEM EST ACHETÉ	50 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES	4 FÊTES ET 2 RENCONTRES SONT ORGANISÉS	20 000 000	ENA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000130076611011000013201	ACTUALISATION DES TEXTES DE TRAVAIL DE L'ENA	3 TEXTES DE TRAVAIL SONT ACTUALISÉS	5 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ALIMENTATION CAISSE DE L'ENA	LA CAISSE DE L'ENA EST ALIMENTÉE	12 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ANNONCES, PUBLICITÉS	3 ANNONCES ET 6 PUBLICITÉS SONT ASSURÉES	2 000 000	ENA
19000130076611011000013201	ASSURANCE POUR LES VÉHICULES	ASSURANCE POUR 3 VÉHICULES EST ASSURÉE	2 000 000	ENA
19000150076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN DE MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION	10 ORDINATEURS SONT ENTRETENUS	3 000 000	ISGE
19000150076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION	12 BÂTIMENT DE 2 NIVEAU (1*12MOIS) SONT ENTRETENUS	1 300 000	ISGE
19000150076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES	12 VÉHICULE (1*12MOIS) EST ENTRETEU SONT RÉPARÉS	1 800 000	ISGE
19000130076611011000013201	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR VÉHICULE DE LIAISON ET GROUPE ÉLECTROGÈNE	11595 LITRES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR VÉHICULE DE LIAISON ET GROUPE ÉLECTROGÈNE SONT ACHETÉS	40 000 000	ENA
19000130076611011000013201	COTISATION AUX ORGANISMES NATIONAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX	DEUX (2) COTISATIONS AUX ORGANISMES NATIONAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX EFFECTUÉES	5 000 000	ENA
19000150076611011000013101	DÉPLACER LE PERSONNEL DE LA COMMISSION NATIONAL D'ENTÉRINEMENT DES DIPLÔMES	26 PERSONNES DE LA COMMISSION NATIONALE D'ENTÉRINEMENT DES DIPLÔMES SONT DÉPLACÉES	1 300 000	ISGE
19000130076611011000013201	EAU ET ÉLECTRICITÉ	24 FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ (2*12MOIS) SONT PAYÉES	12 000 000	ENA
19000150076611011000013101	EFFECTUER LES MISSIONS DES FONCTIONNAIRES À L'ÉTRANGER	2 MISSIONS DES FONCTIONNAIRES À L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES	30 000 000	ISGE
19000130076611011000013201	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES	3 VÉHICULES ET 5 GROUPES ÉLECTROGÈNES ENTRETENUS ET RÉPARÉS	15 000 000	ENA




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000150076611011000013101	FAIRE LES PUBLICITÉS	2 CAMPAGNES DE PUBLICITÉS SONT FAITES	756 000	ISGE
19000130076611011000013201	FOURNITURES DU MATÉRIEL DE BUREAU	DEUX LOTS DE MATÉRIEL DU BUREAU ACHETÉS (PAPIERS, STYLOS, FARDÉS,,,,)	11 500 000	ENA
19000130076611011000013201	FOURNITURES DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN	LES MATÉRIELS D'ENTRETIEN SONT ACHETÉS(ROBINET,AMPOULE,CABLES ,BALLAI,PAPIER HYGIÉNIQUE ,SAVONSTORCHONS,... ET REMPLACEMENT DES PORTES POUR LES BUREAUX)	10 000 000	ENA
19000130076611011000013201	FRAIS D'ENCOURAGEMENT DES COMMISSIONS ET DE COORDINATION DES ACTIVITÉS	20 MEMBRES DES COMMISSIONS ET COORDINATIONS DES ACTIVITÉS ONT PERÇU LES FRAIS D'ENCOURAGEMENT	200 000	ENA
19000130076611011000013201	FRAIS FUNÉRAIRES	LES FRAIS FUNÉRAIRES SONT OCTROYÉES	750 000	ENA
19000130076611011000013201	FRAIS POUR LE RENFORCEMENT DE PARTENARIAT DES INSTITUTIONS SIMILAIRES ET DE VOYAGE À L'ÉTRANGER	4 VOYAGES POUR LE RENFORCEMENT DE PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS SIMILAIRES SONT ASSURÉES	44 267 000	ENA
19000130076611011000013201	HONORAIRE DU CONSEILLER JURIDIQUE	LES HONORAIRE POUR 1 CONSEILLER JURIDIQUE SONT PAYÉES	600 000	ENA
19000150076611011000013101	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION EN ÉCONOMIE POUR LES CADRES ET AGENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALES	720 CADRES ET AGENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALES SONT FORMÉS	45 000 000	ISGE
19000150076611011000013101	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION EN GESTION DES ENTREPRISES À L'ENDROIT DES CADRES DU SECTEUR PUBLIC, PARAPUBLIC ET PRIVE	180 CADRES DU SECTEUR PUBLIC, PARAPUBLIC ET PRIVE SONT FORMÉS	30 000 000	ISGE
19000150076611011000013101	ORGANISER LES FÊTE ET CÉRÉMONIES	96 PERSONNELS DE L'ISGE(48 PERSONNES*2) PARTICIPPENT À LA FÊTE DU 1ER MAI, DU 1ER JUILLET ET 20 À CELLE DU 08 MARS 2024	2 860 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER ABONNEMENT A L'INTERNET	4 FACTURE D'ABONNEMENT SONT PAYÉES	13 062 600	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER ABONNEMENT JOURNAUX ET MAGAZINES	1 ABONNEMENT JOURNAL EST ASSURÉ	370 500	ISGE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE			
19000150076611011000013101	PAYER FRAIS D'ABONNEMENT DU SITE INTERNET	1. ABONNEMENT DU SITE INTERNET	80 337 593 831 230 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER L'ASSURANCE VEHICULE	1. FACTURE D'ASSURANCE VEHICULE EST PAYEE	150 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER L'ELECTRICITES	12. FACTURES DE L'ELECTRICITES(1*12MOIS) SONT PAYEES	3 600 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER LES FACTURES EN EAU	12. FACTURES DE L'EAU SONT PAYEES	600 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE DEFENSES DE MEMOIRES, SURVEILLANCES AUX EXAMENS ET CONFECTION DES CERTIFICATS	3252 ETUDIANTS (BAC+MASTER) (271*12MOIS)DE FORMATIONS DIPLOMANTES SONT ACCOMPAGNES	18 400 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12. FACTURES DES UNITES (1*12MOIS) SONT PAYEES	1 800 000	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER LES FRAIS DU CARBURANT ET LUBRIFIANT	3372 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT SONT PAYES	11 633 400	ISGE
19000150076611011000013101	PAYER LES HONORAIRES DES FORMATEURS	1828 HEURES DE COURS SONT REMUNEEREES	40 240 000	ISGE
19000130076611011000013201	PRODUCTION DES ETATS FINANCIERS ET DES TEXTES D'APPLICATION	LES RAPPORTS DES ETATS FINANCIERS ET DES TEXTES D'APPLICATIONS SONT PRODUITS	10 000 000	ENA
19000130076611011000013201	PTT ET FAX	12 FACTURES POUR LES PTT ET FAX SONT PAYES	1 000 000	ENA
19000130076611011000013201	SERVICE DE RENFORCEMENT POUR LA PROPRETE ET LE SUIVI DE LA NATURE	SERVICE DE RENFORCEMENT POUR LA PROPRETE ET LE SUIVI DE LA NATURE EST RECRUTE	12 000 000	ENA
19000150026232011000013101	INDEMNITE KILOMETRIQUE	36 PERSONNES (3*12MOIS) ONT RECU LES FRAIS L'INDEMNITE KILOMETRIQUE	14 400 000	ISGE
19000150026232011000013101	REMUNERATION DU PERSONNEL	756 PERSONNES (63*12MOIS) SONT REMUNEEREES	304 706 844	ISGE
19000130016132011000013101	FRAIS DE REGULARISATION DU PERSONNEL ET ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	40 ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENA ONT PERCU LES FRAIS DE REGULARISATION	25 000 000	ENA




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000130016132011000013101	INDEMNITE KILOMETRIQUE	L INDEMNITE KILOMETRIQUE DE 2 CADRES DE L'ENA EST PAYE	9 600 000	ENA
19000130016132011000013101	PAYEMENT DES RETRAITES ET DES VACATAIRES	6 VACATAIRES ET 7 RETRAITES DE L'ENA SONT PAYES	10 000 000	ENA
19000130016132011000013101	PENSIONS COMPLEMENTAIRES PART PATRONALE	LA PENSION COMPLEMENTAIRE PART PATRONALE DE L'ENA EST PAYEE	17 700 516	ENA
19000130016132011000013101	REGULARISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES	LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 12 EMPLOYES DE L'ENA SONT REGULARISEES	4 000 000	ENA
19000130016132011000013101	REMUNERATION DU PERSONNEL	996 EMPLOYES DE L'ENA (83*12 MOIS) SONT REMUNERES	880 693 092	ENA
19000130016132011000013101	REMUNERATION DU PERSONNEL TECHNIQUE ET D'APPUI NOUVELLEMENT RECRUTE	5 TECHNICIENS ET 2 CADRES (7*12 MOIS) NOUVELLEMENT RECRUTES DE L'ENA SONT REMUNERES	18 000 000	ENA
ACTION:02102	TRAVAIL DECENT		1 287 584 651	
19000080076611011000041201	ANIMER 2 SESSIONS DE SENSIBILISATION DE 50 CHEFS D'ENTREPRISES CHACUNE SUR L'HYGIENE, LA SANTE ET SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL	100 CHEFS D'ENTREPRISE SONT SENSIBILISES	16 000 000	IGTSS
19000170076611011000013101	EFFECTUER DES SESSIONS ORDINAIRES	4 SESSIONS ORDINAIRES SONT TENUES	27 192 000	CNDS
19000170076611011000013101	ACHERER CARBURANT POUR SERVICE	18720 LITTRES SONT ACHETES	64 584 000	CNDS
19000170076611011000013101	ACHERER LE CARBURANT DE MEDIATION	3840 LITRES DE CARBURANTS SONT ACHETES	13 248 000	CNDS
19000170076611011000013101	ACHERER LES FOURNITURES DU MATERIEL DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURES DU MATERIEL DE PROPRIETE EST ACHETE	1 945 000	CNDS
19000170076611011000013101	ACHERER LES FOURNITURES DU MATERIEL DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURES DU MATERIEL BUREAUTIQUE EST ACHETE	25 445 000	CNDS



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000170076611011000013101	ACHETER LES FOURNITURES DU MATÉRIEL DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE EST ACHÉTÉ	12 110 000	CNDS
19000080016126011000041201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	173 000	IGTSS
19000090016126011000041201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	201 000	DGTE
19000100016126011000041301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	144 SOUS CONTRATS (12*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	74 000	DNLT
19000110016126011000016301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	12 SOUS CONTRATS PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	72 000	DATRP
19000080016116011000041201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	336 SOUS STATUTS (28*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	879 000	IGTSS
19000090016116011000041201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	264 SOUS STATUTS (22*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	581 000	DGTE
19000100016116011000041301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	310 000	DNLT
19000110016116011000016301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	84 SOUS STATUTS PERCOIVENT (7*12 MOIS) DES ALLOCATIONS FAMILIALES	161 000	DATRP
19000120016116011000041201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12 MOIS) PERCOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	29 000	DE
19000170076611011000013101	APPUI AU FONCTIONNEMENT DES CPDS ET DES CCDS	17 CPDS ET 23 CCDS SONT APPUIYÉS	44 043 549	CNDS
19000170076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET PHOTOCOPIEUSE	12 VISITES D'ENTRETIEN SONT ASSURÉS	3 000 000	CNDS
19000170076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES	36 ENTRETIENS DES VÉHICULES SONT ASSURÉS	2 400 000	CNDS
19000170076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES BUREAUX	72 ENTRETIENS DES BUREAUX SONT ASSURÉS	22 500 000	CNDS
19000170076611011000013101	ASSURER LES COUVERTURES MÉDIATIQUES	2 COUVERTURES MÉDIATIQUES SONT ORGANISÉES	1 699 200	CNDS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000080016162011000041201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 36 SOUS CONTRATS (3*12 MOIS) EST VERSÉE	86 251	IGTSS
19000090016162011000041201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 36 SOUS CONTRATS (3*12 MOIS) EST VERSÉE	48 309	DGTE
19000100016162011000041301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 12 SOUS CONTRAT (1*12MOIS) EST VERSÉE	11 294	DNLT
19000110016162011000016301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 12 SOUS CONTRAT(1*12MOIS) EST VERSÉE	15 910	DATRP
19000080016161011000041201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 336 CADRES SOUS STATUTS (28*12 MOIS) EST VERSÉE	6 858 933	IGTSS
19000090016161011000041201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 264 CADRES SOUS STATUTS (22*12 MOIS)EST VERSÉE	4 167 178	DGTE
19000100016161011000041301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 108 CADRES SOUS STATUTS (9*12 MOIS) EST VERSÉE	2 796 436	DNLT
19000110016161011000016301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 84 CADRES SOUS STATUTS (7*12 MOIS)EST VERSÉE	2 304 713	DATRP
19000120016161011000041201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 108 CADRES SOUS STATUTS (9*12 MOIS) EST VERSÉE	9 139 200	DE
19000170076611011000013101	EFFECTUER DES SESSIONS EXTRAORDINAIRES	2 SESSIONS EXTRA ORDINAIRES SONT TENUES	6 996 000	CNDS
19000010076620011000013102	ELABORER LES TEXTES METTANT EN PLACE LE CADRE NATIONALE DE COORDINATION ET DE DIALOGUE PERMANENT (CNCDP) ENTRE LES INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI	4 TEXTES METTANT EN PLACE LE CNCDP ELABORÉS	3 000 000	CABINET
19000010076620011000013102	ELABORER UN PLAN D'ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS ET SES PIRES FORMES 2024-2027	1 DOCUMENT DE PLAN D'ACTION NATIONAL EST ACTUALISÉ	4 000 000	CABINET
19000170076611011000013101	ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DU CNDS	UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DU CNDS EST ELABORÉE	9 000 000	CNDS
19000010076620011000013102	ELABORER, ACTUALISER ET VALIDER LES TEXTES D'APPLICATIONS DU CODE DE TRAVAIL EN VIGUEUR À TRAVERS LE COMITÉ NATIONAL DU TRAVAIL	20 TEXTES D'APPLICATIONS DU CODE DE TRAVAIL EN VIGUEUR SONT ELABORÉS, ACTUALISÉS ET VALIDÉS	24 000 000	CABINET
19000010076620011000013102	EVALUER ET ACTUALISER LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI ET SA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE	2 DOCUMENTS DE POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI SONT ACTUALISÉ,	5 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010076620011000013102	EVALUER ET ACTUALISER LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI ET SA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE	2 DOCUMENTS DE STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PNE SONT ACTUALISÉS	5 000 000	CABINET
19000010076620011000013102	EVALUER ET ACTUALISER LE PPTD 2020-2023	2 RAPPORTS D'ÉVALUATION ET D'ACTUALISATION DU PPTD SONT PRODUITS	4 000 000	CABINET
19000170076611011000013101	IDENTIFIER LES RISQUES DU MILIEU DU TRAVAIL ET PROPOSER DES SOLUTIONS	1 RAPPORT CONSOLIDÉ EST PRODUIT	9 000 000	CNDS
19000080016124011000041201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	36 SOUS CONTRAT (3*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	2 368 979	IGTSS
19000090016124011000041201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	36 SOUS CONTRAT (13*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	2 539 335	IGFP
19000100016124011000041301	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	12 SOUS CONTRA T(1*12 MOIS) PERÇOIT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	841 479	DNLT
19000110016124011000016301	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	12 SOUS CONTRAT (1*12 MOIS) PERÇOIT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	578 160	DATRP
19000080016114011000041201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	336 SOUS STATUTS (28*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	69 290 445	IGTSS
19000090016114011000041201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	264 SOUS STATUTS (22*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	55 162 533	DGTE
19000100016114011000041301	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	24 077 799	DNLT
19000110016114011000016301	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	84 SOUS STATUTS (7*12 MOIS) PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	21 783 322	DATRP
19000120016114011000041201	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12 MOIS)PERÇOIVENT DES INDAMNITÉ ET PRIME DE TECHNICITÉS	16 544 384	DE
19000170076611011000013101	INSTAURER LES MÉCANISMES DE DIALOGUE SOCIAL DANS LES SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS	12 MÉCANISMES DE TRAVAIL SONT INSTAURÉS	24 000 000	CNDS
19000080076611011000041201	MENER 1100 VISITES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE AU SEIN DES ENTREPRISES POUR CONTRÔLER LA MISE EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET CELUI DE LA PROTECTION SOCIALE	1100 VISITES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE SONT MENÉES	28 520 000	IGTSS
19000080076611011000041201	MENER 5 CAMPAGNES DE SENSIBILISATION AFIN D'INCITER LES ENTREPRISES À FAIRE SIGNER LES CONTRATS DE TRAVAIL ET À FAIRE ASSURER LEURS EMPLOYÉS AUPRÈS DES INSTITUTIONS SÉCURITÉS SOCIALES	5 CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À L'INTENTION DE 200 EMPLOYEURS SONT MENÉES	32 500 000	IGTSS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000170076611011000013101	ORGANISER DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DES COMITES BIPARTITES DE DIALOGUE SOCIAL (CBDS) MIS EN PLACE AU NIVEAU DES MINISTERES SECTORIELS SUR LE DIALOGUE SOCIAL BIPARTITE	100 MEMBRE DES CBDS SONT RENFORCES	8 070 000	CNDS
19000170076611011000013101	ORGANISER DES ATELIERS DE VULGARISATION DE LA CHARTE NATIONALE DE DIALOGUE SOCIAL REVISEE	484 MEMBRE DES COMITE COMMUNAUX SONT VULGARISES	110 500 000	CNDS
19000080076611011000041201	ORGANISER DES RETRAITES DES INTERVENANTS DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL	60 INTERVENANTS SONT SENSIBILISES	12 980 000	IGTSS
19000170076611011000013101	ORGANISER DES REUNIONS DU BUREAU	12 REUNIONS SONT ORGANISEES	2 520 000	CNDS
19000010076620011000013102	ORGANISER DES SEANCES DE FORMATIONS SUR LES NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES DU TRAVAIL A L'ENDROIT DES TRAVAILLEURS ET DES EMPLOYEURS	100 EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS SONT FORMES	8 000 000	CABINET
19000010076620011000013102	ORGANISER LA SEMAINE DE L'ENTREPRENEURIAT	1 SEMAINE DE L'ENTREPRENEURIAT EST ORGANIEE	6 000 000	CABINET
19000170076611011000013101	ORGANISER UN ATELIER DE HAUT NIVEAU AVEC LES DEPUTES ET LES HAUTS CADRES DE L'ETAT POUR LES SENSIBILISER SUR LES VERTUS DU DIALOGUE SOCIAL	50 DEPUTES ET HAUTS CADRES DE L'ETAT SONT SENSIBILISES SUR LES VERTUS DU DIALOGUE SOCIAL	10 791 700	CNDS
19000170076611011000013101	ORGANISER UN SEMINAIRE DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RESOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS DE TRAVAIL A L'ENDROIT DES MEMBRES DES COMITES COMMUNAUX DE DIALOGUE SOCIAL (CCDS) INSTAURES DANS LES COMMUNES DU PAYS	484 MEMBRES DES COMITES COMMUNAUX DE DIALOGUE SOCIAL (CCDS) INSTAURES DANS LES COMMUNES DU PAYS SONT FORMES	75 351 500	CNDS
19000170076611011000013101	ORGANISER UN SYMPOSIUM NATIONAL DES ORGANES DECONCENTRES DU CNDS	UN SYMPOSIUM NATIONAL DES ORGANES DECONCENTRES DU CNDS EST ORGANISEE	62 850 000	CNDS
19000170076611011000013101	ORGANISER UNE RETRAITE DE TRADUCTION EN KIRUNDI DE LA CHARTE REVISEE	LE DOCUMENT DE LA CHARTE REVISEE EST TRADUIT EN KIRUNDI	5 845 000	CNDS
19000010076620011000013102	ORGANISER UNE SEMAINE D'ACTIVISME CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS ET SES PIRES FORMES DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS PREVUE LE 12 JUIN DE CHAQUE ANNEE	150 PERSONNES SONT SENSIBILISEES	8 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010076620011000013102	ORGANISER UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ EN MILIEU DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL PRÉVUE LE 28 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE	90 PERSONNES SONT SENSIBILISÉES	5 080 799	CNDS
19000170076611011000013101	PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT)	LA PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT) EST ASSURÉE	25 900 000	CNDS
19000170076611011000013101	PARTICIPATION AU SÉMINAIRE ANNUEL DE L'INTERNATIONALE FRANCOPHONE DE DIALOGUE SOCIAL (IFDS)	LA PARTICIPATION AU SÉMINAIRE ANNUEL DE L'INTERNATIONALE FRANCOPHONE DE DIALOGUE SOCIAL (IFDS) EST EFFECTIVE	16 435 000	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER L'ABONNEMENT INTERNET	4 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYÉES	3 000 000	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER L'ASSURANCES VÉHICULES	3 VÉHICULES SONT ASSURÉS	2 155 506	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER L'EAU & ÉLECTRICITÉ	12 FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉS SONT PAYÉES	1 200 000	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER LES HONORAIRES POUR EXPERTS-CONFÉRENCIERS	2 EXPERTS-CONFÉRENCIERS SONT PAYÉS	500 000	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER LES CRÉDITS DE TÉLÉPHONE	12 FACTURES DE CRÉDITS DE TÉLÉPHONES SONT PAYÉS	3 600 000	CNDS
19000170016132011000013101	PAYER LES EMOLUMENTS DU PRÉSIDENT DU CNDS	12 MENSUALITÉS DES ÉMOLUMENTS DU PRÉSIDENT DU CNDS SONT PAYÉS	30 000 000	CNDS
19000170076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE RAFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES NATIONALES	LES FRAIS DE RAFRAICHISSEMENT AUX 2 FÊTES, CELLE DU 1ER MAI ET DU 1ER JUILLET, SONT PAYÉS	2 450 000	CNDS
19000010076620011000013102	PRODUIRE DES RAPPORTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE L'OIT	4 RAPPRTS SONT PRODUITS	1 000 000	CABINET
19000080016121011000041201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12MOIS) SONT PAYÉS	1 080 347	IGTSS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000090016121011000041201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12MOIS) SONT PAYÉS	774 861	DGTE
19000100016121011000041301	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	12 SOUS CONTRATS (1*12MOIS) SONT PAYÉS	218 191	DNLT
19000110016121011000016301	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	48 SOUS CONTRATS (4*12MOIS) SONT PAYÉS	233 640	DATRP
19000080016111011000041201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	336 SOUS CONTRATS (28*12MOIS) SONT PAYÉS	53 572 822	IGTSS
19000090016111011000041201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	264 SOUS STATUTS (22*12MOIS) SONT PAYÉS	35 299 381	DGTE
19000100016111011000041301	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12MOIS) SONT PAYÉS	21 983 503	DNLT
19000110016111011000016301	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	84 SOUS STATUTS (7*12MOIS) SONT PAYÉS	18 026 901	DATRP
19000120016111011000041201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	108 SOUS STATUTS (9*12MOIS) SONT PAYÉS	8 766 647	DE
19000170016132011000013101	RÉMUNERER LE PERSONNEL DU SEP-CNDS	180 PERSONNELS DU CNDS (15*12MOIS) SONT RÉMUNÉRÉS	139 346 724	CNDS
19000010076620011000013102	RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS CLÉS SUR LA GOUVERNANCE DE LA MIGRATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE	30 ACTEURS CLÉS SONT RENFORCÉS	4 000 000	DGTE
ACTION:O2103	PROMOTION DE LA CRÉATION D'EMPLOI		310 000 000	
19000140076611011000013101	FORMER ET INSÉRER 40 JEUNES DÉSCOLARISÉS OU NON SCOLARISÉS DANS LE MÉTIER DE COIFFURE	40 JEUNES DÉSCOLARISÉS OU NON SCOLARISÉS DANS LE MÉTIER DE COIFFURE SONT FORMÉS ET INSÉRÉS	10 000 000	OBEM




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000140076611011000013101	ACHATER DES UNIFORMES POUR LES FÊTES DU 1ER MAI ET DU 1ER JUILLET	42 UNIFORMES (21 PERSONNELS*2) POUR LES 2 FÊTES SONT ACHETÉS	1 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ACHETER DU CARBURENT	1817,3913 LITRES CARBURANT SONT ACHETÉS	6 270 000	OBEM
19000140076611011000013101	ACHETER LES CONSOMMABLES DE BUREAU	LES CONSOMMABLES DE BUREAU SONT ACHETÉS	5 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES	LES MATERIELS INFORMATIQUES SONT ACHETÉS (3 ONDULAIRES, 1 IMPRIMANTE ,20 CHARGEURS POUR LAP TOP ,14 FLASH ET 4 ANTIVIRUS)	3 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ACHETER LES MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU	3 TABLES ET 2 ARMOIRES SONT ACHETÉS	5 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN RÉPARATION DES VÉHICULES	L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 2 VÉHICULES EST ASSURÉ	5 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ASSURER LES RÉCEPTIONS ET RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES NATIONALES	3 FACTURES DE RÉCEPTION ET RAFFRAICHISSEMENT POUR 63 PERSONNES (21 PERSONNES*3) POUR LES 3 FÊTES NATIONALES SONT PAYÉS,	3 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ORGANISER DES DESCENTES DE PROSPECTION DANS LES ENTREPRISES DU SECTEUR FORMEL SUR LES DÉCLARATIONS ANNUELLES DE LA MAIN D'OEUVRE	200 ENTREPRISES SONT PROSPECTÉES	5 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ORGANISER DES FORMATIONS DU PERSONNEL DE L'OBEM	38 EMPLOYES DE L'OBEM SONT FORMÉS	1 500 000	OBEM
19000140076611011000013101	ORGANISER DES MISSIONS DE TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DU PAYS	10 MISSIONS DE TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT ORGANISÉES	5 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	ORGANISER LES DESCENTES DE COLLECTE DES INFORMATIONS AUPRÈS DES PRODUCTEURS DES IMT	20 DESCENTES DE COLLECTE DES IMT SONT ORGANISÉES	3 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER ABONNEMENT INTERNET	1 ABONNEMENT INTERNET EST ASSURÉ	7 200 000	OBEM




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000140076611011000013101	PAYER FRAIS D'ABONNEMENT JOURNAUX	4 ABONNEMENTS POUR LES JOURNAUX SONT PAYÉS	400 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER L'ÉLECTRICITÉ	12 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES	1 000 000	OBEM
19000140016132011000013101	PAYER LES INDAMNITÉ KILOMETRIQUE DES CADRES L'OFFICE BURUNDAISE DE L'EMPLOI ET DE LA MAIN D'ŒUVRE	LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE 60 CADRES (5*12MOIS) DE L'OBEM SONT PAYÉES	19 200 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FACTURES EN EAU	12 FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES	1 590 959	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FOURNITURES DIVERSES	DEUX LOTS DE FOURNITURES DIVERSES SONT FOURNIS (2 TAPIS,144 PETITES PIÈCES D'EAU MINÉRALES, 63 GRANDES BOUTELLES D'EAU MINÉRALES)	2 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE LOCATION DES VÉHICULES	LA LOCATION DE 60 VÉHICULES DE TERRAIN EST ASSURÉE	4 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE PUBLICITÉ POUR LA VISIBILITÉ DE L'INSTITUTION.	1 LOT DE (150 DÉPLIANTS ,2 FLYERS,2 ROLL UP , 2 PUBLICITÉS ,1 PUBLI REPORTAGE,1 PUBLICITÉ RADIO ,2 PRODUCTIONS DES SPOTS PUBLICITAIRES) POUR LA VISIBILITÉ DE L'INSTITUTION EST PAYÉ	3 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	12 FACTURES DE FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉS	2 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER LES FRAIS D'INSTALLATION ET ÉQUIPEMENTS	8 PLAQUES SOLAIRES, 2 CLIMATISEURS,,,,, SONT INSTALLÉS	2 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PAYER SERVICES DIVERS CONSOMMÉS	4 SERVICES CONSOMÉES SONT PAYÉS (RÉPARATION DES MEUBLES ET IMMOBILIERS, HUISSERIE, ET RÉPARATION ET ENTRETIENS DIVERSES)	2 000 000	OBEM
19000140076611011000013101	PRODUIRE ET VALIDER LES BULLETINS SEMESTRIELS D'INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (BSIMT)	2 BULLETINS SEMESTRIELS SONT PRODUITS	7 000 000	OBEM
19000140016132011000013101	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE L'EMPLOI ET DE LA MAIN D'ŒUVRE	252 EMPLOYÉS DE L'OBEM (21*12MOIS) SONT RÉMUNÉRÉS	190 839 041	OBEM

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000140076611011000013101	RENFORCER LES CAPACITÉS ET INSÉRER SOCIO PROFESSIONNELLEMENT LES JEUNES VIVANTS AVEC UN HANDICAP DANS LE MÉTIER DE COUTURE	50 JEUNES VIVANTS AVEC UN HANDICAP SONT RENFORCÉS ET INSÉRÉS	15 000 000	OBEM
PROGRAMME: 022	GOUVERNANCE ET RÉFORME ADMINISTRATIVE		2 006 611 459	2 006 611 459
ACTION:02201	02201 RÉFORME ADMINISTRATIVE		2 006 611 459	
19000020016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	48 SOUS CONTRATS (4*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	148 000	DGFP
19000020016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	228 SOUS STATUTS(19*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	675 000	DGFP
19000020016162011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 48 CADRES SOUS STATUTS (4*12MOIS)EST VERSÉE	81 252	DGFP
19000020016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 228 CADRES SOUS STATUTS (19*12MOIS) EST VERSÉE	3 320 916	DGFP
19000020016124011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS.	48 SOUS CONTRATS (4*12MOIS) PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	3 785 033	DGFP
19000020016114011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	228 SOUS STATUTS (19*12MOIS)PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	1 935 132 89	DGFP
19000020016121011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	48 SOUS CONTRATS (4*12MOIS) SONT PAYÉS	1 224 777	DGFP
19000020016111011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	228 SOUS STATUTS (19*12MOIS)SONT RÉMUNÉRÉS	25 566 948	DGFP
19000160076611011000013101	ORGANISER UNE SÉANCE DE PRÉSENTATION ET D'ÉCHANGE SUR LE RAPPORT DE DESCENTES EFFECTUÉES DANS LES COMMUNES PILOTES CIBLÉES POUR ACCUEIL LES SERVICES DU MFPTÉ À DÉCENTRALISER	40 PERSONNES SONT CONCERNÉS	2 000 000	SERAP
19000160076611011000013101	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES DES MINISTÈRES SUR LA GESTION AXÉE SUR RÉSULTATS (GAR)	100 CADRES DES MINISTÈRES SECTORIELS SONT RENFORCÉS SUR LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR)	6 935 182	SERAP
19000090076611011000041201	ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION DES CADRES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI SUR LES TECHNIQUES D'AUDIT	15 CADRES SONT FORMÉS	15 000 000	IGFPTÉ

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000090076611011000041201	S'ASSURER DE LA BONNE EXÉCUTION DES BUDGETS AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES SERVICES DU MINISTÈRE ET DE LA GESTION RATIONNELLE SON PATRIMOINE AINSI QUE SES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES	4 VISITES SONT MÉNÉES	2 000 000	IGFPTE
19000010076611011000015101	ACHAT DU MATERIEL DE PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ POUR LES GUP	2 LOTS DE MATERIEL DE PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ POUR LES GUP SONT ACHETÉS	29 500 000	CABINET
19000010076611011000015101	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES GUP	2 LOTS DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES GUP SONT ACHETÉS	29 300 000	CABINET
19000010076611011000015101	ACHAT MATERIEL DE BUREAU POUR LES GUP	2 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU POUR LES GUP SONT ACHETÉS	29 500 000	CABINET
19000070076611011000013101	ACHETER L'ÉQUIPEMENT DU BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL	1 TABLE ET 1 FAUTEUIL DU BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUESONT ACHETÉS	5 000 000	IGFP
19000070076611011000013101	ACHETER L'OUTILS INFORMATIQUE POUR L'INSPECTION	TROIS MACHINES DESK TOP SONT ACHETÉES	10 000 000	IGFP
19000160076611011000013101	ACHETER LE MATÉRIEL INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATION	2 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS	4 000 000	SERAP
19000060016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	480 SOUS CONTRATS (40*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	2 149 000	DCSD
19000070016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	211 000	IGFP
19000060016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1620 SOUS STATUTS(135*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	4 571 000	DCSD
19000070016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	192 SOUS STATUTS (16*12MOIS) PERÇOIVENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES	746 000	IGFP
19000160076611011000013101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES	3 FACTURES D'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES SONT PAYÉES	6 500 000	SERAP
19000070076611011000013101	ASSURER LE SUIVI DES DOSSIERS TRANSMIS AUPRÈS DES INSTANCES JUDICIAIRES POUR LE RECouvreMENT DE LA SOMME INDUMENT PERÇUE	LE SUIVI DE 30 DOSSIERS TRANSMIS EST ASSURÉ	11 600 000	IGFP
19000060016126011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 480 CADRES SOUS STATUTS (40*12MOIS) EST VERSÉE	539 460	DCSD

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000070016162011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 36 CADRES SOUS STATUTS (3*12MOIS) EST VERSÉE	40 572	IGFP
19000060016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 1620 CADRES SOUS STATUTS (135*12MOIS) EST VERSÉE	22 002 615	DCSD
19000070016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 192 CADRES SOUS STATUTS (16*12MOIS) EST VERSÉE	2 922 917	IGFP
19000070076611011000013101	EFFECTUER DES DESCENTES DANS LES PROVINCES POUR IDENTIFIER LES FONCTIONNAIRES EN ÉTAT D'INAPTITUDE PHYSIQUE ET PROFESSIONNELLE QUI CONTINUENT À PERCEVOIR LEURS SALAIRES	100 FONCTIONNAIRES EN ÉTAT D'INAPTITUDE PHYSIQUE ET PROFESSIONNELLE SONT IDENTIFIÉS	5 000 000	IGFP
19000070076611011000013101	EFFECTUER DES DESCENTES POUR VÉRIFIER D'ÉVENTUEL DOUBLONS DES SALAIRES PERÇUS PAR LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT	12 DESCENTES DE VÉRIFICATION SONT EFFECTUÉES	5 000 000	IGFP
19000090076611011000041201	EFFECTUER DES MISSIONS DE SENSIBILISATION SUR LE RESPECT DES NORMES DÉONTOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LA NOTION DU SERVICE PUBLIC	DEUX MISSIONS DE SENSIBILISATION SONT EFFECTUÉES	5 000 000	IGFPTE
19000010076611011000015101	ENTREtenir LES ÉQUIPEMENTS DES COORDINATIONS PROVINCIALES DU MFPTÉ	204 COORDINATIONS PROVINCIALES DU MFPTÉ SONT ENTRETENUES	17 000 000	CABINET
19000010076611011000015101	FOURNITURE MATERIEL ÉLECTRIQUE DE REMPLACEMENT POUR LE GUP	2 LOTS DE MATERIEL ÉLECTRIQUE DE REMPLACEMENT POUR LE GUP SONT FOURNIS	21 600 000	CABINET
19000010076611011000015101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TRIMESTRIEL POUR LES GUP	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TRIMESTRIEL POUR LES 144 GUP SONT TRANSFERÉS	24 000 000	CABINET
19000070076611011000013101	IDENTIFIER LES FONCTIONNAIRES PARTIS EN CONGÉ DE FORMATION ET AYANT CONTINUÉ DE PERCEVOIR LES PRIMES ET INDEMNITÉS INDUMENT DE 2020-2023	50 FONCTIONNAIRES AYANT CONTINUÉ À PERCEVOIR LES PRIMES ET INDEMNITÉS SONT IDENTIFIÉS	2 400 000	CABINET
19000070076611011000013101	IDENTIFIER TOUS LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT PERÇU LES PRIMES DE FONCTION INDUMENT DE 2020 À 2023	500 FONCTIONNAIRES AYANT PERÇU LES PRIMES DE FONCTION INDUMENT IDENTIFIÉS	6 000 000	CABINET
19000060016124011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	480 SOUS CONTRATS (40*12MOIS)PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	33 691 444	DCSD
19000070016124011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	36 SOUS STATUTS (3*12MOIS) PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	2 539 335	DGTE
19000060016114011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	1620 SOUS STATUTS (135*12MOIS) PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	216 120 570	DCSD
19000070016114011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	192 SOUS STATUTS (16*12MOIS) PERÇOIVENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS	43 286 454	IGFP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010076611011000015101	MARCHÉ OUVERT DAO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LES GUP	1 LOT DE FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAUTIQUE EST ACHETÉ	29 799 200	CABINET
19000010076611011000015101	MARCHÉ OUVERT DAO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LES GUP	1 LOT DE FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE EST ACHETÉ	1 628 400	CABINET
19000010076611011000015101	MARCHÉ OUVERT DAO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LES GUP	1 LOT DE FOURNITURE DE MATERIEL DE PROPRTÉ EST ACHETÉ	2 572 400	CABINET
19000160076611011000013101	METTRE À JOUR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DÉJÀ MISES EN LIGNE ET IDENTIFIER D'AUTRES À PUBLIER SUR LE PORTAIL ISOKO	LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN LIGNE SUR ISOKO SONT MISES À JOUR ET LES NOUVELLES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES À PUBLIER SONT IDENTIFIÉES	6 000 000	CABINET
19000070076611011000013101	ORGANISER DES DESCENTES DE CONTRÔLE AUPRÈS DE 14 MINISTÈRES POUR DÉTECTER SI LES CADRES ET AGENTS DE L'ÉTAT AYANTS CESSÉ DE PRESTER DANS LA FONCTION PUBLIQUE N'ONT PAS CONTINUÉ À PERCEVOIR LES SALAIRES INDUMENT	500 FONCTIONNAIRES SONT CONTRÔLÉS	2 400 000	IGFP
19000090076611011000041201	ORGANISER ET ANIMER DES SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES ET AGENTS DU MFPTÉ	500 CADRES ET AGENTS DU MINISTÈRE SONT RENFORCÉS EN CAPACITÉS	20 000 000	IGFPTE
19000090076611011000041201	ORGANISER ET EFFECTUER DES MISSIONS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DES MISSIONS ASSIGNÉES AUX DIFFÉRENTES DIRECTIONS ET INSTITUTIONS DU MINISTÈRE ET SOUS TUTELLE	TROIS MISSIONS DE CONTRÔLE SONT EFFECTUÉES	6 000 000	IGFPTE
19000090076611011000041201	ORGANISER ET MENER DES CAMPAGNES D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES CADRES ET AGENTS DU MINISTÈRE ET DES INSTITUTIONS SOUS TUTELLE SUR LA BONNE GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	260 CADRES ET AGENTS DU MINISTÈRE SENSIBILISÉS	10 000 000	IGFPTE
19000010076611011000015101	PAYER DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LES FACTURES DE LA REGIDESO POUR LES GUP	24 FACTURES DE LA REGIDESO POUR LES GUP SONT PAYÉES	32 000 000	CABINET
19000160076611011000013101	PAYER PARTIELLEMENT LES ARRIÉRÉES A L'INSS (2004 ET 2009)	LES ARRIÉRÉS (2004 ET 2009) SONT PAYÉS	15 000 000	SERAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000160076611011000013101	PAYER LES FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	1 LOT D'EQUIPEMENTS DU BUREAU ET IMPRIMES SONT ACHETES (100 RAMES DE PAPIERS ,500 STYLOS ,10 FLASH DISK, 3 TONNER) EST ACHETE	4 000 000	SERAP
19000160076611011000013101	PAYER LES FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	12 FACTURES DE L'ONATEL SONT PAYEES	1 200 000	SERAP
19000160076611011000013101	PAYER LES FRAIS DU CARBURANT ET LUBRIFIANT	1800 LITRES DU CARBURANT ET LUBRIFIANT SONT PAYES	6 210 000	SERAP
19000010076611011000015101	PUBLICATION DAO	1 DAO EST PUBLIE	100 000	CABINET
19000060016121011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	480 SOUS CONTRATS (40*12MOIS)SONT PAYES	11 712 529	DCSD
19000070016121011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	36 SOUS CONTRATS (3*12MOIS)SONT PAYES	710 453	IGFP
19000060016111011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1620 SOUS STATUTS (135*12MOIS)SONT REMUNERES	182 116 028	DCSD
19000070016111011000013101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	192 SOUS STATUTS (16*12MOIS) SONT REMUNERES	31 262 533	IGFP
19000160016132011000013101	REMUNERER LE PERSONNEL DU SERAP	120 PERSONNELS (10*12MOIS) SONT REMUNERES	90 829 152	SERAP
19000160076611011000013101	RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES ET AGENTS DE DIFFERENTES INSTITUTIONS SUR LA POLITIQUE DE GESTION DES PERFORMANCES DANS LE SECTEUR PUBLIC (PGPSP) ET SES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE	LES CAPACITES DE 150 CADRES ET AGENTS SONT RENFORCES SUR LA PGPSP ET SES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE	10 000 000	SERAP
19000160076611011000013101	RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES ET AGENTS DE L'ETAT SUR LA CLASSIFICATION ET LA COTATION DES EMPLOIS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	LES CAPACITES DE 150 CADRES ET AGENTS DE L'ETAT SONT RENFORCEES	20 000 000	SERAP
19000160076611011000013101	RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES ET AGENTS SUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES RENDUS DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	LES CAPACITES DE 100 CADRES ET AGENTS SONT RENFORCEES	6 000 000	SERAP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000070076611011000013101	TRAITER LES DOSSIERS LITIGIEUX CONNUS	30 DOSSIERS LITIGIEUX CONNUS SONT TRAITÉS	6 400 000	IGFP
19000070076611011000013101	VÉRIFIER L'AUTHENTICITÉ DES DIPLÔMES DES FONCTIONNAIRES RECRUTÉS DE 2000-2004	L'AUTHENTICITÉ DE 2000 DIPLÔMES EST VÉRIFIÉE	16 200 000	IGFP
19000070076611011000013101	ACHETER LE KIT INDISPENSABLE ET INTERCONNECTER LES SERVICES DÉCONCENTRÉS À L'ADMINISTRATION CENTRALE	1 LOT DE KIT INDISPENSABLE (5 IMPRIMANTES, 10 MACHINES POUR SCAN, 15 ORDINATEURS DE BUREAU, 10 ORDINATEURS PORTABLES, 10 FLASH DISK DE 64 GB 20 TONER, 5 DISK DUR EXTERNE, 5 FINGER UP PRINT) EST ACHETÉ	700 000 000	CABINET
PROGRAMME: 023	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		73 094 396 411	
ACTION: 02301	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		175 000 000	
19000010026214011000013101	EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER	4 MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES	100 000 000	CABINET
19000010026216011000013101	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS	4 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES	75 000 000	CABINET
ACTION: 02302	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		222 968 039	
19000010042011011000013106	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100000000	CABINET
19000010042011011000013107	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES	80000000	CABINET
19000010076611011000013104	ACTUALISER LA MÉTHODOLOGIE DE PRODUCTION DES ANNUAIRES STATISTIQUES DU MFPTÉ	UN DOCUMENT DE LA MÉTHODOLOGIE EST ACTUALISÉ	9 500 000	CELL PLANIFICATION

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010076611011000013104	COLLECTER LES DONNÉES DE L'ANNUAIRE 2023	UNE BASE DE DONNÉES STATISTIQUE ÉDITION 2023 EST CONÇU	2 000 000	CELL PLANIFICATION
19000010076611011000013104	ORGANISER UNE RÉUNION D'ANALYSE ET DE VALIDATION DE LA NOTE D'INFORMATION STATISTIQUE DU MFPTÉ	UNE NOTE D'INFORMATION STATISTIQUE EST PRODUITE	9 000 000	CELL PLANIFICATION
19000010076611011000013104	ORGANISER UNE SÉANCE DE SENSIBILISATION SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI-ÉVALUATION DANS LE CADRE DES BUDGETS PROGRAMMES DU MINISTÈRE	30 CADRES SONT SENSIBILISÉS	6 000 000	CELL PLANIFICATION
19000010076611011000013104	PRODUIRE L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2022 DU MFPTÉ	UN ANNUAIRE STATISTIQUE EST PRODUIT	16 468 039	CELL PLANIFICATION
ACTION: 02303	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		72.673 628 188	
19000010026321011000013101	RAFRAICHISSEMENT APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER MAI	480 PERSONNELS PARTICIPENT AU RAFRAICHISSEMENT APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER MAI	12 000 000	CABINET
19000010026321011000013101	UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2024 POUR LE PERSONNEL DE L'ADM CENTRALE	325 UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2024 DE L'ADM CENTRALE SONT ACHETÉS	12 975 638	CABINET
19000010026321011000013101	UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2024 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS	325 UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2024 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS SONT ACHETÉS	12 975 638	CABINET
19000010026321011000013101	UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DE L'ADM CENTRALE	325 UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2024 POUR L'ADM CETRALE SONT ACHETÉS	12 975 637	CABINET
19000010026321011000013101	UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS	325 UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS SONT ACHETÉS	12 975 638	CABINET
19000010026312011000013101	ACHAT CARBURANT ET LUBRIFIANTS	13008 LITRES LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS SONT ACHETÉS	44 880 000	CABINET
19000010026321011000013101	ACHAT EAU MINÉRALE POUR LE CABINET DU MINISTRE	1 LOT D'EAU MINÉRALE POUR LE CABINET DU MINISTRE EST ACHETÉ	4 907 191	CABINET
19000010042143011000013101	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LE CABINET	3 LOTS DES EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LE CABINET SONT ACHETÉS	44 250 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010042143011000013101	ACHAT IMPRIMANTE; PHOTOCOPEUSES ET ONDULAIRES POUR LES SERVICES DU MINISTERE	4 IMPRIMANTES; 2 PHOTOCOPEUSES ET 10 ONDULAIRES POUR LES SERVICES DU MINISTERE SONT ACHETES	29 500 000	CABINET
19000010026321011000013101	ACHAT PAGNES ET AUTRES CONSOMMATION(RAFRAICHISSEMENT) POUR LA FÊTE DU 8 MARS 2024	480 PAGNES SONT ACHETES ET LE RAFRAICHISSEMENT POUR LA FÊTE DU 8 MARS 2024 EST ASSURE	29 890 258	CABINET
19000010042143011000013101	ACHAT TABLES	1 LOT DE (10 TABLES ET 44 CHAISES DE BUREAU) EST ACHETE	13 892 809	CABINET
19000010026321011000013101	ACHETER LES FICHES DE POSITION	10416 FICHES DE POSITION SONT ACHETES	12 500 000	CABINET
19000010026321011000013101	ACHETER LES MATERIELS DE PLOMBERIE ET D'ÉLECTRICITÉ POUR LE CABINET	1 LOT DE MATÉRIELS DE PLOMBERIE ET D'ÉLECTRICITÉ POUR LE CABINET EST ACHÉTÉ	12 296 263	CABINET
19000010026321011000013101	ACHETER LES ORDINATEURS DU BUREAU	12 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETES	50 000 000	CABINET
19000010042143011000013101	ACHETER LES ORDINATEURS DU BUREAU (DAO) POUR LE CABINET	19 ORDINATEURS DE BUREAU (DAO) POUR LE CABINET SONT ACHETES	64 750 000	CABINET
19000010016126011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	120 AGENTS SOUS CONTRATS (10*12MOIS) BÉNÉFICIENT DES ALLOATIONS FAMILIALES	419 000	CABINET
19000010016116011000013101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	684 CADRES SOUS STATUTS (57*12MOIS)BÉNÉFICIENT DES ALLOATIONS FAMILIALES	1 685 000	CABINET
19000010016128011000013101	APPUYER TECHNIQUEMENT LES INSTITUTIONS PARAÉTATIQUES EN VUE DE S'ALIGNER À LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE	150 INSTITUTIONS SONT TECHNIQUEMENT APPUYÉES	65 000 000	CABINET
19000010026351011000013101	CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	12 FACTURES DE L'EAU ET 12 FACTURES D'ÉLECTRICITÉS SONT PAYÉES	16 588 800	CABINET
19000010016162011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 120 SOUS CONTRATS (10*12MOIS) EST VERSÉE	177 632	CABINET
19000010016161011000013101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION SOCIALE POUR 684 SOUS STATATUS (57*12MOIS) EST VERSÉE	12 195 552	CABINET
19000010016128011000013101	ELABORER, VALIDER ET VULGARISER LES TEXTES D'APPLICATION DE LA POLITIQUE SALARIALE ET DU NOUVEAU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES	20 TEXTES D'APPLICATION SONT ÉLABORÉS	65 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010026251011000013101	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS EST ASSURE	1 209 336	CABINET
19000010026255011000013101	ENTRETIEN DU CHARROI	6 VEHICULES SONT ENTRETENUS (6*12)	49 166 378	CABINET
19000010076611011000013108	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE SONT OCTROYÉS	25 000 000	CABINET
19000010016158011000013101	HONORAIRES DES INFORMATIENS	132 INFORMATIENS (11*12MOIS) SONT PAYES	149 000 000	CABINET
19000010016113011000013101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	312 CADRES (26*12MOIS) AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION SONT PAYES	108 000 000	CABINET
19000010016124011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	L'INDEMNITE ET PRIME DE TECHNICITE DE 120 SOUS CONTRATS (10*12MOIS) VERSÉE	8 830 891	CABINET
19000010016114011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS.	L'INDEMNITE ET PRIME DE TECHNICITE DE 684 SOUS STATUTS (57*12MOIS) EST VERSÉE	128 553 351	CABINET
19000010016118011000013101	NOUVELLES POLITIQUES SALARIALES	12642880 FONCTIONNAIRES (105240*12 MOIS) ET AGENTS CIVIL DE L'ETAT SONT PAYÉS	71 200 000 000	CABINET
19000010016128011000013101	ORGANISER ET ANIMER DES ATELIERS DE VULGARISATION DE LA POLITIQUE SALARIALE ET DU NOUVEAU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES	800 CADRES SONT TOUCHÉS	60 000 000	CABINET
19000010016128011000013101	PRODUIRE ET DIFFUSER UN SPOT PUBLICITAIRE POUR LA VULGARISATION DE LA POLITIQUE SALARIALE ET LE SGF AINSI QUE L'IMPRESSION ET LA MULTIPLICATION DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES RÉVISÉ	UN SPOT PUBLICITAIRE EST RÉALISÉ	100 000 000	CABINET
19000010026321011000013101	RAFRAICHISSEMENT APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER JUILLET	480 PERSONNELS PARTICIPENT AU RAFRAICHISSEMENT APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER MAI	12 000 000	
19000010016111011000013102	RÉGULARISATION DES FONCTIONNAIRES	1262880 FONCTIONNAIRES (105240*12MOIS) SONT RÉGULARISES	165 355 229	CABINET
19000010016121011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	120 AGENTS SOUS CONTRATS (10*12MOIS) SONT RÉMUNÉRÉS	2 712 757	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURES RESPONSABLES
019	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE		80 337 593 831	
19000010016111011000013101	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	684 CADRES ET AGENTS SOUS STATUTS (57*12MOIS) SONT RÉMUNÉRÉS	100 965 190	CABINET
19000010066718011000013101	RENTES DES AYANTS DROIT DES FONCTIONNAIRES ASSASSINÉS PENDANT LA CRISE DE 1972	20 DEMANDES REÇUS SONT RÉGULARISÉES	31 000 000	CABINET
ACTION: 02304	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		22 800 184	
19000010026233011000013101	FRAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	12 FACTURES SONT PAYES	12 381 984	CABINET
19000010026232011000013101	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS	12 FACTURES SONT PAYES	10 418 200	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
PROGRAMME: 024	INTEGRATION DU BURUNDI AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE		71 221 526 030	
ACTION: 02401	COORDINATION DU PROCESSUS D'INTEGRATION DU BURUNDI AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE		24 089 998 965	
20000030016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	97 000	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000020016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	13 000	DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES ET SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000040016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	49 000	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000030016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	62 000	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000020016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	24 000	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000040016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	24 000	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000030016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	13 228	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000020016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 1 PERSONNES SONT PAYÉES	1 496	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000040016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	28 259	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000040016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	1 198 203	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000030016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	838 107	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000020016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	1 104 468	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000010026224011000011501	SENSIBILISER 100 Personnes SUR 23 LOIS ET 8 PROTOCOLES SIGNÉS ET RATIFIÉS PAR LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI ET RELEVANT DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTÈRE	100 PERSONNES SENSIBILISÉES	14 000 000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES (DAJJ)
20000010026224011000011501	FACILITER LA PARTICIPATION DU BURUNDI AU 5ÈME TOUR CYCLISTE DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE	LE BURUNDI PARTICIPE À 1 TOUR CYCLISTE DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE	12 000 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT (DCTI)
20000020016124011000011501	INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	108 133	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000030016124011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 5 PERSONNE SONT PAYÉES	756 934	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000040016124011000011501	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	852 553	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000020016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITÉS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	10 280 186	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000030016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	10 270 788	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000040016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	15 272 946	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000010026224011000011501	Organiser la remise des prix aux Lauréats du Concours de dissertation de la Communauté Est Africaine, édition 2022	1 REMISE DES PRIX EST ORGANISÉE	7 900 000	DIRECTIONS DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000010026224011000011501	ORGANISER LE CONCOURS DE DISSERTATION DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, ÉDITION 2023	1 CONCOURS DE DISSERTATION EST ORGANISÉ	14 000 000	DIRECTIONS DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000040016121011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT RÉNUMÉRÉES	359 696	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000020016121011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE EST RÉMUNÉRÉE	27 989	DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS
20000030016121011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE EST RÉMUNÉRÉE	218 855	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS)
20000030016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 PERSONNES SONT RÉNUMÉRÉES	7 066 764	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000040016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	9 824 781	DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS (DSP)
20000020016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	8 058 522	DG CHARGÉE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS (DGASSP)
20000010026224011000011501	Sensibiliser 70 opérateurs économiques, les femmes commerçantes, les administratifs des provinces frontalières sur le commerce transfrontalier au sein de la Communauté Est Africaine	70 PERSONNES SONT SENSIBILISÉES	9 800 000	DIRECTION DES DOUANES, COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS (DDCI)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010026224011000011501	SENSIBILISER 240 PARTICIPANTS (LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, LES PARTENAIRES PRIVÉS, LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES RELIGIEUX, LES MÉDIAS, LES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES,...) SUR LE PROCESSUS D'INTÉGRATION DU BURUNDI, LES ACQUIS ET LES OPPORTUNITÉS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE	240 PERSONNES SONT SENSIBILISÉES	33 600 000	DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES (DGAF)
20000010026224011000011501	SENSIBILISER 70 PARTICIPANTS SUR LA SÉCURITÉ TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE	70 PERSONNES SONT SENSIBILISÉES	9 800 000	DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET DE SECURITE (DAPD)
ACTION : 02402	Coordination des positions pays au sein de la Communauté Est Africaine		23 922 348 057	
20000090016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	229 000	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000060016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	319 000	DIRECTION DES DOUANES, COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS (DDCII)
20000080016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 15 PERSONNES SONT PAYÉES	405 000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DI)
20000070016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 2 PERSONNES SONT PAYÉES	24 000	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES (DFAFM)
20000110016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	24 000	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES (DAPD)
20000090016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	74 000	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000050016116011000011501	INDEMNITES FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	260 000	DG DES INFRACTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES (DGIAE)
20000090016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	69 654	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000100016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	99 704	DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET SECURITE (DADS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000060016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	2 603 354	DIRECTION DES DOUANES, COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS (DDCII)
20000080016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 15 PERSONNES SONT PAYÉES	4 202 748	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DI)
20000070016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 2 PERSONNES SONT PAYÉES	688 717	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES (DFAFM)
20000110016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	1 247 746	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES (DAPD)
20000090016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	677 393	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000050016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES PERSONNES POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉS	1 129 485	DG DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES (DGIAE)
20000010026274011000011501	COORDONNER ET FACILITER 8 RÉUNIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE ORGANISÉS AU BURUNDI	8 RÉUNIONS STATUTAIRES SONT ORGANISÉES	29 170 755	DGAF, DGAPS, DGASSP, DGIAE, DAJJ, DCTI
20000010026274011000011501	FACILITER DES PARTICIPANTS AUX 200 RÉUNIONS ORGANISÉES SUR VIDÉO CONFÉRENCE (VC)	200 RÉUNIONS SONT FACILITÉES	20 000 000	DGAF, DGAPS, DGASSP, DGIAE, DAJJ, DCTI
20000090016124011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	4 535 334	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000100016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	1 268 550	DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET SECURITE (DADS)
20000110016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	12 212 745	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES (DAPD)
20000060016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	31 341 999	DIRECTION DES DOUANES, COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS (DDCII)
20000080016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 15 PERSONNES SONT PAYÉES	37 194 296	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DI)
20000070016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 2 PERSONNES SONT PAYÉES	6 323 633	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES (DFAFM)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000090016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	5 702 890	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000050016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	12 349 133	DG DES INFRACTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES (DGIAE)
20000010026212011000011501	ORGANISER 2 ATELIERS SEMESTRIELS POUR FAIRE LE SUIVI -ÉVALUATION AU NIVEAU NATIONAL DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE PORTANT CRÉATION DU MARCHÉ COMMUN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE À L'INTENTION DE 45 PARTICIPANTS REPRÉSENTANT LES POINTS FOCALX DE TOUS LES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS, LE COMITÉ NATIONAL CHARGÉ DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU MARCHÉ COMMUN, LE SECTEUR PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE	2 ATELIERS DE SUIVI-ÉVALUATION ET DE COLLECTE DES DONNÉES SONT ORGANISÉS	12 000 000	DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000090016121011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	1 563 818	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000060016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	10 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	23 383 176	DIRECTION DES DOUANES, COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS (DDCII)
20000080016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	15 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	32 195 783	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DI)
20000070016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	2 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	5 083 059	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES (DFAFM)
20000110016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	9 362 340	DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES (DAPD)
20000090016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	4 976 163	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SECURITAIRES (DGAPS)
20000050016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉS	9 051 720	DG DES INFRACTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES (DGIAE)
20000100016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 PERSONNE EST RÉMUNÉRÉE	948 297	DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET SECURITE (DADS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010076662011000011503	S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET DE LA LVFO	LES 4 CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES	500 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010076662011000011502	S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET DE L'UCEA	LES 12 CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES	1 600 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES (DFAFM)
20000010076662011000011501	S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'EAC	LES CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES	21 551 560 911	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000090016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	69 654	DG DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES (DGAPS)
PROGRAMME : 025	Emploi et autonomisation des Jeunes		37 071 503 251	
ACTION : 02501	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi		3 071 503 427	
20000190016132011000084101	ORGANISER UNE MISSION DE RECRUTEMENT DE 326 JEUNES POUR LE STATGE PREMIER EMPLOI DANS TOUTES LES PROVINCES	1 MISSION EST ORGANISÉE ET 326 JEUNES SONT RECRUTÉS	15 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	ACHETER 3600 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE VÉHICULE DE SERVICE DE L'ABEJ	3600 LITRES SONT ACHETÉS	12 400 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190016132011000084101	ACHETER LES CREDITS POUR ELECTRICITÉ (ABEJ)	1 CREDITS POUR ELECTRICITÉ ESTT ACHETÉ	500 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	ACHETER LES CREDITS POUR TELEPHONES FIXES (ABEJ)	LES 2 CREDITS POUR TELEPHONES FIXES EST ACHETÉ	1 200 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	ACHETER 1 LOT DE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU (ABEJ)	1 LOT COMPSÉ DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE, DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE ET DU MATERIEL HYGIÉNIQUE ET DE PROPRIÉTÉ EST ACHETÉ	12 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170076611011000084101	ACHETER 10 ORDINATEURS DE BUREAU ET SES ACCESSOIRES POUR 5 CENTRES POUR JEUNES	10 ORDINATEURS DE BUREAU SONT ACHETÉS	23 577 926	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170076611011000084101	ACHETER 5 IMPRIMANTES POUR 5 CENTRES POUR JEUNES	5 IMPRIMANRES SONT ACHETÉS	7 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000170016126011000084201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	86 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170016116011000084201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 9 PERSONNE SONT PAYÉES	226 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170076611011000084101	APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS EXÉCUTÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE AFFECTÉS DANS LES PROVINCES DANS LE SECTEUR DE LA JEUNESSE	LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DANS LES PROVINCES SONT APPUYÉS	75 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE
20000190016132011000084101	CÉLEBRER 3 JOURNÉES INTERNATIONALES ET NATIONALES (ABEJ)	3 JOURNÉES INTERNATIONALE ET NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES	5 105 792	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	CONFECTIONNER 1000 CERTIFICATS POUR LES LAURÉATS AU STAGE DE PREMIER EMPLOI DE 3 ANNÉES ANTERIEURES	1000 CERTIFICATS SONT CONFECTIONNÉS	7 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170016162011000084201	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	13 479	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170016161011000084201	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 9 PERSONNE SONT PAYÉES	2 294 277	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000190026216011000084101	EFFECTUER 1 SUIVI DE 326 JEUNES EN COURS DU STAGE DANS TOUTES LES PROVINCES DU PAYS	326 JEUNES SONT SUIVIS ET ENCADRÉS	8 800 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170076611011000084102	ENTREtenir LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES CENTRES POUR JEUNES	2 ENTRETIENS EFFECTUÉS	40 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	FAIRE L'ENTRETIEN DU VÉHICULE DE FONCTION (ABEJ)	2 ENTRETIENS SONT FAITS	13 700 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170026212011000084101	FORMER 140 JEUNES PAIRS ÉDUCATEURS DES GROUPEMENTS DE SOLIDARITÉ SUR LES COMPÉTENCES À LA VIE COURANTE (CV21)	140 JEUNES SONT FORMÉS	53 200 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170026212011000084101	FORMER 240 JEUNES MEMBRES DES COOPÉRATIVES SUR L'ENTREPREUNARIAT, L'ÉLABORATION ET LA GESTION DES PROJETS	240 JEUNES FORMÉS SUR L'ENTREPREUNARIAT, L'ÉLABORATION ET LA GESTION DES PROJETS	51 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000170076611011000084101	FORMER LES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES SUR L'ENTREPRENEURIAT	120 MEMBRES SONT FORMÉS	24 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000010076611011000084101	IDENTIFIER DES ORGANISATIONS/ ASSOCIATIONS/COOPÉRATIVES/ GROUPEMENTS DE SOLIDARITÉ DANS TOUTES LES COMMUNES DU PAYS	1 IDENTIFICATION EST FAITE ET 1 REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS/COOPÉRATIVES DES JEUNES CONSTITUÉ	18 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170016114011000084201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 9 PERSONNES SONT PAYÉES	25 731 915	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170016124011000084201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 1 PERSONNE SONT PAYÉES	1 012 494	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170076611011000085301	OCTROYER 10 KITS DE DÉMARRAGE À 10 ASSOCIATIONS DES JEUNES FORMÉS SUR LE VOLONTARIAT	KITS DE DÉMARRAGE OCTROYÉS	19 400 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170026212011000084101	OCTROYER 3 APPUIS EN KITS DE DÉMARRAGE AUX GROUPEMENTS/ASSOCIATIONS DES JEUNES FORMÉS EN ENTREPRENEURIAT	3 APPUIS EN KITS DE DÉMARRAGE SONT OCTROYÉS	55 800 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000190076611011000084101	OCTROYER DES 2 KITS DE DÉMARRAGE (CAMERA, PHOTOCOPIEUSE, IMPRIMANTE EN COULEUR, MIXER ET ACCESSOIRES) AUX JEUNES FORMÉS EN PRATIQUE AUDIO VISUEL GROUPÉS EN COOPÉRATIVE) (ABEJ)	2 KITS SONT OCTROYÉS	30 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170076611011000084101	ORGANISATION DES DESCENTES D'ÉVALUATION ET DE COACHING DES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES	4 DESCENTES SONT ORGANISÉES	16 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000160076611011000109101	ORGANISER LA CONFÉRENCE NATIONALE POUR 450 JEUNES SUR DIVERS THÉMATIQUES	1 CONFÉRENCE NATIONALE EST ORGANISÉE	150 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000190076611011000084101	ORGANISER 3 ATELIERS DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT EN FAVEUR DE 150 JEUNES DIPLOMÉS SANS EMPLOI DE LES PROVINCESBURURI, MWARO ET MURAMVYA (ABEJ)	150 JEUNES SONT FORMÉS EN ENTREPRENEURIAT	48 100 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000170076611011000085301	ORGANISER 3 DESCENTES DE SUIVI ET COACHING DES ASSOCIATIONS DES JEUNES VOLONTAIRES	3 DESCENTES SONT ORGANISÉES	9 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000190076611011000084101	ORGANISER 3 DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION DE 3 COOPÉRATIVES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL CRÉES PAR LES JEUNES FORMÉS PAR L'ABEJ	3 DESCENTES SONT ORGANISÉES	4 500 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170026212011000084101	ORGANISER 8 DESCENTES DE SUIVI ET COACHING DES GROUPEMENTS DES JEUNES ENTREPRENEURS	8 DESCENTES ORGANISÉES	24 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	ORGANISER ET TENIR LES 4 RÉUNIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ABEJ)	4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT TENUES	4 200 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170076611011000084101	ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE	1 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE EST CÉLÉBRÉE	20 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000010086735011000084101	ORGANISER LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE POUR 127 FESTIVALIERS	127 FESTIVALIERS PARTICIPENT AU FESTIVAL	27 205 984	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	ORGANISER LA FORMATION PRATIQUE EN AUDIO VISUEL POUR LES 40 JEUNES SANS EMPLOI DANS LES PROVINCES CIBITOKÉ ET MAKAMBA (ABEJ)	40 JEUNES SONT FORMÉS	30 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190076611011000084101	PAYER 2 FACTURES EN EAU DE LA REGIDESO (ABEJ)	2 FACTURES EN EAU DE LA REGIDESO SONT	1 000 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190016132011000084101	PAYER LA CONNEXION ET HEBERGEMENT DU SITE WEB (ABEJ)	LA CONNEXION ET L'HEBERGEMENT DU SITE WEB SONT PAYÉS	12 500 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000190026212011000084101	PAYER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE 6 MOIS À 326 JEUNES DIPLOMÉS EN COURS DU STAGE DE PREMIER EMPLOI	326 JEUNES REÇOIVENT LEUR FRAIS DE DÉPLACEMENT	117 360 000	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170016121011000084201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE EST RÉMUNÉRÉE	362 517	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)
20000170016111011000084201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	20 372 810	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000190016132011000084101	RÉMUNERER LE Personnel DE L'ABEJ	10 PERSONNES DE L'ABEJ SONT RÉMUNÉRÉS	22 793 208	AGENCE BURUNDAIS POUR L'EMPLOI DES JEUNES (ABEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010076662011000084101	S'ACQUITER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU FOND DE L'INSERTION DES JEUNES FIJ	LES CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES	10 800 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000010076611011000084101	SENSIBILISER 150 JEUNES LEADERS SUR LA COHÉSION SOCIALE, LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET LA CAPITALISATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ	150 JEUNES LEADERS SONT SENSIBILISÉS	25 604 945	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000170076611011000085301	SENSIBILISER ET FORMER 120 JEUNES SUR LE VOLONTARIAT	120 JEUNES SENSIBILISÉS ET FORMÉS SUR LE VOLONTARIAT	16 600 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000010026318011000084101	Renforcer les capacités des Membres du CNJB dans toutes les communes en leadership	1 ATELIER EST ORGANISÉ ET LES MEMBRES DU CNJB SONT RENFORCÉS EN LEADERSHIP	9 056 080	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
20000010076611011000084109	ETUDE, CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UNE CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINE	CITÉ DE LA JEUNESSE AFRICAINE CONSTRUITE	2 000 000 000	DIRECTION DE LA JEUNESSE (DJ)
ACTION : 02502	Financement et auto-emploi des jeunes		33 999 999 824	
20000370076611011000084101	ACHETER 1 SERVEUR DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES ESPACES D'HÉBERGEMENT	1 SERVEUR EST ACHETÉ	301 020 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ACHETER LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE	1 LOT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE EST ACHETÉ	44 957 360	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	APPUYER 200 PROJETS DES COOPÉRATIVES, DES ENTREPRISES ŒUVRANT DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES DU PAYS (AGRIBUSINESS, ÉCOTOURISME, TIC, ARTISANAT ET MINES, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE, MÉTIERS, TRANSPORT, ÉNERGIE ET GESTION DES DÉCHETS) : DEUXIÈME CATÉGORIE	200 PROJETS DES ENTREPRISES OU COOPÉRATIVES DES JEUNES SONT APPUYÉES	5 000 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	APPUYER AU COACHING EN ÉLABORATION DES PLANS D'AFFAIRES ET DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR 5000 JEUNES	5 000 JEUNES SONT FORMÉS ET ACCOMPAGNÉS PAR DES COACHES SUR L'ÉLABORATION DES PLANS D'AFFAIRES ET DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT	100 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
200003700426110110000084101	APPUYER DANS LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DES PROJETS ET MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE	8 IDENTIFICATION DES FERMES ET FACILITATION À LA DISTRIBUTION DES INTRANTS SONT FAITES	71 221 526 030	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200000100766110110000084109	APPUYER DANS LA PROMOTION DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AFRICAINE	4 APPUIS SONT FOURNIS ET LES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AFRICAINE SONT PROMUES	2 000 000 000	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
200003700426110110000084101	APPUYER DANS L'ACCOMPAGNEMENT ET LE COACHING DES NOUVEAUX JEUNES STAGIAIRES	4 APPUIS SONT EFFECTUÉS	60 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200003700426110110000084101	APPUYER L'ÉMERGENCE DE 6 UNITÉS DE LA CULTURE SOUS SERRES	6 UNITÉS DE CULTURES SOUS SERRES SONT FINANCÉES	810 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200003700426110110000084101	APPUYER LA CAMPAGNE DE MOBILISATION, SENSIBILISATION DES JEUNES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS AU CHANGEMENT DE MENTALITÉS ET ÉDUCATION AU PATRIOTISME (PSYCHOLOGIE DES JEUNES : " NIGA NGO NDOINSWE AKAZI AHO KWIGA NGO NZE NTANGE AKAZI" PAR LE SCHETCK CURWEVU ZÈME PARTIE	1 SKETCH CA URWEVU DE SENSIBILISATION (2ÈME PARTIE) EST ORGANISÉ	40 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200003700426110110000084101	APPUYER LE DÉVELOPPEMENT ET LA RESPONSABILISATION DE 1000 MEMBRES DES COMITÉS DES COOPÉRATIFS DES JEUNES	1000 MEMBRES DES COMITÉS COOPÉRATIFS DES JEUNES SONT FACILITÉS	100 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200003700766110110000084101	APPUYER LE RECRUTEMENT ET LA RÉMUNÉRATION DE 7800 NOUVEAUX JEUNES STAGIAIRES	7800 JEUNES STAGIAIRES DES ENTREPRISES SONT RÉMUNÉRÉS	780 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
200003700766110110000084101	EFFECTUER 140 MISSIONS DE SUPERVISION	140 MISSIONS DE SUPERVISION SONT ORGANISÉES	210 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
	FACILITER LA TÉLÉ-ÉDUCATION	LA TÉLÉ-ÉDUCATION EST FACILITÉE	12 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000370076611011000084101	FACILITER LA TENUE DE 2 RÉUNIONS DES PLATEFORMES DES INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE	2 RÉUNIONS DES PLATEFORMES DES INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE SONT FACILITÉES	2 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES ENTREPRISES DES JEUNES PAR L'ORGANISATION D'UNE FOIRE DE CINQ JOURS	1 FOIRE D'EXPOSITION DES PRODUITS APPUYÉS PAR LE PAEEJ DE CINQ JOURS	150 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FACILITER L'ORGANISATION DE 2 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE	DEUX (2) RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE SONT FACILITÉES	6 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FACILITER L'ORGANISATION DE 4 MISSIONS DE MONITORING DU PAEEJ PAR LE COMITÉ TECHNIQUE	4 MISSIONS DE MONITORING DU PAEEJ SONT FACILITÉES	20 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FACILITER L'ORGANISATION DE 8 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE	8 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE SONT FACILITÉES.	24 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FAIRE L'ENTRETIEN DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET DES MEUBLES	4 ENTRETIENS DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET DES MEUBLES SONT FAITS	1 320 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	FAIRE L'ENTRETIEN DES BUREAUX	16 ENTRETIENS DES BUREAUX DU PAEEJ SONT FAITS	14 400 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	FORMER 2 000 JEUNES SUR DES MÉTIERS PRIORITAIRES ET EN TECHNIQUES D'EMPLOI DANS LES CENTRES DES MÉTIERS ET/OU LES INCUBATEURS	2000 JEUNES SONT FORMÉS SUR DES MÉTIERS PRIORITAIRES ET EN TECHNIQUES D'EMPLOI	800 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	FORMER 728 JEUNES EN ENTREPRENARIAT, GESTION DES PROJETS ET DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES	778 JEUNES SONT FORMÉS	389 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	FORMER 778 JEUNES EN GESTION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES	778 JEUNES SONT FORMÉS	120 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370016132011000084101	FRAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ pour 183 Personnes	LES FRAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ DE 183 PERSONNES SONT PAYÉS	143 324 112	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000370042611011000084101	HARMONISER 6 MODULES DE FORMATION	6 MODULES DE FORMATION SONT HARMONISÉS	10 200 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	IMPLANTER 2 USINES DE PRODUCTION	2 UNITÉS DE PRODUCTION SONT FINANÇÉES	1 800 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	METTRE À JOUR UN CENTRE DIGITALISÉ DE SITUATION PAR 3 ENQUÊTES D'ÉVALUATION D'IMPACT	2 UNITÉS DE PRODUCTION SONT FINANÇÉES	150 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	METTRE EN PLACE DES FONDS DE GARANTIE POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHANT UN FINANCEMENT DANS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE SANS GARANTIE ET APPUYER LES FONDS DE GARANTIE POUR LA COUVERTURE DES PROJETS RETENUS : TROISIÈME CATÉGORIE	1 FOND DE GARANTIE EST PLACÉ	1 000 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME DE E-COMMERCE POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES ENTREPRISES/ COOPÉRATIVES DES JEUNES	1 PLATEFORME DE E-COMMERCE EST MISE EN PLACE	50 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	OCTROYER UN FINANCEMENT À 1125 MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE	1125 MICROPROJETS COLLINAIRES SONT FINANÇÉS ET ENCADRÉS.	11 250 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER 1 RETRAITE DE TOUT LE STAFF DU PAEEJ POUR LA PLANIFICATION ANNUELLE ET LA SIGNATURE DES CONTRATS DE PERFORMANCE	1 RETRAITE DE TOUT LE STAFF DU PAEEJ POUR LA PLANIFICATION ANNUELLE ET LA SIGNATURE DES CONTRATS DE PERFORMANCE	31 800 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	ORGANISER 2 CONCOURS DES MEILLEURS PROJETS DES JEUNES À FINANCER POUR 364 LAURÉATS	364 LAURÉATS (DONT 238 LAURÉATS DES COMMUNES, 90 LAURÉATS DES PROVINCES ET 36 FEMMES) REÇOIVENT UN FINANCEMENT	2 548 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER 2 SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU PAEEJ	2 SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU PAEEJ SONT ORGANISÉES	62 160 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000370076611011000084101	ORGANISER 2 VOYAGES D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER	2 VOYAGES D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER SONT ORGANISÉS	80 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER 4 CONFÉRENCES DE PRESSE POUR MONTRER LES RÉALISATIONS DU PAEEJ	4 CONFÉRENCES DE PRESSE SONT ORGANISÉES ET DES HISTOIRES DE SUCCÈS SONT EXPOSÉES	24 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER 4 ÉMISSIONS DE SENSIBILISATION SUR DES ACTIVITÉS DU PAEEJ	4 ÉMISSIONS DE SENSIBILISATION SUR DES ACTIVITÉS DU PAEEJ SONT ORGANISÉES	12 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER 4 PUBLI-REPORTAGES SUR LES ACTIVITÉS DU PAEEJ.	4 SÉANCES DE RAPPORTAGE ET PUBLI-REPORTAGE DES ACTIVITÉS DU PAEEJ SONT ORGANISÉES	24 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE VALIDATION DE 6 MODULES DE FORMATION	1 ACTIVITÉ DE VALIDATION DES MODULES DE FORMATION EST ORGANISÉE	15 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER UNE RETRAITE DE L'UNITÉ DE COORDINATION POUR LA MISE À JOUR DES STRATÉGIES	1 RETRAITE DE L'UNITÉ DE COORDINATION EST ORGANISÉE ET LES STRATÉGIES SONT MISES À JOUR	1 500 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	ORGANISER UNE RETRAITE DES JEUNES INTELLECTUELS (YOUTH IMPULSE) ET UNE JOURNÉE INKEREBUTSI DAY	1 RETRAITE DES JEUNES INTELLECTUELS (YOUTH IMPULSE) ET 1 JOURNÉE INKEREBUTSI DAY SONT ORGANISÉES	700 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	ORGANISER UNE RÉUNION AVEC LES PARTENAIRES POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES ENTREPRISES DES JEUNES	1 RÉUNION EST ORGANISÉE	20 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DE 4 JOURNÉES INTERNATIONALES ET NATIONALES (PAEEJ)	4 JOURNÉES INTERNATIONALES ET NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES	32 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE DE L'ENTREPRENEURIAT	LE PAEEJ A PARTICIPÉ À LA CÉLÉBRATION DE 1 SEMAINE DE L'ENTREPRENEURIAT	5 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER 19298,5 LITRES DE CARBURANT	19298,5 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	66 579 825	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000370076611011000084101	PAYER L'HEBERGEMENT DU SITE WEB ET L'ACHAT DU LOGICIEL DE COMPTABILITÉ AVANCÉ	L'HÉBERGEMENT DU SITE WEB ET LE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ AVANCÉ SONT PAYÉS	30 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LE LOYER	LE LOYER EST PAYÉ	63 900 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES VOITURES ET MOTOS	LA MAINTENANCE DES VOITURES ET MOTOS EST FAIT	60 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 29 MOTOS	29 MOTOS SONT ASSURÉS	6 500 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 5 VÉHICULES	5 VÉHICULES SONT ASSURÉS	25 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ANTENNES PROVINCIALES ET COMMUNALES	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 18 ANTENNES PROVINCIALES ET COMMUNALES SONT PAYÉS	668 400 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION	LES FRAIS DE REPRÉSENTATION SONT PAYÉS	6 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES FRAIS D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ	L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS	4 800 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES IMPRIMÉS	LES IMPRIMÉS DIVERS SONT PAYÉS	120 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES LUBRIFIANTS POUR 5 VOITURES	2880 LITRES DE LUBRIFIANTS SONT PAYÉS (5 VOITURES)	57 600 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES MATÉRIELS DE BUREAU ET LES MEUBLES	1 LOT DE MATÉRIELS DE BUREAU ET LES MEUBLES EST PAYÉ	316 800 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER LES PUBLICATIONS DANS DES JOURNAUX	4 PUBLICATIONS DANS DES JOURNAUX SONT PAYÉS	3 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000370076611011000084101	PAYER LES UNITÉS DES TÉLÉPHONES	154 TÉLÉPHONES FIXES SONT ALIMENTÉS	42 360 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370076611011000084101	PAYER L'INTERNET	1 BOUQUET D'INTERNET EST PAYÉ POUR TOUTE L'ANNÉE	24 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 1000 JEUNES	1000 JEUNES SONT RENFORCÉS À TRAVERS LES PLATEFORMES DU PAEEJ	700 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 119 CENTRES DES JEUNES À TRAVERS LES PLATEFORMES	119 CENTRES DES JEUNES SONT RENFORCÉS	249 900 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 5360 JEUNES EN TECHNIQUES AGROPASTORALE ET EN TECHNIQUES D'IRRIGATION	5360 JEUNES SONT RENFORCÉS EN TECHNIQUES AGROPASTORALE ET EN TECHNIQUES D'IRRIGATION	300 160 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 668 JEUNES EN TECHNIQUES DE PROTECTION DES CULTURES ET DE STOCKAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES	668 JEUNES SONT RENFORCÉS EN TECHNIQUES DE PROTECTION DES CULTURES ET DE STOCKAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES	30 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370016132011000084101	SALAIRE DU Personnel ET CHARGES DU Personnel DU PAEEJ (183)	183 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	1 971 318 528	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
20000370042611011000084101	SENSIBILISER 10.000 JEUNES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS AU CHANGEMENT DE MENTALITÉS ET ÉDUCATION AU PATRIOTISME (PSYCHOLOGIE DES JEUNES : " NIGA NGO NDOISWE AKAZI AHO KWIGA NGO NZE NTANGE AKAZI"	10 000 JEUNES ÉTUDIANTS DE 50 UNIVERSITÉS SONT SENSIBILISÉS AU CHANGEMENT DE MENTALITÉ	10 000 000	PROGRAMME D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET EMPLOI DES JEUNES (PAEEJ)
PROGRAMME 026	Sport		5 410 294 473	
ACTION : 02601	Renforcement du Sport d'élite		5 152 550 236	
20000160016126011000084101	INDEMNITES FAMILIALES S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	366 000	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160016116011000084101	INDEMNITES FAMILIALES S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 20 PERSONNES SONT PAYÉES	319 000	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000160076611011000085303	APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS EXÉCUTÉS PAR LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE AFFECTÉS DANS LES PROVINCES DANS LE SECTEUR DU SPORT	LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DANS LES PROVINCES SONT APPUYÉS	60 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000160016162011000084101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	173 392	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160016161011000084101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 20 PERSONNES SONT PAYÉES	4 831 930	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160076611011000085303	FACILITER LA PARTICIPATION DU BURUNDI À 25 COMPÉTITIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES	LE BURUNDI PARTICIPE À AUMOINS 25 COMPÉTITIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES	4 860 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000160016124011000084101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 10 PERSONNES SONT PAYÉES	10 274 118	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160016114011000084101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 20 PERSONNES SONT PAYÉES	47 105 541	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160076611011000085302	OCTROI DES APPUIS À 28 FÉDÉRATIONS NATIONALES POUR LES COTISATIONS AUX FEDERATIONS INTERNATIONALES	28 FEDERATIONS APPUYES	28 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000010016128011000085301	OCTROYER LES HONORAIRES À L'ENTRAINEUR DE L'EQUIPE NATIONALE SUR 12 MENSUALITÉS	HONORAIRES OCTROYÉS	30 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000160076611011000085301	ORGANISER 1 CHAMPIONNAT NATIONAL D'ATHLÉTISME POUR 720 ATHLÈTES	1 CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME EST ORGANISÉ ET 720 ATHLÈTES Y PARTICIPENT	55 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000010076611011000082105	ORGANISER DES REUNIONS POUR 45 PERSONNES MEMBRES DES FEDERATIONS	4 RÉUNIONS ORGANISÉES	3 652 453	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000010076611011000084106	ORGANISER LA DETECTION DES JEUNES TALENTS POUR 5 DISCIPLINES SPORTIVES	1 COMPÉTITION DE DÉTECTION DES JEUNES TALENTS EST ORGANISÉE	10 242 020	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000160016121011000084101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	10 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	3 555 142	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
20000160016111011000084101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	20 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	39 030 640	DG DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DGJSC)
ACTION : 02602	Développement des Infrastructures Sportives		94 541 038	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010042122011000085301	33 SURVETEMENTS SONT ACHETÉS	33 SURVETEMENTS SONT ACHETÉS	10 675 398	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016116011000085301	INDEMNITES FAMILIALES S/STATUTS	LES INDEMNITÉS FAMILIALES POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉES	242 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000010026251011000085301	FAIRE LA CARTOGRAPHIE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXISTANTES	LA CARTOGRAPHIE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES EST FAIT	16 698 486	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016114011000085301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITÉS POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉES	36 589 755	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016111011000085301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	30 335 399	DIRECTION DES SPORTS (DS)
ACTION : 02603	Sport de masse		163 203 199	
20000230016126011000085301	ALLOCATIONS FAMILIALES FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	86 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016162011000085301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	72 795	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016161011000085301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉES	3 716 376	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016124011000085301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITÉS FAMILIALES POUR 3 PERSONNES SONT PAYÉES	2 988 598	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230076611011000085301	ORGANISER UN CHAMPIONNAT POUR 15 MINISTERES	15 MINISTERES PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT ET 61 MATCHS SONT JOUÉS	25 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230076611011000085301	ORGANISER UN CHAMPIONNAT DES JEUX TRADITIONNELS POUR 360 PARTICIPANTS	360 PERSONNES PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT	20 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230076611011000085301	ORGANISER UN CHAMPIONNAT INTERCOMMUNAL DE FOOTBALL MASCULIN	167 MATCHES SONT LIVRÉS	52 900 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230076611011000085301	ORGANISER UNE SORTIE DE 3 ÉQUIPES CHAMPIONNES DU CHAMPIONNAT INTERMINISTÉRIELLE, ÉDITION 2022/2023	1 SORTIE EST ORGANISÉE ET 3 ÉQUIPES Y PARTICIPENT	50 000 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230076611011000085301	PARTICIPER À L' ORGANISATION DU FLAMBEAU DE LA PAIX, ÉDITION 2024	LE MINISTÈRE PARTICIPE À L'ORGANISATION DU FLAMBEAU DE LA PAIX	7 100 000	DIRECTION DES SPORTS (DS)
20000230016121011000085301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES	1 339 430	DIRECTION DES SPORTS (DS)
PROGRAMME : 027	Culture		1484111702	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
ACTION : 02701	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises		297 254 302	
20000270016116011000082101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 20 PERSONNES PAYÉES	471 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016126011000082101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 18 PERSONNES SONT PAYÉES	1 160 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016162011000082101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 18 PERSONNES SONT PAYÉES	432 169	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016161011000082101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 20 PERSONNES SONT PAYÉES	4 490 731	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016124011000082101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 18 PERSONNES SONT PAYÉES	14 434 865	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016114011000082101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 20 PERSONNES SONT PAYÉES	39 177 483	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016121011000082101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	18 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	6 097 729	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270016111011000082101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	20 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	35 990 325	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270076611011000082101	Organiser en Province Gitega, un Festival National de la Culture, édition 2023	1 FESTIVAL NATIONAL DE LA CULTURE ORGANISÉ	195 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
ACTION : 02702	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel		250 000 000	
20000010076611011000085308	ACHERER 6 MALLES MÉTALIQUES DE CONSERVATION DES OBJETS ETHNOGRAPHIQUES	6 MALLES MÉTALIQUES SONT ACHETÉES	1 500 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010042138011000085301	ACHERER LES EQUIPEMENTS POUR 4 CASES CONSTRUITES	LES EQUIPEMENTS POUR 4 CASES SONT ACHETÉS	3 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000010042138011000085301	CONSTRUIRE 1 BLOC DES LATRINES DU SITE	1 BLOC DES LATRINES DU SITE EST CONTRUIT	7 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000010042138011000085301	CONSTRUIRE 1 RUGO TRADITIONNEL	1 RUGO TRADITIONNEL EST CONSTRUIT	15 500 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000010042138011000085301	CONSTRUIRE 4 CASES TRADITIONNELLES	4 CASES TRADITIONNELLES SONT CONSTRUITES	12 500 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)

CODE BUDGETAIRE :	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000010076611011000085308	CONSTRUIRE UN GRAND MONUMENT DE TAMBOUR BURUNDAIS SUR LE ROND-POINT DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE (PAR: 1) LA CONSTRUCTION D' UN MONUMENT DU TAMBOUR AVEC UN TAMBOURINAIRE BATTANT D'AU MOINS 5M; 2) LA CRÉATION D'UN JARDIN DE FLEURS ET DU GAZON ET LA MISE EN PLACE DE 5 ÉLÉMENTS CULTURELS AUTOUR DU TAMBOUR)	1 GRAND MONUMENT DE TAMBOUR CONSTRUIT	100 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010076611011000085308	ORGANISER 2 DESCENTES POUR COLLECTER 200 OBJETS ETHNOGRAPHIQUES	2 DESCENTES SONT EFFECTUÉES ET 200 OBJETS ETHNOGRAPHIQUES COLLECTÉS	20 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010042138011000085301	EFFECTUER 2 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION DU SITE ET INAUGURATION DU SITE	2 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION DU SITE ET INAUGURATION DU SITE	5 200 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000010076611011000085308	EFFECTUER DEUX (2) DESCENTES DE PROSPECTION ET DE LOCALISATION DES POINTS DE SONDAGE DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2 DESCENTES EFFECTUÉES	15 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010076611011000085308	EFFECTUER UNE DESCENTE À KABANGA POUR ÉVALUER LE PROCESSUS D'INDEMNISATION DES OCCUPANTS DE KABANGA	1 DESCENTE ORGANISÉE	11 500 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010076611011000085308	ORGANISER DEUX (2) SÉANCES DE SENSIBILISATION DES ADMINISTRATIFS SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE	2 SÉANCES DE SENSIBILISATION SONT ORGANISÉES	30 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
20000010042138011000085301	ORGANISER L'INAUGURATION DU SITE NSORO	1 INAUGURATION EST FAITE	6 800 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000010076611011000085308	ORGANISER UNE RETRAITE D'ÉCHANGE À L'ENDROIT DES MINISTÈRES SECTORIELS CONCERNÉS PAR LE PROCESSUS D'EXPROPRIATION DES OCCUPANTS DE KABANGA	1 RETRAITE ORGANISÉE	12 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010076611011000085308	PRODUIRE UN FICHIER SIGNALÉTIQUE ET DESCRIPTIF DES OBJETS ETHNOGRAPHIQUES COLLECTÉS	1 FICHIER PRODUIT	10 000 000	MAISON DE LA CULTURE (MC)
ACTION : 02703	Promotion de la connaissance sur l'histoire du Burundi et la lecture publique		531 503 000	
20000360076611011000082101	ACHETER DES UNITÉS DE RECHARGE POUR LA COMMUNICATION POUR 6 CHEFS DE SERVICE (CEBULAC)	LES CRÉDITS SONT ACHETÉS ET LA COMMUNICATION FACILITÉE	2 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ACHETER ET PAYER LE TRANSPORT DES LIVRES (15.000 LIVRES) (CEBULAC)	15 000 LIVRES SONT ACHETÉS	49 413 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ACHETER LE CARBURANT POUR LE VÉHICULE DE FONCTIONNEMENT (CEBULAC)	3600 LITRES SONT ACHETÉS	12 420 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ACHETER LE MATÉRIEL DE GESTION ET D'ÉQUIPEMENT DES CLAC	4 LOTS DU MATÉRIEL DE GESTION ET D'ÉQUIPEMENT SONT ACHETÉS	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ACHETER LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE POUR 51 CLAC	2 LOTS DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE POUR 51 CLAC SONT ACHETÉS	10 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU DES SERVICES DU CEBULAC	2 LOTS DU MATÉRIEL SONT ACHETÉS	9 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ASSURANCE DES VÉHICULES (CEBULAC)	1 VÉHICULE EST ASSURÉ	250 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ASSURER LA MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES (CEBULAC)	LA MAINTENANCE EST FAITE	2 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALES DE LA LANGUE MATERNELLE (CEBULAC)	L'USAGE DE LA LANGUE MATERNELLE EST RENFORCÉE	2 500 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE (CEBULAC)	LA PRATIQUE DE LA LECTURE EST RENFORCÉE	6 500 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000360076611011000082101	EFFECTUER 3 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES (CEBULAC)	3 DESCENTES SONT ORGANISÉES	6 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D'ANIMATIONS DES CLAC	4 ENTRETIENS SONT FAITS ET LES EQUIPEMENTS BIEN FOCTIONNELS	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ENTRETIEN VÉHICULE (CEBULAC)	4 ENTRETIENS SONT FAITS	10 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	FACILITER LA TRANSMISSION DES COURRIERS POSTAUX (CEBULAC)	4 ABONNEMENTS SONT FAITS ET LA TRANSMISSION DES COURRIERS EST FACILITÉ	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000270076611011000082103	FAIRE LA PROSPECTION DES ARCHIVES CONSERVÉS DANS TOUTES LES PROVINCES	1 DESCENTE DE PROSPECTION DES ARCHIVES CONSERVÉS DANS TOUTES LES PROVINCES EST FAITE	5 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270076611011000082103	FAIRE LE TRAITEMENT DES ARCHIVES CONSERVÉS AU DÉPÔT CENTRAL DES ARCHIVES POUR PRÉPARER LA NUMÉRISATION DES ARCHIVES NATIONALES	LE TRAITEMENT DES ARCHIVES EST FAIT	5 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000360076611011000082101	FRAIS DE SUIVI ET GESTION ADMINISTRATIVE DES CLAC	2 DESCENTES DU DIRECTEUR SONT FACILITÉES	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	ORGANISER LE CONCOUR DE LA CHANSON BURUNDAISE TRADITIONNELLE ACCOMPAGNÉS DES INSTRUMENTS TRADITIONNELS DE MUSIQUE (CEBULAC)	1 CONCOURS EST ORGANISÉ EN 2 PHASES	45 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	PAYER L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX (CEBULAC)	L'ABONNEMENT EST PAYÉ	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	PAYER LA CONNECTION INTERNET POUR L'ADMINISTRATION DU CEBULAC	ASSURER LES BON FONCTIONNEMENT DU CENTRE	4 000 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000360076611011000082101	PAYER LES FACTURES D'EAU ET ELECTRICITÉ (CEBULAC)	2 FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES	1 700 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000360016132011000082101	RÉMUNERER LE PERSONNEL (124) DU CEBULAC	124 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	330 720 000	CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
20000270076611011000082103	TRAITER LES ARCHIVES CONSERVÉS DANS LES PROVINCES DE GITEGA ET NGOZI	1 TRAITEMENT EST FAIT	10 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000360076611011000082101	RÉMETTRE LES PRIX A 20 LAUREATS DU CONCOUR DE LA CHANSON BURUNDAISE TRADITIONNELLE ACCOMPAGNÉS DES INSTRUMENTS TRADITIONNELS DE MUSIQUE	20 LAURÉATS SONT PRIMÉS		CENTRE BURUNDAIS DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CEBULAC)
ACTION : 02704	Développement de l'industrie culturelle et protection du droit d'auteur		405 354 400	
20000350016132011000082101	RÉMUNERER LE PERSONNEL (13) DE L'OBDA	13 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	56 392 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ORGANISER UNE RETRAITE DE 35 PersonnesLS SUR LA VALIDATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'OBDA Y COMPRIS LE RÈGLEMENT DE RÉPARTITION DES DROITS AUX AUTEURS ET AUX AYANTS DROIT	1 RETRAITE ORGANISÉE EN FAVEUR DE 35 PARTICIPANTS	10 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ACHERER 1 MOTEUR ET AUTRES PIÈCES CONNEXES POUR LE VÉHICULE DE L'OFFICE (OBDA)	1 MOTEUR ET AUTRES PIÈCES CONNEXES SONT ACHETÉS	20 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ACHERER ET INSTALLER 3 CAMERAS DE SURVEILLANCE (OBDA)	3 CAMERAS DE SURVEILLANCE SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS	6 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ACHERER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE DE L'OFFICE (OBDA)	1 LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE EST ACHETÉ	12 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ACHERER LES UNITÉS DE RECHARGE EN ÉLECTRICITÉ (OBDA)	LES UNITÉS SONT ACHETÉES	500 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000270076611011000082101	APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS EXÉCUTÉS PAR LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DANS LES PROVINCES DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE	LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DANS LES PROVINCES SONT APPUYÉS	45 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000350076611011000082101	EFFECTUER 3 DESCENTES D'IDENTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES ŒUVRES DES ARTISTES ET DES USAGERS EN VUE D'EN CONSTITUER LE RÉPERTOIRE (OBDA)	3 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	21 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ORGANISER 1 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE 110 Personnes SUR LA CONTRIBUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DU DROIT D'AUTEUR (RÉGION SUD)	110 PERSONNES SENSIBILISÉES	24 188 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	ORGANISER 1 VOYAGE D'ÉCHANGE D'EXPERIENCE DE 2 CADRES AUPRES DES ORGANISATIONS DE GESTION COLLECTIVE SUR LES MECANISMES DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS D'AUTEUR	2 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À UN ÉCHANGE D'EXPERIENCE	19 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000270076611011000085101	ORGANISER DES SÉANCES DE TRANSMISSION DES VALEURS CULTURELLES À 600 JEUNES (SCOLARISÉS ET NON SCOLARISÉS)	600 JEUNES TOUCHÉS SENSIBILISÉS	19 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270076611011000082101	ORGANISER LA 7ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DÉDIÉE À LA DANSE EMBLÉMATIQUE DU TAMBOUR "UMURISHO W'INGOMA"	LA 7ÈME ÉDITION EST ORGANISÉE PAR LA PARTICIPATION DE 18 GROUPE DE TAMBOURINAIRES	80 100 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270076611011000085102	ORGANISER LA REMISE DES PRIX POUR LES LAURÉATS DE LA 5ÈME ÉDITION DU CONCOURS DE THÉÂTRE	1 REMISE DES PRIX À 10 LAURÉATS EST ORGANISÉE	20 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
20000270076611011000082101	ORGANISER LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA SENSIBILISATION À L'ENDROIT DE 120 DÉVIANTS SOCIAUX	120 DÉVIANTS SOCIAUX SONT SENSIBILISÉS	8 254 400	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000350076611011000082101	ORGANISER UNE RETRAITE D'ÉCHANGE ET D'INFORMATIONS DE 100 PERSONNES SUR LE RÔLE DE L'ADMINISTRATION LOCALE, DES MAGISTRATS ET DE CORPS DE POLICE SUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR	100 PERSONNES PARTICIPENT À UNE RETRAITE ORGANISÉE	14 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PARTICIPER À 3 FÊTES NATIONALES ET INTERNATIONALES (8 MARS, 1 MAI ET LE 1 JUILLET) (OBDA)	3 FÊTES SONT CÉLÉBRÉES	2 100 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PARTICIPER AUX 4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (OBDA)	4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT ORGANISÉES	4 200 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PAYER 3600 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT (OBDA)	3600 LITRES SONT ACHETÉS	12 420 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PAYER 2 FOIS DES UNITÉS POUR TÉLÉPHONIQUES FIXES (OBDA)	DES UNITÉS DE 600 000 FBUS SONT ACHETÉES 2 FOIS	600 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PAYER LA CONNEXION INTERNET ET HÉBERGEMENT SITE WEB (OBDA)	LA CONNEXION INTERNET ET HÉBERGEMENT SITE WEB SONT PAYÉS	9 600 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000350076611011000082101	PAYER LES FACTURES DE L'EAU (OBDA)	2 FACTURES SONT PAYÉES	1 000 000	OFFICE BURUNDAIS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS (OBDA)
20000270076611011000082102	REDYNAMISER LE BALLET NATIONAL PAR L'ORGANISATION DE 10 SÉANCES DE FORMATIONS POUR 39 DANSEURS ET ARTISTES DES DANSES FORCHLORIQUES ET CHORIGRAPHIQUES TRADITIONNELLES (IHURUMA, AGASIMBO, INTORE, AKANYARUSIZI,)	LE BALLET NATIONAL EST REDYNAMISÉ	20 000 000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)
PROGRAMME : 028	Administration générale		3 165 617 639	
ACTION : 02801	Pilotage et coordination des interventions du Ministère		2615795152	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000010026321011000011501	ACHETER 1 LOTS DE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LE MINISTÈRE	1 LOT COMPOSÉ DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE, DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRIQUE ET DU MATÉRIEL HYGIÉNIQUE ET DE PROPRÉTÉ EST ACHETÉ	87 973 016	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026312011000011501	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS (17286,9 L) POUR 7 VÉHICULES DU MINISTÈRE	17286,9 LITRES SONT ACHETÉS	59 640 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026258011000011501	ACHETER LE CARBURANT POUR 1 GROUPE ÉLECTROGÈNE	1000 LITRES SONT ACHETÉS	3 450 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026258011000011501	ACHETER LE MATÉRIEL DE CABLAGE POUR LA CONNEXION INTERNET	1 LOT DE MATÉRIEL DE CABLAGE POUR LA CONNEXION INTERNET EST ACHETÉ	4 719 600	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010016126011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS POUR 14 PERSONNES SONT PAYÉES	2 635 000	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 26 PERSONNES PAYÉES	1 770 000	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000330016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	36 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000010026258011000011501	ASSURER LA MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MINISTÈRE SOUS CONTRAT	4 ENTRETIENS SONT FAITS	2 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010076611011000011501	ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CABINET	FONCTIONNEMENT DU CABINET EFFECTIF	25 000 000	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010016162011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS POUR 14 PERSONNES SONT PAYÉES	1 829 415	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 26 PERSONNES SONT PAYÉES	19 838 029	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000310016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	286 846	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES (DGAF)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE		71 221 526 030	
20000010026214011000011501	COORDONNER ET FACILITER LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS BURUNDAIS À 100 MISSIONS OFFICIELLES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE ET AILLEURS	100 MISSIONS OFFICIELLES SONT FACILITÉES	1 450 000 000	CABINET DU MINISTRE (CM), DGAF, DGAPS, DGASSP, DGIAE, DAJJ, DCTI
20000150076611011000011501	EFFECTUER 4 MISSIONS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLES INTERNES DE CONFORMITÉ ET DES PERFORMANCES DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU SEIN DU MINISTÈRE	4 MISSIONS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE SONT EFFECTUÉES	11 000 000	INSPECTION GÉNÉRALE (IG)
20000010026232011000011501	EFFECTUER LA TRANSMISSION DES COURRIERS ET COMMUNIQUÉS	LA TRANSMISSION DES COURRIERS EST EFFECTUÉE	3 277 200	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000150076611011000011501	ELABORER LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	2 RETRAITES SONT ORGANISÉES ET 1 STRATÉGIE SECTORIELLE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EST ÉLABORÉE.	11 000 000	INSPECTION GÉNÉRALE (IG)
20000010026258011000011501	ENTRETIEN ET RÉPARER LES MACHINES	4 ENTRETIENS SONT FAITS	12 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026216011000085307	FACILITER 12 DESCENTES DU MINISTRE À L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET PROGRAMMES DU MINISTÈRE	12 DESCENTES SONT FACILITÉES	66 000 000	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010026216011000085307	FACILITER LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DU MINISTÈRE À LA CÉLÉBRATION DE 3 FÊTES NATIONALES ET INTERNATIONALES	3 FÊTES SONT CÉLÉBRÉES	34 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026328011000011501	FACILITER L'ACQUISITION DE 1480 DRAPEAUX DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE	1480 DRAPEAUX ACQUIS	74 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026255011000011501	FAIRE L'ENTRETIEN DU CHARROI DU MINISTÈRE	8 VÉHICULES SONT ENTRETENUS	64 491 429	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026252011000011501	FAIRE L'ENTRETIEN DE 3 BATIMENTS PUBLICS LOGEANT LES DIFFÉRENTS SERVICES DU MINISTÈRE	3 BATIMENTS ENTRETENUS	13 405 926	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010016113011000011501	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES 26 AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 26 AYANT DROITS SONT PAYÉS	138 115 305	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010016124011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITÉS POUR 14 PERSONNES SONT PAYÉES	52 567 179	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 26 PERSONNES SONT PAYÉES	202 613 562	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000310016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	5 872 320	DG DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES (DGAF)
20000150076611011000011501	ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE VALIDATION DE LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	1 ACTIVITÉ DE VALIDATION EST ORGANISÉ	12 000 000	INSPECTION GENERALE (IG)
20000150076611011000011501	ORGANISER UNE MISSION D'INSPECTION DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DANS LES PROVINCES	1 MISSION D'INSPECTION EST ORGANISÉE	2 000 000	INSPECTION GENERALE (IG)
20000010026351011000011501	PAYER LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITÉ	12 FACTURES SONT PAYÉES	28 859 454	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026257011000011501	PAYER LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SOUS CONTRAT	4 ENTRETIENS SONT FAITS	9 612 742	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010026233011000011501	PAYER LES UNITÉS POUR LES TÉLÉPHONES FIXES	40 TÉLÉPHONES FIXES SONT ALIMENTÉS	16 058 596	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010016121011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	14 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	25 036 219	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000010016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	26 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	164 958 410	CABINET DU MINISTRE (CM)
20000340016111011000012101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	3 248 904	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000150076611011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GÉNÉRALE SUR LA MÉTHODOLOGIE ET LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE INTERNE	LE PERSONNEL (10) DE L'INSPECTION GÉNÉRALE EST RENFORCÉ	4 000 000	INSPECTION GENERALE (IG)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000010026258011000011501	RÉPARER LE GROUPE ELECTROGÈNE DU MINISTÈRE	LE GROUPE ELECTROGÈNE DU MINISTÈRE EST RÉPARÉ	2 500 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
ACTION : 02802	Planification, Programmation et suivi-évaluation		459 969 986	
20000010042011011000011504	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010042011011000011505	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES	150 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000330026321011000011501	ACHETER 1 LOT DU MATERIEL DE BUREAU URGENT POUR LE CABINET	1 LOT DE FOURNITURES DE BUREAU EST ACHÉTÉ	1 440 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000310016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 4 PERSONNES SONT	36 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000340016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉES	36 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000320016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	286 846	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)
20000330016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	286 846	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000340016161011000011501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉES	286 846	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000330026216011000011501	EFFECTUER 4 DESCENTES SUR TERRAIN POUR FAIRE LE SUIVI ET EVALUATION DE L'EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DU MINISTÈRE	4 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES ET 4 RAPPORTS SONT PRODUITS	14 000 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE (DSEACEA)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000340076611011000011501	EFFECTUER 3 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DANS LES INSTITUTIONS SECTORIELLES ET DANS LES CLAC	3 DESCENTES SONT EFFECTUÉES ET LES DONNÉES POUR ALIMENTER LA PRODUCTION DES ANNUAIRES STATISTIQUES COLLECTÉES	4 500 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340076611011000011501	ELABORER ET VALIDER LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE	3 RETRAITES SONT ORGANISÉES ET 1 STRATÉGIE SECTORIELLE DES STATISTIQUES EST ÉLABORÉE ET VALIDÉE	25 500 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340026224011000011501	ELABORER LE PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) ET LE PLAN D'ACTION ANNUEL (PAA) DU MINISTÈRE POUR L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2024/2025	20 PERSONNES PARTICIPENT À LA RETRAITE ET LE PTBA ET PAA DU MINISTÈRE SONT ÉLABORÉS	7 080 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000330026216011000011501	FAIRE LE SUIVI-ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET DIRECTIVES PRISES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE	2 ATELIERS SEMESTRIELS DE SUIVI-ÉVALUATION SONT ORGANISÉS ET LES RAPPORTS DE MISE EN ŒUVRE PRODUITS	9 600 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000340076611011000011501	FAIRE L'IMPRESSION DE 40 COPIES DE DEUX DOCUMENTS D'ANNUAIRE STATISTIQUE	40 COPIES IMPRIMÉES	2 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 16 SONT PAYÉES	5 872 320	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000330016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 4 PERSONNES SONT PAYÉES	5 872 320	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000330026216011000011501	ORGANISER UN FORUM STRATÉGIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LES THÉMATIQUES DE L'INTÉGRATION DU BURUNDI AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (ÉVALUATION)	143 PERSONNES PARTICIPENT AU FORUM STRATÉGIQUE	25 000 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000340076611011000011501	ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE VULGARISATION DE LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE	75 PERSONNES PARTICIPENT À CETTE ACTIVITÉ DE VULGARISATION	4 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000340076611011000011501	ORGANISER UNE FORMATION À L'ENDROIT DE 18 MEMBRES DE L'EQUIPE TECHNIQUE CHARGÉ DE L'ÉLABORATION DE LA STRATEGIE SECTORIELLE DE DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES	18 PERSONNES SONT FORMÉES	7 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340076611011000011501	PRODUIRE DEUX (2) ANNUAIRES STATISTIQUES DU MINISTÈRE, ÉDITION 2022	2 ANNUAIRES STATISTIQUES SONT PRODUITS	24 000 000	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000310016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	3 248 904	DIRECTION GENERALE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES (DGAF)
20000330016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	4 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	3 248 904	DIRECTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE (DSEACEA)
20000340026224011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS 45 HAUTS CADRES ET CADRES DU MINISTÈRE SUR LA GESTION DES CONTRATS DE PERFORMANCES ET LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES	45 HAUTS CADRES ET CADRES SONT RENFORCÉS	10 800 000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)
20000340026224011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 25 CADRES DU MINISTÈRE SUR LES TECHNIQUES DE CONCEPTION DES PROJETS BANCABLES DU MINISTÈRE	25 CADRES RENFORCÉS	8 075 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340026224011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 45 CADRES DU MINISTÈRE SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLICS	45 HAUTS CADRES ET CADRES SONT RENFORCÉS	10 800 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000340026224011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS DE 80 CADRES DU MINISTÈRE SUR LES OUTILS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET LA CHAÎNE PLANIFICATION, PROGRAMMATION, BUDGÉTISATION ET SUIVI -EVALUATION (PPBSE)	80 CADRES RENFORCÉS	24 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71 221 526 030	
20000340076611011000011501	RENFORCER LES CAPACITÉS DE CADRES DU MINISTÈRE SUR L'UTILISATION DES LOGICIELS DE COLLECTE (KOBO TOOL), D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES (EXCEL AVANCÉ)	38 PERSONNES SONT RENFORCÉES	13 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
ACTION : 02803	Ressources Humaines, Matérielles et financières		57 327 486	
20000010042143011000011501	ACHETER 300 BADGES POUR LES Personnes DU MINISTÈRE	300 BADGES SONT ACHETÉS	3 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010042143011000011501	ACHETER 35 CHAISES REMBOURÉES POUR LA SALLE DES RÉUNIONS	35 CHAISES TOURNANTES SONT ACHETÉS	9 670 262	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010042143011000011501	ACHETER 5 ÉTAGÈRES MÉTALIQUES DE BUREAU	5 ETAGÈRES MÉTALIQUES SONT ACHETÉES	3 500 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000010042143011000011501	ACHETER 13 ORDINATEURS PORTABLES	13 ORDINATEURS SONT ACHETÉS	32 000 000	DIRECTION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DFPS)
20000320016116011000011501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	36 000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)
20000320016114011000011501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITÉS POUR 5 PERSONNES SONT PAYÉES	5 872 320	DG DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES (DGAF)
20000320016111011000011501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES	3 248 904	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH)
ACTION : 02804	Communication, information et Archives		32 525 015	
20000010026236011000084104	ASSURER LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DES DIFFÉRENTS POINTS DE PRESSE, CONFÉRENCES DE PRESSE, CAFÉ DE PRESSE ET DÉCLARATIONS.	4 COUVERTURES MÉDIATIQUES FAITES	2 000 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT (DCTI)
20000010076620011000011501	PAYER L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX LOCAUX ET ÉTRANGERS	L'ABONNEMENT EST PAYÉ	2 525 015	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT (DCTI)



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
20	MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE			
			71.221.526.030	
20000010026236011000084104	PAYER L'ABONNEMENT POUR L'HEBERGEMENT DU SITE WEB DU MINISTÈRE ET INTERCONNECTION AVEC LES SITES DES ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES ET LE SITE WEB DE L'EAC	L'BONNEMENT EST PAYÉ	14 000 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRETARIAT (DCTI)
20000010026236011000084104	PRODUIRE LES OUTILS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION (BULLETINS, DÉPLIANTS) POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE	4 LOTS D'OUTILS DE COMMUNICATION (DÉPLIANTS, BULLETINS,...) SONT PRODUITS	4 000 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRETARIAT (DCTI)
20000010026236011000084104	RENFORCER LES CAPACITÉS DU PersonneL (20) DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION SUR LES TECHNIQUES DE PRISE D'IMAGES ET DE RÉDACTION	20 PERSONNES SONT RENFORCÉES	5 100 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRETARIAT (DCTI)
20000010026236011000084104	VULGARISER LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE COMMUNICATION DU MINISTÈRE	60 PERSONNES PARTICIPENT À L' ACTIVITÉ DE VULGARISATION	4 900 000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION, TRADUCTION ET INTERPRETARIAT (DCTI)

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
029	ECONOMIE NUMERIQUE		993 217 009	
02901	INFRASTRUCTURES TIC		912 095 338	
21000060016116011000046501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	13 EMPLOYE S/STATUTS ONT BENEFICIE DE LEURS ALLOCATIONS FAMILIALES	76000	DG TIC
21000060016161011000046501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE POUR LES 13 EMPLOYE S/STATUT PAYEE	1918405	DG TIC
21000140042145011000046101	EQUIPEMENT SETIC	2 ORDINATEURS DE SETIC ACHETES	9800000	SETIC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000070076611011000046101	FAIRE FONCTIONNER 7 TELECENTRES COMMUNAUTAIRES	7 TELECENTRES MIS EN SERVICE POLYVALENT	30000000	DIRECTION INFRASTRUCTURES TIC
21000140076611011000046101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SETIC	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SETIC	129962372	SETIC
21000060016114011000046501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITES 13 EMPLOYES S/STATUTS PAYEES	24464055	DG TIC
21000060016111011000046501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 EMPLOYES S/STATUTS REMUNERES	15874506	DG TIC
21000140016132011000046101	PAIEMENT DES SALAIRES SETIC POUR LES NOUVEAU SALARIES	32 EMPLOYES REMUNERES	700000000	SETIC
02902	SERVICES ET CONTENU NUMERIQUE		66 121 671	
21000080076611011000046101	CREER 1 CLUB ET EQUIPER 2 CLUBS TIC EN MATERIEL INFORMATIQUE	3 CLUBS TIC EQUIPE (1 CREE ET 2 EXISTANT EQUIPES)	50320000	DIRECTION PLANIFICATION TIC
21000060076611011000046502	ORGANISER UN ATELIER DE SENSIBILISATION DES CELLULES TIC DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE	1 ATELIER ORGANISE	15801671	DG TIC
02903	CULTURE NUMERIQUE		15 000 000	
21000060076611011000046501	FORMER 40 MEMBRES DES CLUBS TIC	40 PERSONNES SONT FORMEES EN TECHNIQUES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	15000000	DG TIC
030	COMMUNICATION ET MEDIAS		11 674 311 341	
03031	SERVICES DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS		1 346 000 000	
21000030076611011000046101	ACHAT DE 25 ORDINATEURS ET 15 ENREGISTREURS POUR LES MEDIAS	1 KIT DE MATERIEL EST ACHETE (25 ORDINATEURS ET 15 ENREGISTREURS)	115000000	DIRECTION DES MEDIAS
21000050026233011000046101	FRAIS D'ENTRETIEN DES RELATIONS PUBLIQUES DE COMMUNICATION AVEC LES DIFFERENTES INSTITUTIONS	2 FACTURES D'ENTRETIEN DES RELATIONS PUBLIQUES SONT PAYEES	11000000	DIRECTION DE LA COM
21000010042611011000046501	PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE LA SOCIETE DE LA TELEVISION NUMERIQUE DU BURUNDI (STNB)	1 CAPITAL EST LIBELLE ET CONSTITUE A LA STNB	1200000000	CABINET
21000020076611011000046101	RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS L'ELABORATION DES STRATEGIES SECTORIELLES DE C4DDES 15 MINISTERES ET 15 INSTITUIONS	30 INSTITUTIONS SONT RENFORCEES EN ELABORATION DE LEURS STRATEGIES C4D	20000000	DG COM
03002	CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DES MEDIAS		9 855 104 686	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000100076611011025046101	ABONNEMENT AUX AGENCES DE TNT	12 FACTURES SONT PAYEES	500 000	RTNB
21000100076611011025046101	ABONNEMENT AUX JOURNAUX	4 FACTURES PAYEES	1 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	ACHAT ARMOIRE DU DAFT	1 ARMOIRE EST ACHETEE	2 000 000	ABP
21000100076611011025046101	ACHAT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	LE CARBURANT ACHETE	450 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	ACHAT D'EAU MINERALE	12 FACTURES D'EAU PAYEES	23 040 000	ABP
21000120076611011801046101	ACHAT DES BOTTINES ET GANTS DES CORRESPONDANTS	2 KITS SONT ACHETES	1 200 000	ABP
21000100076611011025046101	ACHAT DES PIECES DE RECHANGES POUR VEHICULES DE LA RTNB	500 PIECES DE RECHANGES DE VEHICULE ACHETEES	50 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	ACHAT DES SERVICES EXTERIEURS	12 FACTURES DE SERVICES EXTERIEURS PAYES	17 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	ACHAT IMPERMEABLE DES CORRESPONDANTS	18 IMPERMEABLES ACHETES	1 500 000	ABP
21000100076611011025046101	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	2700 PIECES ACHETEES	135 000 000	RTNB
21000130042143011862046101	ACHERER 1 IMPRIMANTE GRANDE FORMAT	1 IMPRIMANTE GRAND FORMAT ACHETEE	5 000 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 1 IMPRIMANTE PETIT FORMAT	1 IMPRIMANTE PETIT FORMAT ACHETEE	2 500 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 1 IMPRIMANTE A TRANSPARENT	1 IMPRIMANTE A TRANSPARENT ACHETEE	4 500 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 1 IMPRIMANTE EN COULEUR	1 IMPRIMANTE EN COULEUR ACHETEE	1 500 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 10 ENREGISTREURS	10 ENREGISTREURS ACHETES	2 500 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 2 APPAREILS PHOTOS PROFESSIONNELS	2 APPAREILS PROFESSIONNELS ACHETES	24 763 935	PPB
21000130076611011862046101	ACHERER 2 DRAPEAUX NATIONAUX	2 DRAPEAUX NATIONAUX ACHETES	100 000	PPB
21000130042143011862046101	ACHERER 2 MOTOS	2 MOTOS ACHETEES	11 000 000	PPB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010042145011025046101	ACQUERIR DES NOUVEAUX EMETTEURS PAR LA RTNB POUR L'EXTENSION DE LA COUVERTURE	1 LOT D'EMETTEUR ACHETE	1 000 000 000	RTNB
21000010042145011025046101	ACQUERIR LE MATERIEL ROULANT	1 LOT DE 4 VEHICULES ACQUIS	490 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	ALLOCATION DE DECES	4 ALLOCATIONS TRIMESTRIELLES PAYEES	20 000 000	RTNB
21000020016116011000046101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 EMPLOYES S/STATUT PAYEES	259 000	DG COM
21000120042143011801046101	ACHETER UN APPAREIL PHOTOS	1 APPAREIL PHOTO ACHETE	25 000 000	ABP
21000120076611011801046101	ARRIERES	1 FACTURE D'ARRIERE PAYEE	34 000 000	ABP
21000100076611011025046101	ASSURANCE DES BATIMENTS	1 FACTURE D'ASSURANCE PAYEE	120 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	ASSURANCE DES MATERIELS ET MACHINES	1 FACTURE D'ASSURANCE-MATERIELS PAYEE	65 190 000	RTNB
21000100076611011025046101	ASSURANCE DES VEHICULES	12 FACTURES D'ASSURANCE-VEHICULE PAYEES	184 560 000	RTNB
21000120076611011801046101	ASSURANCE MOTOS	1 FACTURE D'ASSURANCE PAYEE	1 620 612	ABP
21000120076611011801046101	ASSURANCE VEHICULES	1 FACTURE EST PAYEE	450 000	ABP
21000100076611011025046101	AUTRES SERVICES CONSOMMES	4 FACTURES D'AUTRES SERVICES CONSOMMES PAYEES	20 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	CACHET POUR LA TROUPE NINDE? ET FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES CORRESPONDANTS DE L'ABP	12 MOIS PAYES	51 240 000	RTNB
21000120076611011801046101	PAYER LE CARBURANT	12 FACTURES SONT PAYEES	56 346 000	ABP
21000120076611011801046101	CELEBRATION DU NOUVEL AN 2024	LA FETE DU NOUVEL AN ASSURE	2 310 000	ABP
21000120076611011801046101	CHAISES ET TABLES DES CORRESPONDANTS	2 KITS SONT ACQUIS	7 000 000	ABP
21000120076611011801046101	COMMISSAIRES AUX COMPTES	1 COMMISSAIRE AUX COMPTES REMUNERE	1 200 000	ABP
21000120076611011801046101	COMPTOIR LABO COULEUR	1 COMPTOIR EST ACQUIS	5 000 000	ABP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000100076611011025046101	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	20 FACTURES D'EAU ET ELECTRICITE PAYEES	100 551 122	RTNB
21000020016161011000046101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 EMPLOYES PAYEE	2 867 286	DG COM
21000120076611011801046101	ENTRETIEN DE SITE WEB	1 FACTURE EST PAYEE	4950 000	ABP
21000120076611011801046101	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4 FACTURES SONT PAYEES	10 000 000	ABP
21000100076611011025046101	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20 FACTURES PAYEES	25 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET MAINTENANCE	2 FACTURES D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS PAYEES	9 000 000	ABP
21000120076611011801046101	ENTRETIEN DU LOGICIEL	1 FACTURE D'ENTRETIEN LOGICIEL PAYEE	6 000 000	ABP
21000120076611011801046101	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE	2 FACTURES SONT PAYEES	8 000 000	ABP
21000100076611011025046101	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES	100 FACTURES DE REPARATION-VEHICULES PAYEES	100 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTOS (ACHAT PNEUS, PARACHOC)	5 FACTURES DE REPARATION-MOTOS PAYEES	36 000 000	ABP
21000120076611011801046101	FETE DU 8 MARS 2024	LA FETE DU 8 MARS ASSURE	2 200 000	ABP
21000120076611011801046101	FETE DU 1 ER JUILLET 2024	LA FETE DU 1ER JUILLET ASSURE	5 110 000	ABP
21000120076611011801046101	FETE DU 1ER MAI 2024	LA FETE DU 1ER MAI ASSURE	5 110 000	ABP
21000100076611011025046101	FETES ET CEREMONIES	14 AUTRES FETES ASSUREES	59 000 000	RTNB
21000120042143011801046101	FLASHEUR DES APPAREILS PHOTOS	1 FLASHEUR ACHETE	6 000 000	ABP
21000100076611011025046101	FORMATION A L'ETRANGER	6 MISSIONS DE FORMATION A L'ETRANGER ASSURE	35 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	FORMATION AU BURUNDI	4 FORMATIONS ASSUREES	25 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	FRAIS BANCAIRES	60 FACTURES DE FRAIS BANCAIRES PAYES	2 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	FRAIS D'ABONNEMENT A L 'INTERNET	1 FACTURE D'ABONNEMENT PAYEE	9 000 000	ABP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000100076611011025046101	FRAIS D'ACHAT DE PASSEPORT DE SERVICES, ASSURANCES VOYAGES ET VISA	12 MOIS ASSURES	10 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	FRAIS DE CONTACT ET RENSEIGNEMENT	1 FACTURE DE FRAIS DE CONTACT ET RENSEIGNEMENT ASSURE	1 000 000	ABP
21000120076611011801046101	FRAIS DE MISSION	3 MISSIONS SONT EFFECTUEES	13 000 000	ABP
21000100076611011025046101	FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER ET ACHAT DES BILLETS D'AVION	23 MISSIONS A L'ETRANGER ASSUREES	25 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR	12 MISSIONS A L'INTERIEUR ASSUREES	85 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	FRAIS DE REPORTAGES ET PRODUCTION DES EMISSIONS TV&RADIO	12 MOIS PAYES	240 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	FRAIS DE REPRESENTATION	4 FACTURES DE FRAIS DE REPRESENTATION PAYEES	6 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 FACTURES DES FRAIS DE TELECOMMUNICATION PAYEES	8 040 000	ABP
21000100076611011025046101	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 FACTURES DES FRAIS DE TELECOMMUNICATION PAYEES	40 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	FRAIS DE TELEPHONE FIXE	12 FACTURES DE TELEPHONIE PAYEES	6 000 000	ABP
21000120076611011801046101	GILETS DES CORRESPONDANTS	60 GILETS SONT ACQUIS	3 000 000	ABP
21000100076611011025046101	HONORAIRE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PAYEES	2 900 000	RTNB
21000130016132011862046101	INDEMNITE KILOMETRIQUE DE 12 MENSUALITES	12 MOIS D'INDEMNITES KILOMETRIQUES PAYEES	14 400 000	PPB
21000020016114011000046101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	16 EMPLOYES S/CONTRATS ONT EU LEURS INDEMNITES	42 632 042	DG COM
21000130076611011862046101	INSTALLER UNE ANTENNE A GITEGA	UNE ANTENNE INSTALLEE	3 000 000	PPB
21000130076611011862046101	INSTALLER UNE ANTENNE A NGOZI	UNE ANTENNE INSTALLEE	3 000 000	PPB
21000100076611011025046101	JETON DE PRESENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	JETONS POUR 3 SEANCES ASSURES	8 720 000	RTNB
21000120076611011801046101	JETONS DE PRESENCE	JETONS POUR 5 CONSEILS ASSURES	5 250 000	ABP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000120042143011801046101	LAP TOP	1 LAPTOT ACHETE	5 200 000	ABP
21000100076611011025046101	LOCATION DE MATERIELS ET MACHINES	100 PIECES LOUEES	5 000 000	ABP
21000100076611011025046101	LOCATION IMMEUBLE ADMINISTRATIF	12 FACTURES DE LOYER PAYEES	6 000 000	RTNB
21000100076611011025046101	LOCATION VEHICULES	200 VEHICULES LOUES	20 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	LUBRIQUE CONTENTIEUX	2 FACTURES DE FRAIS DE CONTENTIEUX PAYEES	1 000 000	ABP
21000120076611011801046101	MAINTENANCE CLIMATISEUR ET TV	2 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCES CLIMATISEURS PAYEES	6 000 000	ABP
21000100076611011025046101	MATERIEL ET PIECES TECHNIQUES	140 PIECES ACHETEES	70 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	MATERIELS INFORMATIQUES ET DE BUREAU	5 KITS SONT ACQUIS	44 717 231	ABP
21000120076611011801046101	MISSION A L'ETRANGER	1 MISSION DE 2 PERSONNES EFFECTUEE	2 900 000	ABP
21000130076611011862046101	ORGANISER UNE FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	1 FORMATION EFFECTUEE	1 150 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 1 585 FRAIS DE MISSION RELATIVE A LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES INSTITUTIONNELLES	1 585 MISSIONS PAYEES	64 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 1 FACTURE LIEE A L'ACHAT DES PAGNES LORS DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME	1 LOT DE PAGNES ACHETE	3 013 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 1 FACTURE LIEE A L'ACHAT DES PAGNES LORS DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL	1 LOT DE PAGNES ACHETE	3 013 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 1 FACTURE LIEE A LA COUTURE DES PAGNES LORS DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME	1 FACTURE DE COUTURES DES PAGNES PAYEE	1 814 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 1 FACTURE LIEE A LA COUTURE DES PAGNES LORS DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL	1 FACTURE DE COUTURES DES PAGNES PAYEE	1 814 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 100 DEPLACEMENTS PONCTUELS	100 DEPLACEMENTS ASSURES	1 100 000	PPB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES D'IMPRESSION DU JOURNAL LE RENOUVEAU DU BURUNDI	12 FACTURES D'IMPRESSION DU JOURNAL LE RENOUVEAU DU BURUNDI PAYEES	245 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES D'IMPRESSION DU JOURNAL UBUMWE DU BURUNDI	12 FACTURES D'IMPRESSION DU JOURNAL UBUMWE DU BURUNDI PAYEES	144 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES DE L'ECONET LEO	12 FACTURES DE L'ECONET LEO PAYEES	11 925 908	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES DE L'ONATEL	12 FACTURES DE L'ONATEL PAYEES	7 200 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES LIEES AUX FOURNITURES DE BUREAU	12 FACTURES LIEES AUX FOURNITURES DE BUREAU PAYEES	52 065 489	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES LIEES AUX FRAIS POSTAUX	12 FACTURES LIEES AUX FRAIS POSTAUX PAYEES	320 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES RELATIVES A L'ABONNEMENT INTERNET ET LA DIGITALISATION DU JOURNAL LE RENOUVEAU DU BURUNDI	12 FACTURES RELATIVES A L'ABONNEMENT INTERNET ET LA DIGITALISATION DU JOURNAL LE RENOUVEAU DU BURUNDI PAYEES	51 621 696	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES RELATIVES A L'ACHAT DES JOURNAUX ET REVUS ETRANGERS	12 FACTURES RELATIVES A L'ACHAT DES JOURNAUX ET REVUS ETRANGERS PAYEES	1 480 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES RELATIVES A LA LOCATION MAIN D'ŒUVRE	12 FACTURES RELATIVES A LA LOCATION MAIN D'ŒUVRE PAYEES	2 600 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 12 FACTURES RELATIVES A LA RELIURE DES DOCUMENTS	12 FACTURES RELATIVES A LA RELIURE DES DOCUMENTS PAYEES	2 200 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 2 FACTURES RELATIVES A LA MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE	2 FACTURES RELATIVES A LA MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE PAYEES	1 596 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 2 FACTURES RELATIVES A L'ASSURANCE DES VEHICULES ET MOTOS	2 FACTURES RELATIVES A L'ASSURANCE DES VEHICULES ET MOTOS PAYEES	9 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 24 FACTURES LIEES A LA CONSOMMATION DU CARBURANT ET LUBRIFIANT	24 FACTURES LIEES A LA CONSOMMATION DU CARBURANT ET LUBRIFIANT PAYEES	125 832 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 24 FACTURES DE LOCATION VEHICULES	24 FACTURES DE LOCATION VEHICULES PAYEES	98 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 24 FACTURES LIEES A LA CONSOMMATION DE L'EAU ET DE L'ACTICITE	24 FACTURES LIEES A LA CONSOMMATION DE L'EAU ET DE L'ACTICITE PAYEES	7 500 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 3 FACTURES RELATIVES AUX FRAIS DE MESS	3 FACTURES RELATIVES AUX FRAIS DE MESS PAYEES	20 000 000	PPB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000130076611011862046101	PAYER 4 FACTURES LIEES DE L'IMMATRICULATION DES MOTOS	4FACTURES LIEES DE L'IMMATRICULATION DES MOTOS PAYEES	680 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 4 FACTURES RELATIVES A L'ACHAT DES PIECES DE RECHANGE ET A LA LUBRIFICATION DU GROUPE ELECTROGENE	4 FACTURES RELATIVES A L'ACHAT DES PIECES DE RECHANGE PAYEES LUBRIFICATION DU GROUPE ELECTROGENE SONT PAYEES	1 400 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 4 FACTURES RELATIVES A L'ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES ET IMPRIMANTES	4 FACTURES DE L'ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES ET IMPRIMANTES PAYEES	5 600 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 4 JETONS DE PRESENCE EN FAVEUR DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	4 JETONS POUR 4 CONSEILS PAYES	6 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER 60 FACTURES LIEES A L'ENTRETIEN ET REPARATION DU CHARROI	60 FACTURES LIEES A L'ENTRETIEN ET REPARATION DU CHARROI PAYEES	15 000 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER LE FISCALISTE PENDANT 12 MENSUALITES	12 FACTURES DE FISCALISTE PENDANT 12 MENSUALITES PAYEES	3 600 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION EN FAVEUR DES MEMBRES DU COMITE D'ORGANISATION DES 3 FETES (NOUVEL AN, 1ER MAI ET 1ER JUILLET)	3 FACTURES DES FRAIS DE COMMUNICATIONS LIEES AUX TROIS FETES PAYEES	480 000	PPB
21000130076611011862046101	PAYER LES HONORAIRES DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	2 FACTURES D'HONORAIRES DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES PAYEES	1 200 000	PPB
21000120076611011801046101	PUBLICITE	1FACTURE DE PUBLICATION, DAO PAYEE	350 000	ABP
21000120076611011801046101	REGIDESO EAU ET ELECTRICITE	12 FACTURES REGIDESO EAU ET ELECTRICITE PAYEES	3 660 000	ABP
21000100016132011025046101	REMUNERATION DU PERSONNEL	12 MOIS PAYES	3 289 698 019	RTNB
21000140016132011000046101	REMUNERATION DU PERSONNEL	5 PERSONNES SONT PAYEES MENSUELLEMENT	89 390 052	SETIC
21000120016132011801046101	REMUNERATION DU PERSONNEL	62 PERSONNES SONT PAYEES MENSUELLEMENT	404 400 000	ABP
21000020016111011000046101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 EMPLOYES SONT PAYES MENSUELLEMENT	28 070 506	DG COM
21000120076611011801046101	RENFORCEMENT DES CAPACITES	3 ATELIERS DE FORMATION SONT ORGANISES	20 000 000	ABP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010042145011025046101	RENOUVELER LES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION, DE TRANSMISSION, DE REPORTAGE ET D'ENERGIE POUR LA RTNB	1LOT D'EQUIPEMENT EST RENOUVELLE	306 131 258	RTNB
21000130016132011862046101	SALAIRE DU PERSONNEL DE 12 MENSUALITES	12 MENSUALITES DE SALAIRE ASSURE	764 597 530	PPB
21000120076611011801046101	SITE WEB/HEBERGEMENT	1 FACTURE D'HEBERGEMENT SITE WEB/PAYEE	295 000	ABP
21000100076611011025046101	TENUE DE TRAVAIL	188 PIECES ACHETEES	94 000 000	RTNB
21000120076611011801046101	UNIFORMES DU PERSONNEL 2 PAIRES	2 PAIRES D'UNIFORMES SONT ACQUIS	18 480 000	ABP
03003	COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT		473 206 655	
21000110076611011000046101	ABONNEMENT INTERNET	4 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET PAYEES	4 757 760	CIEP
21000010042143011000046102	ACHAT D'1 APPAREIL PHOTO AVEC CANON ET TREPIED	1 APPAREIL PHOTO AVEC CANON ET TREPIED ACHETE	6 000 000	CIEP
21000010042143011000046102	ACHAT D'1 ENREGISTREUR TASCAM	1 ENREGISTREUR TASCAM ACHETE	1 500 000	CIEP
21000010042143011000046102	ACHAT D'1 FAUTEUIL DE BUREAU	1 FAUTEUIL DE BUREAU ACHETE	1 000 000	CIEP
21000010042143011000046102	ACHAT DE 20 CHAISES DE BUREAU	20 CHAISES DE BUREAU ACHETEES	4 000 000	CIEP
21000010042143011000046102	ACHAT DE 3 ORDINATEURS PORTABLES HP	3 ORDINATEURS ACHETES	7 500 000	CIEP
21000110076611011000046101	ASSURANCE DES VEHICULES	1 FACTURE D'ASSURANCE PAYEE	329 810	CIEP
21000110076611011000046101	CARBURANT	12 FACTURES DE CARBURANT PAYEES	15 318 000	CIEP
21000110076611011000046101	COLLECTE D'ELEMENTS POUR LA PRODUCTION DES EMISSIONS ET LA REVUE VOIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE	4 COLLECTES D'ELEMENTS POUR LA PRODUCTION DES EMISSIONS FAITES	4 996 109	CIEP
21000110076611011000046101	CONSOMMATION TELEPHONIQUE DE L'ONATEL	12 FACTURES DE CONSOMMATION TELEPHONIQUE DE L'ONATEL PAYEES	1 667 000	CIEP
21000110076611011000046101	DIFFUSION DES EMISSIONS A LA RTNB	4 FACTURES DE DIFFUSION DES EMISSIONS A LA RTNB PAYEES	7 952 256	CIEP
21000110076611011000046101	DIFFUSION DES EMISSIONS DANS LES RADIOS COMMUNAUTAIRES	4 FACTURES DE DIFFUSION DES EMISSIONS DANS LES RADIOS COMMUNAUTAIRES PAYEES	10 400 000	CIEP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000110076611011000046101	FETES NATIONALES (/08/03/2024, 01/05/2024, 01/07/2024)	3 FACTURES DE FETES NATIONALES PAYEES	5 500 000	CIEP
21000110076611011000046101	FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU	3 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU FOURNI	10 575 500	CIEP
21000110076611011000046101	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 FACTURE DE FRAIS DE DEMENAGEMENT PAYEE	1 000 000	CIEP
21000110076611011000046101	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	4 DESCENTES EFFECTUEES	1 000 000	CIEP
21000110076611011000046101	FRAIS DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE	12 FACTURES DE FRAIS DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE PAYEES	5 097 600	CIEP
21000110076611011000046101	FRAIS FUNERAIRE	1 FACTURE DE FRAIS FUNERAIRE PAYEE	1 000 000	CIEP
21000110076611011000046101	HEBERGEMENT DU SITE WEB	1 FACTURE D'HEBERGEMENT DU SITE WEB PAYEE	495 423	CIEP
21000110076611011000046101	IMPRESSION DE LA REVUE VOIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE	4 NUMEROS PRODUITS ET PUBLIES	13 710 120	CIEP
21000110076611011000046101	JETON DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIEP/ 7 MEMBRES	4 REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUES	4 200 000	CIEP
21000110076611011000046101	MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2 FACTURES DE MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES PAYEES	5 000 000	CIEP
21000110076611011000046101	MISE EN PLACE DES GROUPES D'ECOUTES COMMUNAUTAIRES	75 GROUPES D'ECOUTES COMMUNAUTAIRES MIS EN PLACE	15 851 957	CIEP
21000110076611011000046101	REGIDESO/ EAU ET ELECTRICITE	12 FACTURES REGIDESO/ EAU ET ELECTRICITE PAYEES	3 248 796	CIEP
21000110016132011033046101	REMUNERATION DU PERSONNEL / 36 EMPLOYES DU CIEP ET INDEMNITES KILOMETRIQUES DES MANDATAIRES	SALAIRES, INDEMNITES ET PRIMES PAYES (POUR 36 EMPLOYES AU 1ER SEMESTRE ET 34 AU 2EME SEMESTRE)	272 106 324	CIEP
21000030026216011000046102	RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 72 COMMUNAUTES COMMUNALES DE LA COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT	72 COMMUNAUTES COMMUNALES DE LA COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT RENFORCEES	61 000 000	DIRECTION MEDIAS
21000110076611011000046101	REPARATION DES VEHICULES	4 FACTURES PAYEES	8 000 000	CIEP
032	ADMINISTRATION GENERALE		1 081 499 243	
03201	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		786 882 727	

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010026312011000046101	ACHAT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	12 FACTURES DE CARBURANTS/LUBRIFIANTS SONT PAYEES	53 820 000	CABINET
21000010026256011000046101	ACHAT DES PIECES DE REPARATION DES CLIMATISEURS	UN KIT DE PIECES DE REPARATION ACHETE	5 000 000	CABINET
21000010016126011000046101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNELS S/CONTRATS PAYEES	232 000	CABINET
21000010016116011000046101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 27 PERSONNELS S/STATUT PAYEES	509 000	CABINET
21000010076611011000046101	ATELIER D'APPROPRIATION DES RECOMMANDATIONS DE LA 3EME EDITION DES ETATS GENERAUX DE LA COMMUNICATION	UN RAPPORT DE L'ATELIER ASSURE	15 000 000	CABINET
21000010076611011000046101	CELEBRATION DES JOURNEES NATIONALES ET INTERNATIONALES OFFICIELLES	5 JOURNEES CELEBRES	23 752 285	CABINET
21000010026351011000046101	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 FACTURES DE L'EAU ET ELECTRICITE PAYEES	17 243 906	CABINET
21000010026256011000046101	CONTRAT D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	2 FACTURES D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS PAYEES	15 000 000	CABINET
21000010016162011000046101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 EMPLOYES PAYEE	292 815	CABINET
21000010016161011000046101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 9 EMPLOYES PAYEE	5 653 030	CABINET
21000010076611011000046101	DEUX RETRAITES D'INTEGRATION DES INNOVATIONS ET ELABORATION D'UNE NOUVELLE LOI DE LA PRESSE	UNE LOI ELABOREE EN 2 RETRAITES	25 000 000	CABINET
21000010076611011000046101	ELABORATION DE LA LOI REGISSANT LE SECTEUR DE LA PUBLICITE	1 DOCUMENT DE LOI ELABOREE EN 2 RETRAITES	20 000 000	CABINET
21000010076611011000046101	ELABORER DES TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT CODE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DANS LES INSTANCES HABILITES "ORGANISATION DE DEUX RETRAITES D' ELABORATION ET DE MISE A JOURS DES TEXTES D' APPLICATION"	2 DOCUMENTS TEXTES D'APPLICATION ELABORES EN DEUX RETRAITES	50 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010076611011000046101	ELABORER LE CADRE LEGAL D' ITINERANCE DANS LES ETATS DE L' EAC POUR L' ADHESION A L' ONA (ONE NETWORK AREA) 'ORGANISATION D' UN ATELIER DE REFLEXION DE LA MISE EN PLACE D' UN CADRE LEGAL D' ITINERANCE DANS LES ETATS DE L' EAC POUR L' ADHESION A L' ONA	1ATELIER DE REFLEXION ORGANISE	20 000 000	CABINET
21000010026252011000046101	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2 FACTURES D'ENTRETIEN DU BATIMENT PAYEES	3 657 456	CABINET
21000010026255011000046101	ENTRETIEN DU CHARROI	10 FACTURES D'ENTRETIEN CHARROI SONT PAYEES	41 651 434	CABINET
21000010026258011000046101	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES	2 FACTURES D'ENTRETIEN MACHINES	7 000 000	CABINET
21000010026216011000046101	EVALUATION TRIMESTRIELLE DU PTBA 2023-2024	10 SEANCES D'EVALUATION SONT ORGANISEES	20 000 000	CABINET
21000010076611011000046103	FAIRE FONCTIONNER L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE	5 SEANCES D'INSPECTION SONT ORGANISEES	25 000 000	CABINET
21000010076611011000046104	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	10 FACTURES SONT PAYEES	25 000 000	CABINET
21000010016113011000046101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	9 CADRES AYANT DROIT AUX INDEMNITES KILOMETRIQUES PAYEES MENSUELLEMENT	45 600 000	CABINET
21000010016124011000046101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	9 PERSONNELS S/C ONT EU LEURS INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE	10 337 164	CABINET
21000010016114011000046101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	29 PERSONNELS S/S ONT EU LEURS INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE	63 656 117	CABINET
21000010026321011000046101	MATERIEL DE BUREAU	5 LOTS DE MATERIEL BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	25 000 000	CABINET
21000010026321011000046101	MATERIEL DE PROPRIETE	5 LOTS DE MATERIEL DE PROPRIETE	25 000 000	CABINET
21000010026214011000046101	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	10 MISSIONS EFFECTUEES	100 000 000	CABINET
21000010016121011000046101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	10 PERSONNES S/C SONT REMUNEREES	4 271 806	CABINET
21000010026216011000046105	FRAIS DE MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS	12 missions à l'intérieur du pays assurées	75 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010016111011000046101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	29 S/S SONT REMUNERES	45 855 655	CABINET
21000010026216011000046101	REUNIONS DE PLANIFICATION	2 REUNIONS EFFECTUES	10 000 000	CABINET
21000010026321011000046101	UNIFORMES DU PERSONNEL	140 UNIFORMES ACHETES	8 350 059	CABINET
03202	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		210 000 000	
21000010042011011000046102	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100000000	CABINET
21000010042011011000046103	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	80000000	CABINET
21000010076611011000046102	ACTUALISATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE	UN ANNUAIRE STATISTIQUE EDITION 2022 PRODUIT	8 000 000	CABINET
21000010076611011000046102	ELABORATION DES COMPTES SATELLITE	UN DOCUMENT DES COMPTES SATELLITES PRODUIT	7 000 000	CABINET
21000010076611011000046102	FORMATION EN LOGICIEL CSPRO, SPSS ET COBO COLLECT	20 PERSONNES FORMEES	15 000 000	CABINET
03203	RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		40 500 000	
21000010042144011000046101	ACHAT D'UN LAP TOP POUR LA PUBLICATION SUR LES SITES WEB DU MINISTERE	1 LAP TOP ACHETE	5 500 000	CABINET
21000010042144011000046101	ACHAT DES 10 NODULAIRES DES MACHINES DESK TOP	10 NODULAIRES DES MACHINES DESK TOP ACHETE	10 500 000	CABINET
21000010042144011000046101	CONTRAT DE MAINTENANCE ET HEBERGEMENT DU DOMAINE ANNUEL	2 FACTURES DE CONTRAT DE MAINTENANCE ET HEBERGEMENT DU DOMAINE ANNUEL PAYES	4 500 000	CABINET
21000010042143011000046103	EQUIPEMENT BUREAUTIQUE ET MOBILIER DU MINISTERE	1 LOT D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE PAYE	20 000 000	CABINET
03204	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		44 116 516	
21000010026236011000046103	CONTRAT D'ABONNEMENT INTERNET	12 FACTURES D'INTERNET PAYEES	23 440 000	CABINET
21000010026233011000046101	FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS	12 FACTURES DE FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS PAYES	11 028 516	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
21	MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS		13 749 027 593	
21000010026232011000046101	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES	12 FACTURES DE FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES PAYEES	148 000	CABINET
21000010026236011000046102	REFONTE DU SITE WEB DU MINISTERE	2 FACTURES DE REFONTE DU SITE WEB DU MINISTERE PAYEES	9 500 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
PROGRAMME : 033	ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		366 714 889 899	
ACTION : 03301	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		5 366 000 000	
32000010042148011000092101	EQUIPER 5 ATELIERS DES ECOLES TECHNIQUES (AGRI ET VETERINAIRES)	5 ATELIERS EQUIPES	400 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	EQUIPER 7 LABORATOIRES DE CHIMIE	7 LABORATOIRES EQUIPES	600 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	EQUIPER 8 LABORATOIRES DE PHYSIQUE	8 LABORATOIRES EQUIPES	400 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	ACHETER 200 ORDINATEURS POUR 10 CENTRES INFORMATIQUES COMMUNAUX	200 ODINATEURS ACHETES	600 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	ACHETER 25 000 BANCS PUPITRES	25000 BANCS PUPITRES ACHETES	1 050 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	ACHETER 8 VEHICULES DES ECOLES A REGIMES D'INTERNAT	8 VEHICULES ACHETES	1 440 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	PAYER L'ACHAT D'UN LOGICIEL DE GESTION DE PREBOURSE	1 LOGICIEL PAYE	250 000 000	CGMP
32000010042148011000092101	ACHETER 30 MOUVELO	30 MOUVELO ACHETES	330 000 000	CGMP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010042125011000092101	ETENDRE ET EQUIPER LES ECOLES	3 SALLES DE CLASSE SONT REHABILITEES	296 000 000	CGMP
ACTION: 03302	MATÉRIELS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES		7 008 758 007	
32000010026322011000091901	ORGANISER UN ATELIER D'IMMERSION ET DE RELECTURE (BECEPFGP)	1 ATELIER ORGANISE	101 071 482	BECEPFGP
32000010026322011000091901	EDITER ET IMPRIMER 2000 SUPPORTS PEDAGOGIQUES (BECEPFGP)	2000 SUPPORTS PEDAGOGIQUES EDITES	1 842 864	BECEPFGP
32000010026322011000091901	FORMER 2000 FORMATEURS DES ENSEIGNANTS (BECEPFGP)	2000 FORMATEURS ENSEIGNANTS FORMES	224 218 000	BECEPFGP
32000010026322011000091901	FORMER 2304 ENSEIGNANTS SUR L'UTILISATION DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES (BECEPFGP)	2304 ENSEIGNANTS FORMES	2 637 586 650	BECEPFGP
32000170026317011000091901	FOURNIR LE KIT SCOLAIRE EN MATERIEL PEDAGOGIQUE ET HYGIENIQUE AUX STRUCTURES PRESCOLAIRES	6333 CAHIERS ET 500 GOBERETS FOURNIS	10 000 000	DEPPE
32000050026317011000096901	ACHETER DU MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR SERVIR 25000 ENSEIGNANTS	25000 ENSEIGNANTS SERVIS	130 635 946	DB
32000090026317011000096901	ACHETER 14 000 CARTONS DE CRAIES BLANCHES(DAP)	14000 CARTONS ACHETES	791 308 000	DAP
32000090026317011000096901	ACHETER 1500 CARTONS DE CRAIES ROUGES(DAP)	1500 CARTONS ACHETES	106 032 000	DAP
32000090026317011000096901	ACHETER 1500 CARTONS DE CRAIES VERTES(DAP)	1500 CARTONS ACHETES	102 660 000	DAP
32000010026322011000091901	TRANSPORTER 2000 SUPPORTS PEDAGOGIQUES DU STOCK DU MINISTERE AUX DCES (BECEPFGP)	2000 SUOPRPTS TRANSPORTES	2 903 403 065	BECEPFGP
ACTION: 03303	INTÉGRATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DEHORS DE L'ÉCOLE		17 737 018 759	
32000230076620011000098201	PAYER LA MIS EN PLACE DES CANTINES SCOLAIRES	2 TRANCHES PAYEES	12 530 000 000	CS
32000080086732011000098202	TRANSFERER LA COMPENSATION DES FRAIS DE SCOLARITE(DB)	FRAIS DE SCOLARITE POUR 4496 ECOLES TRANSFERES	5 207 018 759	DB
ACTION: 03304	FORMATION DES ENSEIGNANTS		322 866 481 398	
32000120026212011000097101	ASSURER LA FORMATION CONTINUE DE 500 ENSEIGNANTS(BECEPEF)	500 ENSEIGNANTS FORMES	145 756 991	BECEPEF
32000130026212011000097101	ACHETER LE CARBURANT POUR LES VEHICULES CIRCULATION+RETOUR(1059LITRES)(BECEPFGP)	1059 LITRES ACHETES	18 267 750	BECEPFGP
32000130026212011000097101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES CHEFS D'AXES ET SUPERVISEURS (22)(BECEPFGP)	22 SUPERVISEURS PAYES	2 200 000	BECEPFGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000130026212011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES (74 DIRECTION+7 COLLABORATION)(BECEPFGP)	FRAIS DE 81 CONSEILLERS PAYES	81 180 000	BECEPFGP
32000130026212011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DPE ET DCE(18DPE+119 DCE/DESCENTE)(BECEPFGP)	FRAIS DE 137 (DPE ET DCE)PAYES	30 844 800	BECEPFGP
32000130026212011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA SUPERVISION(10)(BECEPFGP)	FRAIS DE 10 SUPRVEISEURS PAYES	10 807 450	BECEPFGP
32000130026212011000097101	PAYER LES FRAIS LOCATION VEHICULES(21)(BECEPFGP)	21 VEHICULES LOUES	56 700 000	BECEPFGP
32000010026212011000091902	ORGANISER UNE FORMATION DE 2000 ENSEIGNANTS DU PRESCOLAIRE (DGCIP)	2000 ENSEIGNANTS FORMES	128 000 000	DGCIP
32000010026212011000091902	FORMATION DE 668 ENSEIGNANTSDE DIDACTIQUE DES DOMAINES (DGCIP)	668 ENSEIGNANTS FORMES	72 000 000	DGCIP
32000180016126011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS POUR 451 PERSONNES PAYEES	25 940 000	DEF
32000050016126011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DE)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DE) POUR 1 PERSONNE PAYEES	12 936 000	DE
32000180016116011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	1 383 390 000	DEF
32000050016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DE)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DE) POUR 1 PERSONNE PAYEES	614 227 000	DE
32000180016162011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	38 371 965	DEF
32000050016162011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (DE) POUR 1 PERSONNE PAYEE	27 392 013	DE
32000180016161011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEE	15 780 899 505	DEF
32000050016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DE) POUR 26 PERSONNES PAYEE	7 125 236 620	DE
32000180016124011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	12 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	610 054 728	DEF

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000050016124011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DE)	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	438 042 041	DE
32000180016114011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	82 248 305 942	DEF
32000050016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DE)	26 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	46 939 179 998	DE
32000180016121011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	493 649 674	DEF
32000050016121011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DE)	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	353 053 603	DE
32000180016111011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	113 865 014 957	DEF
32000050016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DE)	26 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	52 237 030 361	DE
32000010026212011000091901	FORMER LES CADRES RESPONSABLES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES PAP-PIP DU MINISTÈRE (DGFP)	60 CADRES FORMES	48 000 000	DGFP
32000010026212011000091901	FORMER LES RESPONSABLES SCOLAIRES (DGRH)	30 RESPONSABLES FORMES	43 765 000	DGRH
32000010026212011000091901	FORMER LES SECRÉTAIRES (DGRH)	120 SECRETAIRES FORMES	6 235 000	DGRH
32000010026212011000091901	RENFORCER LES CAPACITÉS DES RESPONSABLES DES IES SUR LES PRINCIPES DE LEADERSHIP ACADEMIQUE ET INSTITUTIONNEL (DES)	25 CADRES DES IES RENFORCES SUR LES PRINCIPES DE LEADERSHIP ACADEMISUES	15 000 000	DES
32000010026212011000091901	RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE EN MATIÈRE D'ENCADREMENT ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIF DES IES (DES)	25 CADRES DES IES RENFORCES SUR LES PRINCIPES DE LEADERSHIP ACADEMISUES SUR L'ENCADREMENT ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIF	15 000 000	DES
ACTION: 03306	LUTTE CONTRE LE REDOUBLEMENT ET L'ABANDON SCOLAIRE		12 859 313 716	
32000080086732011000098201	PAYER LES FRAIS D'ALIMENTATION ET D'ENTRETIEN ELEVES INTERNES DE 98 ECOLES A REGIME D'INTERNAT(DB)	30000 ELEVES INTERNES ENTRETENUS	12 859 313 716	DB
ACTION: 03307	ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE		877 318 019	
32000010076611011000096901	ACCOMPAGNER LES ECOLES A FAIBLE PERFORMANCE AUX EN	200 ECOLES ACCOMPAGNEES	15 000 000	CNEPFGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010076611011000096901	ANALYSER DES DOSSIERS INDIVIDUELS DES PRE-INALISTES	6500 DOSSIERS INDIVIDUELS ANALYSES	14 820 000	CNEPFGP
32000010076611011000096901	ASSURER LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LA CNEFPF	24 EQUIPEMENTS ENTRETENUS	4 000 000	CNEPFGP
32000010076611011000096901	ASSURER L'ABONNEMENT A L'INTERNET	1 ABONNEMENT A L'INTERNET ASSURE	2 592 000	CNEPFGP
32000010076611011000096901	ASSURER LE CONTROLE PERMANENT DES CONDITIONS D'AGREEMENT	67 ECOLES AGREEES	14 820 000	CNEPFGP
32000010076611011000096901	ASSURER L'ENCADREMENT DES CEM,CFP ET CFPP	1 LOT COMPOSE DE 19CFP, 3CFPP, ET 36 CEM ENCADRES	15 000 000	CNEPFGP
32000010076611011000096901	AUTHENTIFIER LES PALMARES ET TITRES SCOLAIRES	1000 PALMES ET TITRES AUTHENTIFIES	15 904 000	DEFGP
32000010076611011000096901	CONROLER LA QUALITE ET LA REGULARITE DU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX	200 ECOLLES SUIVIES	14 000 000	BECEPFGP
32000010076611011000096901	EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES	300 ECOLES VISITEES	15 000 000	BECEPFGP
32000400076611011000091901	ORGANISER 9 ATELIERS	9 ATELIERS,	100 000 000	BEI
32000400076611011000091901	FORMER ATELIERS	3 FORMATION	50 000 000	BEI
32000400076611011000091901	ACHERER 2 LOTS MATERIELS	2 LOTS MATERIELS	50 000 000	BEI
32000010076611011000096901	ITINERANCE DE L'INSPECTION	150 CAS LITIGIEUX, CAS IRREGULIERS ET CAS IRREGULIES ANALYSES	24 000 000	CEFPGP
32000010076611011000096901	ORGANISER 1 REUNION DES NOUVEAUX PROMOTEURS DES ECOLES PRIVEES	1 REUNION ORGANISEE	4 112 000	CEFPGP
32000120076611011000097101	ORGANISER UN ENCADREMENT CONTINU DE 400 ENSEIGNANTS(BECEPEF)	400 ENSEIGNANTS ENCADRES	31 318 019	BECPEF
32000010076611011000096901	REUNIR 137 INSPECTEURS	137 INSPECTEURS REUNIS	9 000 000	CNEFGP
32000010076611011000096901	PAYER 15 PARTICIPANTS DANS UNE REUNION D'EVALUATION ET TRAITEMENT DE RECOURS	15 PARTICIPANTS PAYES	7 252 000	CNEFGP
32000010076611011000096901	ORGANISER UNE REUNION POUR AGREEMENT DES ECOLES	1 REUNION ORGANISEE	7 500 000	CNEFGP
32000010076611011000096901	ORGANISER UNE REUNION POUR CATEGORISATION,RECATEGORISATION ET FERMETURE DES ECOLES	1 REUNION ORGANISEE	7 500 000	CNEFGP
32000010076611011000096901	ORGANISER UNE REUNION POUR OUVERTURE DES ECOLES	1 REUNION ORGANISEE	7 500 000	CNEFGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010076611011000096901	ACHETER UN LOT DE MATERIEL DE BUREAU	1 LOT DE MATERIEL ACHETE	6 000 000	CGMP
3200001001611011000091902	REMINERER 96 MEMBRES DE LA COMMISSIONS NATIONALES EN JETONS DE PRESENCE	96 PERSONNES REMINEREES	30 000 000	CAB
32000290076611011000098203	TRANSFERER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT	4 TRANCHES TRANSFEREES	233 000 000	CNEFGP
32000290076611011000098204	TRANSFERER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE L'ENSEIGNEMENT	4 TRANCHES TRANSFEREES	183 000 000	CNEFGP
32000010076611011000096901	VERIFIER LA REGULARITE DE 300 INSCRIPTIONS	300 INSCRIPTIONS VERIFIEES	16 000 000	UB
PROGRAMME : 034	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		57 995 068 590	
ACTION: 03401	INFRASTRUCTURES ACADÉMIQUES ET ÉQUIPEMENT		5 050 177 598	
32000420042145011000094104	ACQUERIR DEUX TABLES VIRTUELLES DE DISSECTION (UB)	2 TABLES ACQUISES	800 000 000	UB
32000420042122011000094101	AMENAGER DES JARDINS DES CAMPUS MUTANGA ET ROHERO (UB)	2 JARDINS AMENAGES	40 000 000	UB
32000420042122011000094101	CONSTRUIRE DES PASSAGES COUVERTS AUX CAMPUS NYAMUGERERA ET ROHERO (UB)	1 ETUDE DE REHABILITATION PAYEE	50 000 000	UB
32000420042145011000094104	CONSTRUIRE UN LABORATOIRE DE DISSECTION (UB)	1 LABORATOIRE CONSTRUIT	100 000 000	UB
32000010042123011000094102	CONTRAT DE PRESTATION DES SERVICES POUR L'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REHABILITATION DU CAMPUS KIRIRI	1 CAMPUS REHABILITE	300 000 000	UB
32000420042145011000094104	EQUIPER LE LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE (UB)	1 LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE EQUIPE	25 000 000	UB
32000420042122011000094101	FAIRE UNE ETUDE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS R+4, UN BLOC DE LABORATOIRE D'EXTENSION AU CAMPUS MUTANGA (UB)	1 ETUDE DE REHABILITATION MENE	150 000 000	UB
32000010076611011816094101	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL (CHUK)	695 EMPLOYES PERÇUS LES SALAIRES	2 750 177 598	CHUK
32000420042122011000094101	REHABILITER 3 TERRAINS DE JEUX (UB)	3 TERRAINS REHABILITES	60 000 000	UB
32000420042122011000094101	REHABILITER DES TOITURES A LA FACULTE DES SCIENCES, AMPHITHEATRES 9ET 10 AU CAMPUS MUTANGA ET 1 AMPHITHEATRE AU CAMPUS ROHERO (20)	20 TOITURES REHABILITEES	700 000 000	UB
32000420042145011000094104	REHABILITER LA SALLE DE SIMULATION (UB)	1 SALLE DE SIMULATION REHABILITEE	20 000 000	UB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000420042145011000094104	REHABILITER LE LABORATOIRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE (UB)	1 LABORATOIRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE REHABILITEE	15 000 000	UB
32000420042145011000094104	REHABILITER LE LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE (UB)	1 LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE REHABILITE	25 000 000	UB
32000420042145011000094104	REHABILITER LE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE/PARASITOLOGIE (UB)	1 LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE/PARASITOLOGIE REHABILITE	15 000 000	UB
ACTION: 03402	QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		50 733 890 992	
32000420076640011000094101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA FERME DIDACTIQUE DE ZEGE (UB)	4 TRANCHES DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYEES	80 000 000	UB
32000420076640011000094101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES FACULTES ET INSTITUTS (UB)	4 TRANCHES DE FRAIS FONCTIONNEMENT PAYEES	75 000 000	UB
32000420076640011000094101	ACCOMPAGNER LES INNOVATIONS ET LE CITRATECH (CENTRE D'INCUBATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES) (UB)	3 INNOVATIONS ACCOMPAGNEES	20 000 000	UB
32000010076611011000094202	ACHETER 15 ORDINATEURS	15 ORDINATEURS ACHETES	10 000 000	CAB
32000420076640011000094101	ACHETER LE CARBURANT (UB)	65044 LITRES ACHETES	224 400 000	UB
32000420076640011000094101	ACQUERIR 200 NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS (UB)	200 EQUIPEMENTS SPORTIFS ACQUIS	50 000 000	UB
32000420076640011000094101	ACQUERIR DES OUVRAGES (UB)	1087 LIVRES ACQUIS	100 000 000	UB
32000420076640011000094101	ACQUERIR DU MATERIEL DE SECURITE ET DE LOCALISATION DES VEHICULES (UB)	1 LOT COMPOSE DE 1 GPS ET 1 CAMERA DE SURVEILLANCE ACQUIS ET INSTALLEES	20 000 000	UB
32000420076640011000094101	ACQUERIR UNE LICENCE ANNUELLE DE LOGICIEL ZOOM (UB)	1 LOGICIEL ACQUIS	50 000 000	UB
32000420076640011000094101	ACQUERIR UN LOGICIELS DE GESTION ACADEMIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (UB)	1 LOGICIEL ACQUIS	100 000 000	UB
32000370086731011000096501	AFFILIER 16056 ETUDIANTS A LA MUTUELLE DES BENEFICIAIRES DU PRET-BOURSE ET DES BOURSES(BES)	16056 ETUDIANTS AFFILIES	192 672 000	BES
32000410076611011000094201	PAYER LES EMISSIONS DE VISIBILITE DE L'INSTITUTION(ENS)	48 EMISSIONS DE L'ENS KWIBANGA NO KWIBANGA RADIO NDERAGAKURA PAYEES	7 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ASSURER 2 COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIOANALES(ENS)	2 COTISATIONS DE L' IUCEA ET DE L'AUF ASSUREES	20 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ASSURER 3 MISSIONS DE SERVICE A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LES DIRECTEURS, CADRES ET EMPLOYES(ENS)	3 MISSIONS ASSUREES	4 000 000	ENS

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	ASSURER LA VISIBILITE DU L'UB (UB)	2 DIFFUSIONS DES OFFRES DE FORMATION DE L'UB ASSUREES	50 000 000	UB
32000410076611011000094201	ASSURER LE NETTOYAGE D'UN RESERVOIR D'EAU(ENS)	1 RESERVOIR NETOYE	1 000 000	ENS
32000410076611011000094201	EFFECTUER LES SORTIES POUR LES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES ET ACHATS DES MEDICAMENTS DE 1ER SECOURS (UB)	75 MATCHES EFFECTUES	60 000 000	UB
32000410076611011000094201	CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE	1 JOURNEE CELEBREE	30 000 000	ACR
32000410076611011000094201	VISITER 36 ECOLES	36 ECOLES VISITEES	20 000 000	CAB
32000410076611011000094201	DISPONIBILISER LES FOURNITURES ET MATERIEL DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES ET SOCIALES (UB)	1 LOT COMPOSE DE 10 MATERIEL D'ELECTRICITE, 5 PLOMBERIE ET 5 MAÇONNERIE ACHETE	350 000 000	UB
32000410076611011000094201	EFFECTUER 4 DESCENTES DANS 6 IES POUR VERIFICATION DES BENEFICIAIRES DU PRE BOURSE ET DE LA BOURSE SUR PLACE ET A L'ETRANGER	4 DESCENTES EFFECTUEES	70 000 000	BES
32000410076611011000094201	ENCADRER LES EQUIPES SPORTIVES ET CULTURELLES(ENS)	5 EQUIPES ENCADREES	15 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENCADRER LES ETUDIANTS DE MASTER DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE(ENS)	100 ETUDIANTS EN MASTER ENCADRES	5 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENTREtenir DES BATIMENTS(ENS)	3 BATIMENTS ENTRETENUS	25 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENTREtenir DU MATERIEL ROULANT(ENS)	6 VEHICULES ENTRETENUS	25 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENTREtenir ET REPARER DES POMPES A EAU(ENS)	10 POMPES A EAU REPARES	12 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENTREtenir ET REPARER LE MATERIEL DE BUREAU, CLIMATISEURS ET GROUPE ELECTROGENES ET MATERIEL DE LABORATOIRE (UB)	1 LOT COMPOSE DE 10 ORDINATEURS, 5 RETROPROJECTEURS ET 3 ACCESSOIRES, 6 PHOTOCOPIEUSES ET 4 IMPRIMANTES REPARES ET ENTRETENUS	50 000 000	UB
32000410076611011000094201	ENTREtenir ET REPARER LES GROUPE ELECTROGENE(ENS)	3 GROUPE ELECTROGENES ENTRETENUS	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ENTREtenir ET REPARER LES VEHICULES (UB)	50 VEHICULES REPARES ET ENTRETENUS	168 750 000	UB
32000410076611011000094201	EQUIPER LES SALLES INFORMATIQUES ET BUREAUX EN MATERIEL INFORMATIQUE (UB)	2 SALLES EQUIPEES	500 000 000	UB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	EQUIPER LES HOMES UNIVERSITAIRES (UB)	10 HOMES EQUIPES	60 000 000	UB
32000410076611011000094201	EQUIPER LES LABORATOIRES ET ACHETER LES PRODUITS DE LABORATOIRES (UB)	3 LABORATOIRES SONT EQUIPES ET PRODUITS FOURNIS	500 000 000	UB
32000410076611011000094201	EQUIPER LES SALLES DE CLASSES (UB)	30 SALLES DE CLASSES EQUIPEES	100 000 000	UB
32000410076611011000094201	FINANCER 12 TRAVAUX DE RECHERCHE (UB)	12 TRAVAUX FINANCES	500 000 000	UB
32000410076611011000094201	FOURNIR LE MATERIEL POUR LA REFECTION DES MEUBLES ET IMMEUBLES AU SERVICE DES ATELIERS (UB)	1 LOT COMPOSE DE 400 BANCS PUPITRES, 50 TABLES ET 60 CHAISES, 50 PORTES ET FENETRES FOURNI	180 000 000	UB
32000410076611011000094201	FRAIS POUR ENTERINEMENT DES DIPLOMES, ORIENTATION DES DIPLOMES ET EQUIVALENCE DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES (DES)	4564 TITRES ACCADEMIQUES TRAITES ET ANALYSES	25 308 000	DES
32000410076611011000094201	PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES (ENS)	5 BENEFICIAIRES DES INDEMNITES PAYEES	26 400 000	ENS
32000410076611011000094201	INDEMNITES KILOMETRIQUES DE LA DIRECTION (UB)	8 BENEFICIAIRES DES INDEMNITES PAYEES	40 800 000	UB
32000410076611011000094201	LNSTALLER 10 TOILETTES	10 TOILETTES INSTALLEES	10 000 000	UB
32000410076611011000094201	ACHETER 10 MATERIEL DE GEOGRAPHIE ENS	10 MATERIELS DE GEOGRAPHIE ACHETES	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ACHETER 100 MOBILIER DES SALLES DES COURS ENS	100 MOBILERS DE SALLE DE COURS ACHETES	20 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ACHETER 20 MOBILIERS DE BUREAU DES SERVICE AUX ETIUDDIANTS ENS	20 MOBILIERS DE BEREAU SERVICES AUX ETUDIANTS ACHTES	12 000 000	ENS
32000410076611011000094201	OCTROYER LA BOURSE AUX ETUDIANTS EVOLUANT A L'ETRANGER	BOURSE POUR 7 ETUDIANTS EVOLUANT A L'ETRANGER OCTROYEE	10 399 200	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LA BOURSE A 172 ETUDIANTS DE MEDECINE	BOURSES POUR 172 BENEFICIAIRES OCTROYEES	37 983 168	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LE PRET-BOURSE 13776 ETUDIANTS DE BACCALAUREAT SUR PLACE (BES)	PREBOURSE POUR 13776 ETUDIANTS BENEFICIAIRES DU PRET-BOURSE EN BACCALAUREAT OCTROYEES	99 199 776	BES
32000410076611011000094201	ACCUEILLIR 2 PROMOTIONS DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2023/2024	2 PROMOTIONS ACCUEILLIES	5 000 000 000	BES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	OCTROYER LE PRET-BOURSES 642 ETUDIANTS DE MASTER SUR PLACE(BES)	PRE- BOURSES POUR 642 ETUDIANTS BENEFICIAIRES DU PRET-BOURSE EN MASTER OCTROYEES	770 400 000	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LE SUPPLEMENT 312 BOURSIERS ETRANGERS(BES)	BOURSE POUR 312 BOURSIERS BENEFICIENT UN SUPPLEMENT DE 300 \$US OCTROYEES	2 418 249 600	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LE SUPPLEMENT 48 BOURSIERS ETRANGERS(BES)	BOURSE POUR 48 BOURSIERS PERÇOIVENT UN SUPPLEMENT DE 400 \$US(RUSSIE) OCTROYEES	496 051 200	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LE SUPPLEMENT 5 BOURSIERS ETRANGERS(BES)	BOURSE POUR 5 BOURSIERS PERÇOIVENT UN SUPPLEMENT DE 200 \$US OCTROYEES	25 836 000	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 12 BOURSIERS EVOLUANT A L' ETRANGER(BES)	BOURSE POUR 12 BOURSIERS PERÇOIVENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 954\$US OCTROYEES	24 647 544	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 20 BOURSIERS ETRANGERS	BOURSE POUR 20 BOURSIERS PERÇOIVENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 800\$US(CHINE) OCTROYEES	34 448 000	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 31 BOURSIERS ETRANGERS(BES)	BOURSE POUR 31 PERÇOIVENT UN SUPPLEMENT DE 800 \$US OCTROYEES	31 836 411	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LES FRAIS DE MEMOIRE DE 172 ETUDIANTS FINALISTES EN MEDECINE VI(BES)	172 FINALISTES BENEFICIENT LES FRAIS DE MEMOIRE OCTROYEES	8 600 000	BES
32000410076611011000094201	OCTROYER LES FRAIS DE STAGES 172 ETUDIANTS DE MEDECINE VI (BES)	172 BENEFICIENT LES FRAIS DE STAGES	1 204 000	BES
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DE DEPLACEMENT DE 20 ENSEIGNANTS AU CAMPUS MUGARA(ENS)	20 ENSEIGNANTS DEPLACES	50 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ORGANISATION DES ATELIERS D'INFORMATION SUR LES MISSIONS, LE FONCTIONNEMENT ET LA REALISATION DE L'ART(ACR)	4 ATELIERS ORGANISES	40 000 000	ACR
32000410076611011000094201	ORGANISER L'ENROLEMENT DE 760 NOUVEAUX ETUDIANTS (ENS)	760 NOUVEAUX ETUDIANTS ENROLES	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ORGANISER DIVERS ATELIERS DE VALIDATION, D'APPROPRIATION, D'ENRICHISSEMENT ET D'ADOPTION DES PROGRAMMES DE FORMATION ET CONFERENCES INTERNATIONALES (UB)	16 ATELIERS ORGANISES	112 700 000	UB
32000410076611011000094201	ORGANISER LES ACTIVITES ACADEMIQUES ET PEDAGOGIQUES(ENS)	1 STAGE DE TERRAIN ORGANISE	76 000 000	ENS

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	ORGANISER 5 FETES (ENS)	5 FETES ORGANISEES	25 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ORGANISER LES TRAVAUX PRATIQUES (ENS)	1 LOCATION DES ATELIERS REALISEE	14 000 000	ENS
32000410076611011000094201	ORGANISER UN COLLOQUE REGIONAL DE 20 TRAVAUX A L'ENS(ENS)	20 TRAVAUX ORGANISES	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAIEMENT DES FRAIS FUNERAIRE(ENS)	1 FACTURE	3 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAIEMENT DES HONORAIRES DE COURS(ENS)	HONORAIRES DE 7 COURS PAYES	100 110 700	ENS
32000410076611011000094201	PAIEMENT DES INDEMNITES DES FIN DE CARRIERES(ENS)	1 LOT PAYE	5 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PARTICIPER ACTIVEMENT AUX TRAVAUX COMMUNAUTAIRES ACTION DU PROJET NATIONAL DE REBOISEMENT EWE BURUNDI URAMBAYE ET PROCEDER A L'EXPLOITATION DES TERRAINS DE L'ENS(ENS)	100 PERSONNEES PAYES	15 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LE MATERIEL DE PROPRIETE(ENS)	1 LOT PAYE	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER L' ASSURANCE POUR LE PARC AUTOMOBILE (UB)	ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE PAYEE	75 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LA CONNEXION INTERNET ET INTERCONNEXION (UB)	1 LOT DE FOURNITURE PAYE	300 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LA FOURNITURE DES PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE DE LA PISCINE (UB)	1 LOT PAYE	75 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LA FOURNITURE DES PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ACADEMIQUES (UB)	1 LOT PAYE	80 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER L'ABONNEMENT ET DOCUMENTATION(ENS)	5 ABONNEMENTS AU JOURNAL PAYES	35 764 870	ENS
32000410076611011000094201	PAYER L'ACHAT DES MATERIELS INFORMATIQUES(ENS)	1 LOT PAYE	15 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER L'ACHAT MATERIEL DE BUREAU(ENS)	1 LOT PAYE	20 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER L'ACHAT MATERIEL POUR LA REHABILITATION DES PORTES(ENS)	1 LOT PAYE	15 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER L'ACHATS DES DIPLOMES SECURISES(ENS)	1000 DIPLOMES SECURISES ACHETES	30 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT(ENS)	10620 LITRES DE CARBURANTS ACHETES	36 638 000	ENS

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	PAYER LE MATERIEL ET DES PRODUITS DE LABORATOIRE AU DSN ET DSA(ENS)	1 LOT PAYE	60 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES ACHATS DES IMPRIMES(ENS)	1 LOT PAYE	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES ARRIERES DUS AUX CREDITEURS DIVERS (UB)	10 FACTURES IMPAYEES REGULARISEES	120 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES COTISATIONS AUX ORGANISMES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX (UB)	5 COTISATIONS PAYEES	42 100 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL (UB)	12 FACTURES PAYEES	22 318 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FACTURES D'EAU ET ELECTRICITE A LA REGIDESO (UB)	8 FACTURES D'EAU ET ELECTRICITE PAYEES	552 370 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES (UB)	1 LOT PAYE	250 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FOURNITURES DE LA REGIDESO (EAU ET ELECTRICITE)(ENS)	12 FACTURES PAYEES	41 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES(ENS)	6 ASSURANCES DE VEHICULES PAYEES	3 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DE STAGE,EXCURSIONS ET DE MISE EN LIGNE DES TRAVAUX DE RECHERCHE (UB)	60 STAGES PAYES	177 400 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATIONS(ENS)	4 FACTURES TELEPHONIQUES PREPAYEES	9 600 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAMPUS BUJUMBURA ET CAMPUS MUGARA(ENS)	4 TRANCHES PAYEES	60 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU RECTORAT ET AUTRES SERVICES (UB)	4 TRANCHES PAYEES	72 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS (UB)	268 PERSONNES PAYEES	75 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS DES FETES OFFICIELLES (UB)	6 FETES OFFICIELLES ORGANISEES	88 002 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES FRAIS FUNERAIRES DES MEMBRES DU PERSONNEL (UB)	8 MEMBRES DU PERSONNEL DECEDES INHUMES ET ASSISTEES	8 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES HONORAIRES DES ENSEIGNANTS A TEMPS PARTIEL (UB)	200 PERSONNES PAYEES	242 520 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES JETONS DE PRESENCES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (UB)	8 JETONS PAYES	12 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LES JETONS DE PRESENCES(ENS)	6 JETONS PAYES	7 200 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES LOYERS (UB)	12 LOYERS PAYES	6 000 000	UB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000410076611011000094201	PAYER LES PRODUITS D'ENTRETIEN (ENS)	1 LOT PAYE	10 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES A L'EXTERIEUR DU PAYS (UB)	5 MISSIONS PAYEES	35 000 000	UB
32000410076611011000094201	ACHETER DES PRODUIT DE LABORATOIRE DSA (ENS)	1 LOT ACHETE	20 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES PUBLICATIONS DANS LE RENOUVEAU (UB)	26 PUBLICATIONS PAYEES	10 100 000	UB
32000410076611011000094201	RECRUTER DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS(ENS)	10 ENSEIGNANTS RECRUTES	20 000 000	ENS
32000410076611011000094201	REGULARISATION SALARIALE(ENS)	ENSEIGNANTS ET ADMINITRATIFS REGULARISES	8 000 000	ENS
32000410042122011000094201	PAYER LA REHABILITATION DE LA TOITURE DE L'ENS (ENS)	1 LOT PAYES	400 000 000	ENS
32000410016132011000094201	REMUNERATION DU PERSONNEL(ENS)	363 ENSEIGNANTS ET ADMINITRATIFS REMUNERES	3 380 913 230	ENS
32000410076611011000094201	REMUNERER LA MAIN D'OEUVRE JOURNALIERE (UB)	80 PERSONNES PAYES	72 000 000	UB
32000410076611011000094201	REMUNERER LE PERSONNEL (ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE) (UB)	1800 EMPLOYES PAYES	20 193 550 000	UB
32000410076611011000094201	4 LOTS PAYES	4 LOTS PAYES	45 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER LES EQUIPEMENTS POUR RENFORCER LE SYSTEME D'ENSEIGNEMENT EN LIGNE(ENS)	1 LOT PAYE	3 000 000	ENS
32000410076611011000094201	PAYER UN RESEAU TELEPHONIQUE INTERNE	1 LOT PAYE	8 000 000	ENS
32000410016132011000094201	PAYER LE MATERIEL POUR LES BOURSIERS DE LA FACULTE MEDECINE (UB)	1 LOT PAYE	100 000 000	UB
32000410016132011000094201	PAYER L'ABONNEMENT A LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE (UB)	1 LOT PAYE	35 000 000	UB
32000410016132011000094201	PAYER L'ABONNER AU JOURNAL (UB)	2 ABONNEMENTS PAYES	7 000 000	UB
32000410016132011000094201	PAYER DES IMPRIMES DIVERS (UB)	1 LOT PAYE	60 000 000	UB
32000410076611011000094201	PAYER LE SERVEUR TELEPHONIQUE ENS	1 LOT PAYE	12 000 000	ENS
32000370086731011000096501	PAYER 4 TRANCHES DE 87 BILLETS D'AVION AU RAPATRIEMENT DES BOURSIERS EVOLAUNT A L'ETRANGER(BES)	4 TRANCHES PAYEES	693 641 909	BES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
ACTION: 03403	RECHERCHE ET INNOVATION		710 000 000	
32000340016158011000097101	ACHAT CARBURANT DGSTR	4060 LITRES DE CARBURANTS ACHETES	14 007 500	DGSTR
32005040042710011000075401	ACHETER 75 CHAISES ET 150 TABLES POUR EQUIPER 3 SALLES DE COURS DANS LE CENTRE D'EXCELLANCE EANSI	125 CHAISES ET TABLES ACHETEES	50 000 000	EANSI
32000430076611011000094101	ACHETER DU CARBURANT ET LUBRIFIANTS(CNESTI)	3478 LITRES DE CARBURANTS ACHETES	12 000 000	CNESTI
32000430076611011000094101	ACHETER DU MATERIEL DE BUREAU(CNESTI)	8 LOTS DE MATERIEL ACHETES	1 500 000	CNESTI
32000430076611011000094101	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CNSTI(CNESTI)	4 TRANCHES PAYEES	4 300 000	CNESTI
32000340016158011000097101	PAYER UN LOT POUR LE CONCOURS PROPREMENT DIT	1 LOT PAYE	40 146 000	BESE
32000340016158011000097101	PAYER LE DEPOUILLEMENT ET ANALYSE DES DONNEES DES RAPPORTS	1 LOT PAYE	2 862 500	BESE
32000340016158011000097101	EFFECTUER UNE DESCENTE A L'INTERIEUR DU PAYS DGSTR	1 DESCENTE EFFECTUEE	21 825 000	DGSTR
32000340016158011000097101	EFFECTUER UNE DESCENTE EN MAIRIE DE BUJUMBURA DGSTR	1 DESCENTE EFFECTUEE	5 949 000	DGSTR
32000340016158011000097101	EFFECTUER UNE DESCENTE EXPLORATOIRE DGSTR	1 DESCENTE EFFECTUEE	792 000	DGSTR
32005040042710011000075401	ENCADRER ET COLLECTER LES LES DONNEES POUR 48 MEMOIRES DES ETUDIANT EN MASTER DES SCIENCES DE LA NUTRITION REPARTIE DANS QUATRES FILTERES DANS LE BUT DE LA FORMATION DE HAUT NIVEAU.	900 DONNEES POUR 48 MEMOIRES ENCADRES ET COLLECTEES	45 000 000	EANSI
32005040042710011000075401	FINANCER LES PROJET DE RECHERCHER DE 10 DOCTORATS DE L'EANSI EN SCIENCER DE LA NUTRITION EANSI	10 ARTICLES FINANCE	25 000 000	EANSI
32000430076611011000094101	PAYER DEUX FORUM/EXHIBITION ACADEMIA-PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (FORUM/EXHIBITION APPP)(CNESTI)	2 FORUMS PAYES	70 000 000	CNESTI
32000340016158011000097101	PAYER LES FRAIS DE FINANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION: 1ERE COHORTE DGSTR	1ERE COHORTE PAYEE	50 000 000	DGSTR
32000340016158011000097101	FRAIS DE FINANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION: 2EME COHORTE DGSTR	2EME COHORTE PAYEE	50 000 000	DGSTR
32000340016158011000097101	FRAIS DE FINANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION: 3 EME COHORTE DGSTR	3EME COHORTE PAYEE	70 000 000	DGSTR
32000340016158011000097101	PAYER LES INFORMATIONS AU PUBLIC DGSTR	1 LOT PAYE	312 000	DGSTR

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000340016158011000097101	PAYER LA LOCATION VEHICULES DGSTR	1 LOT PAYE	18 300 000	DGSTR
32000340016158011000097101	PAYER LE MATERIEL DGSTR	1 LOT DE MATERIEL PAYE	806 000	DGSTR
32005040042710011000075401	ORGANISER 50 FORMATION SANITAIRE SUR LA BONNE PRATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES CAS D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS MAL NOURRIT OU SOUFLANT DES MALADIES METHABOLIQUES LIEES A LA NUTRITION EANSI	50 FOSA ORGANISEES	30 000 000	EANSI
32000430076611011000094101	PAYER LES PARTICIPANTS A LA SEMAINE NATIONALE DE LA SCIENCE(CNESTI)	8 PERSONNES PAYEES	39 100 860	CNESTI
32000430076611011000094101	PAYER LES PARTICIPANTS DANS DES SESSIONS DES MEMBRES DE LA CNSTI(CNESTI)	12 PERSONNES PAYEES	25 222 000	CNESTI
32000430016132011000094101	REMUNERATION DU PERSONNEL (CNESTI)	1 PERSONNE REMUNEREE	102 877 140	CNESTI
32000340016158011000097101	SUIVRE ET ACCOMPAGNER DES PROJETS FINANCES DGSTR	UN PROJET SUIVI ET ACCOMPAGNE	30 000 000	DGSTR
ACTION: 03404	REINFORCEMENT DES COMPETENCES DES RESSOURCES HUMAINES		201 000 000	
32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01	PAYER DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ISTA UB)	1 LOT PAYE	20 000 000	UB
32000010076611011000094103	EFFECTUER ATHLETISME INTERUNIVERSITAIRES (UB)	1 COMPETITION EFFECTUEE	33 000 000	UB
32000010076611011000094103	PAYER UN CHAMPIONNAT INTERUNIVERSITAIRES DES JEUX COLLECTIFS (UB)	1 COMPETITION PAYEE	38 000 000	UB
32 00 001 00 7 66410 11 028 0942 02	PAYER LA MIS EN PLACE D'UN CADRELEGAL ET INSTITUTIONNEL DU CAMPUS MUSENYI PHASE 2	1 CADRE LEGAL PAYE	31 562 720	UB
32 00 001 00 7 66410 11 028 0942 02	PAYER LA MIS EN PLACE UN CADRE PHYSIQUEDU CAMPUS MUSENYI PHASE 2	1 CADRE PHYSIQUE PAYE	18 437 280	UB
32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01	ORGANISER DES ATELIERS REVISION ET ADOPTION DES PROGRAMMES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES ENSEIGNANTS (ISTA UNIVESRITE DU BURUNDI)	3 ATELIERS ORGANISES	18 000 000	UB
32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT (ISTA UNIVESRITE DU BURUNDI)	4 TRANCHES PAYEES	12 000 000	UB
32000250026216011000095201	ASSURER LE SUIVI-ENCADREMENT DES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS	216 CEM ACCOMPAGNES	20 000 000	CEM
32000250026216011000095201	PAYER LE SUIVI-ENCADREMENT DES ECOLES TECHNIQUES	67 ECOLES TECHNIQUES ACCOMPAGNEES	10 000 000	BET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
ACTION: 03405	EQUITE		1 300 000 000	
32000470076611011000094201	PAYER LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CNES)	1 LOT PAYE	149 280 456	CNES
32000470016132011000094201	REMUNERATION DU PERSONNEL (CNES)	160 PERSONNELS REMUNERES	150 719 544	CNES
32000010076611011000094203	PAYER DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE ET PRODUITS CHIMIQUES	1 LOT PAYE	1 000 000 000	UB
PROGRAMME: 035	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE		6 425 784 504	
ACTION: 3501	INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET ÉQUIPEMENTS		571 782 712	
32000010042123011000092201	REHABILITATION DES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS	1 CENTRE EQUIPE	400 000 000	CGMP
32000010056532011864092201	PAYER LES APPROVISIONNEMENT POUR LE CENTRE DE FORMATION ARTISALE DE GITEGA EN CONSOMMABLES	1 LOT PAYE	10 506 747	CFA GITEGA
32000011156532011863092201	PAYER LES APPROVISIONNEMENTS POUR LE CENTRE DE FORMATION ARTISALE DE KAMENGE EN CONSOMMABLES	1 LOT PAYE	10 665 965	CFA KAMENGE
32000070026317011000098201	TRANSFERER LES FRAIS DES CONSOMMABLES AUX ECOLES TECHNIQUES	119 ECOLES TECHNIQUES BENEFICIENT DES CONSOMMABLES	150 610 000	BET
ACTION: 03502	OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		5719577656	
32000270016126011000092301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	2 177 000	DEM
32000270016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS 12 PERSONNES PAYEES	21 459 000	DEM
32000010876611011909094401	PAYER LES VIVRES AUX APPRENANTS DU CENTRE REGIONAL DE RUSI (CENTRE RUSI)	4 TRANCHES PAYEES	450 000 000	CEM
32000250076611011000098201	PAYER LES APPROVISIONNEMENTS DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIGOBE EN CONSOMMABLES(DGETFP)	3 TRANCHES PAYEES	40 000 000	DGETFP
32000250076611011000098201	PAYER 3 APROVISIONNEMENTS DU CENTRE D'INCUBATION EN CONSOMMABLES(DGETFP)	3 TRANCHES PAYEES	46 000 000	DGETFP
32000270016162011000092301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 12 PERSONNES PAYEES	2 851 104	DEM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000270016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES	152 583 020	DEM
32000010876611011909094401	EQUIPER LE CENTRE REGIONAL DE RUSI EN MATERIELS DE FORMATION ADEQUATS POUR LA FILIERE GESTION DES COOPERATIVES ET PASTORALE (CENTRE RUSI)	1 CENTRE EQUIPE	400 000 000	CEM
32000270016124011000092301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	59 846 628	DEM
32000270016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES REMUNEREES	1 814 607 168	DEM
32000450076611011868095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION MECANIQUE AUTOMOBILE DU CFPP BURURI(CFPP BURURI)	1 LOT PAYE	7 500 000	CFPP BURURI
32000460076611011000095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION MECANIQUE AUTOMOBILE DU CFPP KIRUNDO(CFPP KIRUNDO)	1 LOT PAYE	7 500 000	CFPP KIRUNDO
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES ACHETES POUR LA SECTION MECANIQUE AUTOMOBILE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	12 329 992	CFPP NYAKABIGA
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION CONSTRUCTION METALLIQUE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	9 000 000	CFPP NYAKABIGA
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION COUTURE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	3 000 000	CFPP NYAKABIGA
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION ELECTROTECHNIQUE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	6 500 000	CFPP NYAKABIGA
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION INFORMATIQUE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	12 000 000	CFPP NYAKABIGA
32000440076611011867095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LA SECTION MENUISERIE DU CFPP NYAKABIGA(CFP NYAKABIGA)	1 LOT PAYE	5 500 000	CFPP NYAKABIGA
32000450076611011868095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LES SECTIONS BATIMENT-MENUISERIE DU CFPP BURURI(CFPP BURURI)	1 LOT PAYE	7 500 000	CFPP BURURI
32000460076611011000095201	PAYER LE MATERIELS DIDACTIQUES POUR LES SECTIONS BATIMENT-MENUISERIE DU CFPP KIRUNDO(CFPP KIRUNDO)	1 LOT PAYE	7 500 000	CFPP KIRUNDO
32000010876611011909094401	REMUNERER LES FORMATEURS DU CENTRE REGIONAL DE RUSI (CENTRE RUSI)	28 FORMATEURS REMINERES	150 000 000	CEM
32000450016132011868095201	REMUNERATION DU PERSONNEL (CFP BURURI)	1 PERSONNE REMUNEREE	77 000 000	CFPP BURURI

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000440016132011867095201	REMUNERATION DU PERSONNEL (CFP NYAKABIGA)	1 PERSONNE REMUNEREE	309 000 000	CFPP NYAKABIGA
32000460016132011000095201	REMUNERATION DU PERSONNEL (CFPP KIRUNDO)	1 PERSONNES REMUNEREE	85 000 000	CFPP KIRUNDO
32000270016121011000092301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	12 PERSONNES REMUNEREES	30 805 032	DEM
32000270016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES REMUNEREES	1 499 918 712	DEM
32000270076611011000092301	PAYER LES FONDS POUR EQUIPER LES CEMS EN CONSOMMABLES (CEM)	2 LOTS PAYES	200 000 000	CEM
32000080026212011000098201	PAYER LES FRAIS DE STAGE AUX ECOLES TECHNIQUES PUBLIQUES	119 ECOLES PAYEES	300 000 000	DETFP
ACTION: 03503	INSERTION SOCIO- PROFESSIONNELLE DES LAURÉATS DE L'EFTP		134 424 136	
32000140026216011000097101	ACCOMPAGNER 120 ECOLES TECHNIQUES PRIVEES	120 ECOLES ACCOMPAGNEES	34 341 000	DETFP
32000140026216011000097101	ACCOMPAGNER 106 ECOLES TECHNIQUES PUBLIQUES	106 ECOLES ACCOMPAGNEES	38 411 000	DETFP
32000140026216011000097101	ACCOMPAGNER 257 CEM, CFA ET CFP	257 CEM, CFA ET CFP ACCOMPAGNES	33 799 100	DETFP
32000140076620011000097101	ENCADREMENT CONTINU DES ENSEIGNANTS(BECETFP)	95 ENSEIGNANT ENCADRES	27 873 036	BECETFP
PROGRAMME: 036	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		29 093 710 247	
ACTION: 03601	ACTION 03901: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		10 078 760 436	
32000020076611011000091901	ACHETER DEUX CARTES MEMOIRES POUR APPAREIL PHOTO (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	2 CARTE MEMOIRES ACHETES	90 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER LA CARTE MEMOIRE POUR ENREGISTREUR (1) (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	1 CARTE MEMOIRE ACHETE	45 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER UN APPAREIL PHOTO DE MARQUE NIKON (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	1 APPAREIL PHOTO ACHETE	5 000 000	BC
32000210076620011000098603	ACTIVITES PRELIMINAIRES (BESE)	L'ACTIVITE DE DEMENAGEMENT FAITE	8 814 000	BESE
32000210076620011000098603	CONCEPTION DES EPREUVES ET PASSATION DE L'EXAMEN D' ETAT(BESE)	LES EPREUVES D'EXETAT CONÇUES	138 348 000	BESE
32000210076620011000098603	CORRECTION ET TRAITEMENT DES RECOURS (BESE)	L'EXAMEN D'ETAT CORRIGE	277 014 687	BESE
32000210076620011000098604	MATERIEL (BESE)	LE MATERIEL ACHETE	4 689 000	BESE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000020076611011000091901	PAPIER DUPLICATEUR POUR IMPRESSION DES ARTICLES DU JOURNAL « EDU-ACTION » : 20 LAMES DE PAPIERS (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	20 LAMES ACHETES	500 000	BC
32000080026312011000098202	PAYER L'ACHAT MAZOUT POUR GROUPES ELECTROGENES DE 7 ECOLES	17739 LITRES ACHETES	40 000 000	DB
32000210076620011000098603	TRAITEMENT ET REMISE DES RESULTATS DEFINITIFS (BESE)	1 LOT TRAITÉ	145 702 000	BESE
32000210076620011000098601	1. CORRECTION DU CONCOURS NATIONAL(BESE)	1179000 COPIES CORRIGÉES	352 106 740	BESE
32000210076620011000098601	1. DEPENSES LIEES A L'IDENTIFICATION ET CONFIRMATION DE DES CANDIDATS AU CN ED. 2023(BESE)	UNE ACTIVITE D'IDENTIFICATION ET DE CONFIRMATION FAITE	6 182 000	BESE
32000210076620011000098601	1. DEPENSES LIEES AUX ACTIVITES PRELIMINAIRES(BESE)	2 ACTIVITES PRELIMINAIRES	4 800 000	BESE
32000210076620011000098601	2. CONCEPTION(BESE)	6 EPREUVES CONÇUES	90 026 200	BESE
32000210076620011000098601	2. DEPENSES LIEES A L'HARMONISATION DES DONNÉES DU CN ED. 2023(BESE)	UNE ACTIVITE DE COLLECTE DE DONNÉES HARMONISÉES	6 182 000	BESE
32000210076620011000096905	A. PHASE PREPARATOIRE (BESE)	UNE ACTIVITE PREPARATOIRE FAITE	396 800	BESE
32000080026216011000098201	ACCOMPAGNER LES ECOLES A REGIME D'INTERNAT SUR LA GESTION DES PROJETS D'AUTOFINANCEMENT INITIES	98 ECOLES ACOOMPAGNEES	19 000 000	DGFP
32000010026312011000091901	ACHATER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS	49893 LITRES ACHETES	172 130 250	CAB
32000010026321011000091901	ACHATER LE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	1 LOT PAYE	206 114 881	CAB
32000020076611011000091901	ACHETER DEUX ENREGISTREURS (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	2 ENREGISTREURS ACHETES	915 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER DE LA CLE USB (7) DE 32 GB (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	7 USB DE 32 GB ACHETES	175 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER DES PILES POUR LAMPE (APPAREIL PHOTO) : 10 CARTONS DE 4 PILES CHACUN (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	10 CARTONS DE 4 PILES ACHETES	100 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER DES -POST IT : 12 (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	12 POST-IT ACHETES	40 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER L'ANTIVIRUS POUR LA CELLULE : 3 ANTIVIRUS POUR 6 PC (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	3 ANTIVIRUS ACHETES	135 000	BC
32000020076611011000091901	PAYER LA RELIURE DU JOURNAL DU MINISTERE« EDU-ACTION » (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	1 LOT PAYE	4 000 000	BC

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000130076611011000097101	PAYER LE MATERIEL POUR LES OLYMPIADES (A PAYER SUR BON DE COMMANDE)	1 LOT PAYE	2 138 900	BECEPFGP
32000020076611011000091901	ACHETER LES FARDES (48) ET ENVELOPPES (48) (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	96 FARDES ET ENVELOPPES ACHETES	120 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER LES REGISTRES POUR LE PROCES-VERBAL : 14 REGISTRES (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	14 REGISTRES ACHETES	140 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER LES STYLOS : 2 BOITES (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	2 BOITES DE STYLOS ACHETES	40 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER UN DISQUE DUR EXTERNE (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	1 DISQUE DUR ACHETE	200 000	BC
32000020076611011000091901	ACHETER UN LENS CAMERA (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	1 CAMERA ACHETE	3 000 000	BC
32000070026268011000098201	ASSURER 2 838 037 ECOLIERS BENEFICIENT LES FRAIS D'ASSURANCE (DGFP)	2838037 ECOLIERS ASSURES	49 608 000	DGFP
32000090026216011000096902	ASSURER LE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES CRAIES SCOLAIRES (DAP)	UNE DISTRIBUTION ASSUREE	15 000 000	DAP
32000090026216011000096902	ASSURER LE SUIVI DES MANUELS SCOLAIRES DE LA 3EME DE L'ECOLE FONDAMENTALE(DAP)	UN SUIVI DES MANUELS SCOLAIRES ASSURES	8 347 533	DAP
32000210076620011000096905	B. SAISIE (BESE)	LA SAISIE REALISEE	1 035 000	BESE
32000210076620011000098601	BUDGETISATION LIEE A L'ORIENTATION DES LAUREAT DE LA 9EME (BESE)	LAUREAT DE LA 9 EME ORIENTE	30 806 000	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LE MATERIEL (BESE)	1 LOT PAYE	2 360 961	BESE
32000210076620011000096905	REUNIR DES ACTEURS IMPLIQUES (A BUJUMBURA)(BESE)	1 REUNION EFFECTUEE	1 326 400	BESE
32000210076620011000098603	ACHETER LE CARBURANT POUR DIVERS VEHICULES (BESE)	2495 LITRES ACHETES	53 675 100	BESE
32000130076611011000097101	ACHETER LE CARBURANT POUR LA PASSATION PROVINCIALE (18 DPE) AVEC 872 LITRES	872 LITRES DE CARBURANT ACHETES	3 008 400	BECEPFGP
32000130076611011000097101	ACHETER LE CARBURANT POUR LES COMPETITION NATIONAL 910 LITRES	910 LITRES DE CARBURANT ACHETES	3 139 500	BECEPFGP
32000130026216011000097101	ACHETER CARBURANT POUR LES VEHICULES CIRCULATION+RETOUR(1346LITRES)	1346 LITRES DE CARBURANT ACHETES	23 218 500	BECEPFGP
32000010076611011000094103	EFFECTUER LE CHAMPIONNAT INTERMINISTERIEL (CABINET)	1 CHAMPIONNAT EFFECTUEE	11 400 000	CAB
32000130076611011000097101	CONCEVOIR LES CERTIFICATS DE MERITE(12 EN SCIENCES ET 12 EN LANGUES)	24 CERTIFICATS CONÇUS	120 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	CONCEVOIR LES CERTIFICATS DE PARTICIPATION(72 EN LANGUES ET EN SCIENCES)	72 CERTIFICATS CONÇUS	720 000	BECEPFGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000030076611011000096902	CONTROLLER L'UTILISATION DES FONDS ET DU MATERIEL AFFECTES DANS LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS(CEM) ET LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE(CFP).(IGM)	1 CONTROLE EFFECTUE	20 000 000	IGEN
32000030076611011000096902	CONTROLLER LA GESTION ADMINISTRATIVE DES CFP ET CEM(IGM)	1 CONTROLE EFFECTUE	15 000 000	IGEN
32000130076611011000097101	PAYER LA CORRECTION DES COPIES DES EPREUVES(72 CORRECTEURS)	72 CORRECTEURS PAYES	1 036 800	BECEPFGP
32000210076620011000096905	PAYER LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION (BESE)	19 MEMBRES DE LA COMMISSION PAYES	4 500 000	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LE CARBURANT(BESE)	2350 LITRES PAYES	8 108 750	BESE
32000210076620011000096905	PAYER L'INTERNEMENT DES CONCEPTEURS (BESE)	1 LOT PAYE	2 665 400	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LA PASSATION DU CONCOURS (BESE)	1 LOT PAYE	13 712 200	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LA CORRECTION DES EPREUVES DU CONCOURS(BESE)	6 EPREUVES CONÇUES	9 791 800	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LE RETOUR DES COLIS DANS LES DCE POUR LE RECOURS (BESE)	1 LOT DE CORRIS PAYE	11 798 800	BESE
32000210076620011000096905	PAYER LA PUBLICATION DES RESULTATS (BESE)	1 LOT DE PUBLICATION PAYEE	107 500	BESE
32000210076620011000098601	ACHETER LE CARBURANT POUR LE CONCOURS NATIONAL DE 9EME (BESE)	17095 LITRES DE CARBURANT ACHETES	425 532 200	BESE
32000210076620011000098604	ACHETER LE CARBURANT POUR LE CONCOURS NATIONAL DES POLES D'EXCELLENCE(BESE)	5021 LITRES DE CARBURANTS ACHETES	17 322 800	BESE
32000130076611011000097101	DEPLACER LES PARTICIPANTS (TICKET ALLER -RETOUR)(4 PARTICIPANTS/DCE)	476 PARTICIPANTS DEPLACES	9 520 000	BESE
32000130076611011000097101	ELABORER ET FAIRE PASSER LES EPREUVES (4 LANGUES ET 4 SCIENCES)FREQUENCE DE PASSATION 2	8 EPREUVES ELABOREES	2 592 000	BESE
32000130076611011000097102	ELABORER ET VALIDER LE CALENDRIER DES COMPETITION SPORTIVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 63 PARTICIPANTS (19 PRESIDENTS DES ZONES,19 RESPONSABLES TECHNIQUES,25 MEMBRES COMITE D'ORGANISATION) FRAIS DE MISSION +FRAIS DE DEPLACEMENT DES PARTICIPANTS)	UN CALENDRIER DES COMPETITIONS SPORTIVES VALIDE	3 500 000	BECEPFGP
32000130076611011000097102	PAYER LE CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE DES JEUX COLLECTIFS DEPUIS LES ELIMINATOIRES JUSQU'EN FINAL	1 LOT PAYE	51 002 294	BECEPFGP
32000150026216011000094201	ENTERINER LES DIPLOMES DELIVRES PAR LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES	64 ATTESTATION D'EQUIVALENC DELIVREES	12 564 000	DES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
3200010026255011000091901	ENTRETIEN 9 VEHICULE DU CABINET	9 VEHICULES ENTRETENUS	100 000 000	CAB
3200010026251011000091901	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	5 BATIMENTS ENTRETENUS	79 063 195	CAB
3200010026258011000091901	ENTRETIEN DES MACHINES ET ACHAT DU LOGICIEL ANTIVIRUS	UN LOGICIEL D'ANTIVIRUS ACHETE	28 025 000	CAB
32000130076611011000097101	FRAIS DE MISSION DES DPE NOMBRE 18 FREQUENCE 2	LES DPE ONT ETE TRANSFERES LES FRAIS DE PASSATION	1 296 000	BESE
32000130076611011000097101	FRAIS DE COLLATION DES MEMBRE DU JURY	UNE ACTIVITE DE COLLATION EFFECTUEE	120 000	BESE
32000130026216011000097101	FRAIS DE COMMUNICATION DES CHEFS D'AXES ET SUPERVISEURS (25)	25 CHEFS D'AXES ET SUPERVISEURS PAYES	2 513 670	BESE
32000130076611011000097101	FRAIS DE COMMUNICATION(FREQUENCE 2 PARTICIPANTS 18)	18 PARTICIPANTS PAYES	360 000	BESE
32000130076611011000097101	FRAIS DE COMMUNICATION DES MEMBRES DU JURY FREQUENCE 2 NOMBRE 4	4 MEMBRES DU JURY PAYES	40 000	BESE
32000130076611011000097101	FRAIS DE CORRECTEURS NOMBRE 8	8 CORRECTEURS PAYES	115 200	BESE
32000380076611011000098401	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L' UNESCO	6 CONFERENCES PAYEES	41 845 102	CNU
32000290076611011000098202	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT	4 TRANCHES PAYEES	776 000 000	DB
32000290076611011000098201	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DPEFTP	4 TRANCHES PAYEES	396 978 437	DB
32000290076611011000098203	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT	4 TRANCHES PAYEES	233 018 700	CNEFGP
32000290076611011000098204	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE L'ENSEIGNEMENT	4 TRANCHES PAYEES	183 018 700	CNEFGP
32000010076611011000094105	PAYER LE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE	1 TRANCHE PAYEE	25 000 000	CAB
32000170026216011000091901	ENCADRER LES STRUCTURES PESCOLAIRES A L'ENDROIT DES RESPONSABLES DES ECOFO ET AMELIORER LA QUALITE DE L'ENCADREMENT DES STRUCTURES PRESCOLAIRES	172 ECOLES ENCADREES	23 073 000	DEPPE
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CADRES DU MINISTERE FREQUENCE 2 NOMBRE 26	26 CADRES PAYEE	1 872 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CHAUFFEURS ET POLICE DE SECURITE DU MINISTRE	4 PERSONNES PAYEES	200 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES COMPTABLE PAYEURS FREQUENCE 2 NBRE 2	2 COMPTABLES PAYEURS EFFECTUEES	144 000	BECEPFGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000130026216011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES (74 DIRECTION+7 COLLABORATION)	81 CONSEILLERS ET COLLABORATEURS EFFECTUEES	162 360 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES ENCADREURS (1/DCE 119 ENCADREURS)	UNE MISSION DE 119 ENCADREURS EFFECTUEE	1 713 600	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES ENCADREURS DES CANDIDATS FREQUENCE 2 NOMBRE 18	18 ENCADREURS DES CANDIDATS EFFECTUEES	1 296 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES MEMBRE DU JURY FREQUENCE 2 NOMBRE 20	20 MEMBRES DU JURY EFFECTUEES	1 440 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU JURY POUR LES LANGUES(5/DISCIPLINES ET 1/DPE)	33 MEMBRES DU JURY POUR LES LANGUES PAYES	5 184 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES RESPONSABLES DISCIPLINAIRES(SCIENCES) FREQUENCE 2 NOMBRE 8	8 RESPONSABLES DISCIPLINAIRES EFFECTUEES	576 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DES SUPERVISEURS(FREQUENCE 2,6SUPERVISEURS)	6 SUPERVISEURS EFFECTUEES	432 000	BECEPFGP
32000130026216011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DPE ET DCE(18DPE+119 DCE/DESCENTE)	137 PERSONNES PAYEES	30 844 800	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION DU MINISTRE	UNE MISSION DU MINISTRE EFFECTUEE	100 000	BECEPFGP
32000130026216011000097101	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA SUPERVISION(12)	12 SUPERVISEURS EFFECTUEE	12 960 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES FRAIS LOCATION VEHICULES(18 POUR LA PASSATION PROVINCIALE)FREQUENCE 3	LOCATION DE 54 VEHICULES PAYEE	4 860 000	BECEPFGP
32000130026216011000097101	PAYER LES FRAIS LOCATION DE 24 VEHICULES	LOCATION DE 24 VEHICULES PAYEE	67 500 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	FRAIS LOCATION VEHICULES(6 POUR LES CADRES DU MINISTERE)FREQUENCE 3	18VEHICULES PAYEES	1 620 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	FRAIS LOCATION VEHICULES(67POUR LES RESPONSABLES DES DISCIPLINES ET LES MEMBRES DES JURY	LOCATION DE 67 VEHICULES PAYEE	1 890 000	BECEPFGP
32000210076620011000098601	PAYER LES FRAIS NECESSAIRE A LA PASSATION DU CONCOURS NATIONAL, EDITION 2023(BESE)	6 EPREUVES CONÇUES	128 301 200	BESE
32000210076620011000098601	PAYER DU MATERIEL (BESE)	1 LOT PAYE	119 980 000	BESE
32000210076620011000098603	PAYER LA PASSATION DU CONCOURS NATIONAL ET L'EXAMEN D'ETAT	1 LOT PAYE	316 409 200	BESE
32000210026322011000098601	IMPRIMER ET MULTIPLIER DU CONCOURS ET TEST NATIONAUX (BESE)	DEUX IMPRESSIONS DU CONCOURS NATIONAL ET DE L'EXAMEN D'ETAT PAYEE	1 000 000 000	BESE
32000010016113011000091901	PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION (CAB)	1 LOT PAYE	196 800 000	CAB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000090026216011000096902	PAYER L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU MINISTERE(DAP)	10 PERSONNES PAYEES	15 000 000	DAP
32000210076620011000098604	LOCATION DES VEHICULES POUR LE CONCOURS D'EXCELLENCE(BESE)	25 VEHICULES LOUES	5 760 000	BESE
32000010026243011000091901	LOUER LES VEHICULES POUR LE CONCOUR NATIONAL	523 VEHICULES LOUES	260 370 000	BESE
32000210076620011000098603	LOT 1: FOURNITURE DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE(BESE)	1 LOT PAYE	25 822 126	BESE
32000210076620011000098603	LOT 2: FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU , D'INTERNEMENT ET PAPETERIE(BESE)	1 LOT PAYE	93 445 000	BESE
32000010026243011000091901	LOUER LES VEHICULES POUR L'EXAMEN D'ETAT	131 VEHICULES PAYES	83 768 400	BESE
32000200076611011000097101	METTRE A JOUR D'UN OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES DU RECENSEMENT SCOLAIRE (BPSE)	5 QUESTIONNAIRES EFFECTUES	14 162 000	BPSE
32000200076611011000091901	PAYER LA MI A JOUR D'UN OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES DU RECENSEMENT ACADEMIQUE2023-2024 (BPSE)	1 OUTIL PAYE	3 685 000	BPSE
32000200076611011000091901	MULTIPLIER D'UN OUTIL DE COLLECTE (BPSE)	UN QUESTIONNAIRE MULTIPLIE	1 034 350	BPSE
32000200076611011000097101	MULTIPLIER D'UN OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES DU RECENSEMENT SCOLAIRE (BPSE)	5 QUESTIONNAIRES MULTIPLIES	9 929 500	BPSE
32000010076611011000094106	ORGANISER TROIS ATELIERS	3 ATELIERS ORGANISES	70 000 000	CAB
32000010026216011000095201	ORGANISER 10 DESCENTES DANS LES PROVINCES EFFECTUEES PAR LE MINISTRE	10 DESCENTES EFFECTUEES	75 000 000	CAB
32000150026216011000094201	ORGANISER 4 DESCENDRE POUR INVESTIGATION SUR LES DOSSIERS D'EQUIVALENCE AJOURNES ET GESTION DES CAS LITIGIEUX	4 DESCENTES EFFECTUEES	8 890 000	DGEN
32000010026214011000091901	ORGANISER 4 MISSIONS EFFECTUEES PAR LE MINISTRE	4 MISSIONS EFFECTUEES	100 000 000	CAB
32000210076620011000098604	PAYER LES ACTIVITES PRELIMINAIRES, DE PASSATION ET DE CORRECTION(BESE)	2 LOTS PAYES	53 478 200	BESE
32000010026255011000091901	PAYER L'ACHAT DE 20 PNEUS	20 PNEUS PAYES	50 000 000	CAB
32000080026312011000098201	PAYER L'ACHAT DU CARBURANT ET LUBRIFIANTS DES ECOLES A REGIME D'INTERNAT	129826 LITRES PAYES	447 900 800	DB
32000080026317011000098202	PAYER L'ACHAT DU MATERIEL POUR LE DEBOUCHAGE DES SANITAIRES DU LYCEE RUTANA	1 LOT PAYE	50 000 000	DB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000080026317011000098202	PAYER L'ACHAT D'UNIFORMES DES ELEVES DE 5 ECOLES D'EXCELLENCE	5 ECOLES D'EXCELLENCE PAYEES	160 000 000	DB
32000080026317011000098202	PAYER LA FOURNITURE DES PLAQUES SOLAIRES A 26 ECOLES	26 PLAQUES SOLAIRES PAYEES	360 077 025	CGMP
32000010026351011000091901	PAYER LES CONSOMMATIONS D'EAU ET ELECTRICITE DE 116 ECOLES PUBLIQUES	4 TRANCHES PAYEES	582 220 160	CAB
32000130076611011000097101	PAYER LES PRIMES DES MEILLEURS CHAMPIONS (3PREMIERS DANS CHAQUE DISCIPLINES) LE 1ER	1 LOT PAYE	2 800 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES PRIMES DES MEILLEURS CHAMPIONS (3PREMIERS DANS CHAQUE DISCIPLINES) LE 2EME	1 LOT PAYE	2 400 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	PAYER LES PRIMES DES MEILLEURS CHAMPIONS (3PREMIERS DANS CHAQUE DISCIPLINES) LE 3EME	1 LOT PAYE	2 000 000	BECEPFGP
32000200076611011000097101	PAYER LA PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES ISSUES DES RAPPORTS PERIODIQUES DES DPES EN RAPPORT AVEC LA RENTREE SCOLAIRE, ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 (BPSE)	1 LOT PAYE	5 885 500	BPSE
32000130076611011000097101	PAYER LES RAFRAICHISSEMENTS DES CADRES APRES LES ACTIVITES	2 RAFRAICHISSEMENT PAYES	3 000 000	BPSE
32000200076611011000091901	PAYER LE RECENSEMENT ACADEMIQUE 2023-2024 (BPSE)	UNE ACTIVITE DE RECENSEMENT EFFECTUEE	15 280 650	BPSE
32000030076611011000096902	RECENSER LES TEXTES DE LOI REGISSANT NOTRE MINISTERE QUI NE SONT PLUS D'ACTUALITE (ET PROPOSER LEUR MISE A JOUR).(IGM)	6 ACTIVITES DE RECENSEMENT DES TEXTES EFFECTUEES	2 000 000	IGM
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : ACHAT DU CARBURANT NECESSAIRE POUR LE RECRUTEMENT	1857 LITRES ACHETES	6 405 000	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECRUTEMENT ET DE CONCEPTION DU TEST DE RECRUTEMENT	19 MEMBRES DE LA COMMISSION RECRUTES	12 252 500	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PROVINCIALE DE RECRUTEMENT	18 MEMBRES DE LA COMMISSION RECRUTES	41 407 000	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : LOCATION-VEHICULES POUR LE RECRUTEMENT	119 VEHICULES LOUES	8 250 000	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : MATERIELS NECESSAIRES POUR LE RECRUTEMENT	UN LOT DE MATERIEL NECESSAIRE POUR 119 COMMUNES PAYE	20 184 500	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS : RESTAURER LES CONCEPTEURS DU TEST DE RECRUTEMENT	10 CONCEPTEURS RESTAURES	2 516 000	DGRH
32000040076611011000096901	RECRUTER LES ENSEIGNANTS FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE RECRUTEMENT	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 119 COMMUNES PAYES	88 985 000	DGRH

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010016111011000094101	REMUNERATIONS ET JETONS DES COMMISSIONS NATIONALES (CAB)	REMUNERATIONS ET JETONS PAYES	59 666 670	CAB
32000020076611011000091901	RENFORCER LES CAPACITES DES MEMBRES DE LA CELLULE COMMUNICATION EN TIC. (BUREAU DE LA COMMUNICATION)	UNE ACTIVITE FORMER LES MEMBRES EFFECTUEE	5 500 000	BC
32000150026278011000098201	RENFORCER LES CAPACITES DES TANTES ET DES PERES ECOLES ET DES RESPONSABLES SCOLAIRES SUR LA PREVENTIONS DES VIOLANCES ET LES DEPERDITIONS SCOLAIRES(DGEN)	150 TANTES ET PERES ECOLES ET RESPONSABLES SCOLAIRES FORMES	40 000 000	DGEN
32000210076620011000098603	RESTAURATION DES CONCEPTEURS DES EPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT(BESE)	UNE ACTIVITE DE RESTAURATION DES CONCEPTEURS PAYEE	96 560 000	BESE
32000210076620011000098601	RESTAURATION DES EPREUVES DU CONCOURS NATIONAL 2024 (PETIT DEJEUNER, DEJEUNER, DINER)(BESE)	37 CONCEPTEURS EST RESTAURES	78 480 000	BESE
32000210076620011000098604	RESTAURATION ET LOGEMENT DES CONCEPTEURS(BESE)	UNE ACTIVITE DE RESTAURER ET LOGER LES CONCEPTEURS PAYEE	8 750 000	BESE
32000130076611011000097101	RESTAURER LES PARTICIPANTS FREQUENCE 4 EN LANGUES ET EN SCIENCES	UNE ACTIVITE DE RESTAURER LES PARTICIPANTS PAYEE	1 728 000	BECEPFGP
32000130076611011000097101	RESTAURER LES PARTICIPANTS(1 REPAS POUR 476 PARTICIPANTS EN LANGUES ET 476 EN SCIENCES)	UNE ACTIVITE DE RESTAURER LES PARTICIPANTS PAYEE	1 904 000	BECEPFGP
32000030076611011000096902	S'ASSURER DE LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT SCOLAIRE DANS 100 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES(IGM)	100 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES REGLEMENTES.	8 000 000	IGM
32000200076611011000097101	SAISIE, ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES STATISTIQUES DU RECENSEMENT SCOLAIRE (BPSE)	UN DRAFT D'ANNUAIRE SCOLAIRE(TOME 1&2) EFFECTUE 2023-2024 EST DISPONIBLE	10 032 000	BPSE
32000220026317011000096901	S'ENQUÉRIR D'ETAT DES LIEUX EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LES 100 ECOFO DANS 8 PROVINCES(BISEM)	100 ECOFO ALIMENTEES	9 687 600	BISEM
32000080026216011000098201	SUIVI ET ENCADREMENT DES ECOLES CENTRALES DANS LA MISE EN PLACE DES ACTIVITES D'AUTOFINANCEMENT	200 ECOLES CENTRALES EFFECTUEES	20 269 305	DGFP
32000130076611011000097101	SURVEILLER LA PASSATION DES EPREUVES (44 SURVEILLANTS)	44 SURVEILLANTS PAYES	633 600	BECEPFGP
32000150026216011000094201	TENIR DES REUNIONS DE LA COMMISSION D'EQUIVALENCE DE DIPLOMES, TITRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	4 REUNIONS TENUES POUR ENTERINER 4500 DIPLOMES ET SIGNER 1200 DIPLOMES	12 564 000	DGEN
32000210076620011000096905	LOUER LES VEHICULES (BESE)	UNE ACTIVITE DE LOCATION DES VEHICULES EFFECTUEE	10 590 000	BESE
32000210076620011000096905	IMPRESSION ET MULTIPLICATION DES QUESTIONNAIRES + RESTAURATION (BESE)	UNE ACTIVITE D'IMPRESSION, MULTIPLIER ET RESTAURER POUR EXAMEN D'ETAT EFFECTUEE	12 780 000	BESE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000210076620011000098601	PAYER LES TRANSFERTS AUX DPE LES FONDS NECESSAIRES A LA PASSATION CN 2023(BESE)	18 DPE PAYEES	537 628 350	BESE
32000200076611011000097101	VALIDER UN DOCUMENT DE DONNEES STATISTIQUES ISSUES DES RAPPORTS PERIODIQUES DES DPES EN RAPPORT AVEC LA RENTREE SCOLAIRE, ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 (BPSE)	1 DOCUMENT DISPONIBLE	9 991 000	BPSE
32000150026216011000094201	PAYER LES VISITES 50 IES POUR LE CONTROLE DES DOSSIERS DES CANDIDATS BACHELIERS A PRESENTER A LA COMMISSION D'ENTERINEMENT	100 IES VISITEES	11 542 000	DGEN
32000150026216011000094201	VISITER POUR LE CONTROLE DES DOSSIERS DES ETUDANTS DES 1ERES ANNEES DE BACCALAUREAT	150 IES VISITEES	4 440 000	DGEN
32000150026278011000098201	VULGARISER LE CODE DE CONDUITE POUR UN MILIEU SCOLAIRE PROTECTEUR (DGEN)	150 RESPONSABLES SCOLAIRES DES ECOFO ENCADRES	20 000 000	DGEN
32000030076611011000096902	VULGARISER LE MANUEL DES PROCEDURES DE NOTRE MINISTERE A TOUS LES SERVICES, AUSSI BIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE QUE DECONCENTRES.(IGM)	2 MANUELS VULGARISES	25 000 000	IGM
32000130076611011000097102	PAYER LA PASSATION DES BREVETS SCOLAIRE DE LA 4EME EDITION DES ECOLIERS DE LA 6EME ANNEE DE L'ECOLE FONDAMENTALE	1 LOT PAYE	35 500 000	BECEPFGP
32000130076611011000097102	PAYER LA SUPER COUPE ENTRE LES EQUIPES CHAMPIONNES	1 LOT PAYE	25 900 000	BECEPFGP
32000130076611011000097102	PAYER LE CHAMPIONNAT NATIONAL INTERSCOLAIRE D'ATHLETISME	1 LOT PAYE	42 000 000	BECEPFGP
32000130076611011000097102	PAYER LE CHAMPIONNAT NATIONAL INTERSCOLAIRE DE NATATION	1 LOT PAYE	21 050 000	BECEPFGP
32000130076611011000097102	PAYER LE TOURNOI DE L'ESPERANCE DES ELEVES DU FONDAMENTAL	1 LOT PAYE	37 040 000	BECEPFGP
ACTION: 03602	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		250 000 000	
320000100420110110000091909	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTERE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
320000100420110110000091908	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	150 000 000	
ACTION: 03603	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		18 438 731 129	
32000070016126011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	269 000	DGFP
32000100016126011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	111 000	DGCIP
32000120016126011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	3 PERSONNE REMINEREE PAR MOIS	198 000	BECPEF
32000130016126011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 PERSONNE REMINEREE PAR MOIS	136 000	BECETFGP
32000140016126011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	49 000	BECETFTP
32000150016126011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	99 000	DGEN
32000060016126011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DPATA)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DPATA) POUR 2 PERSONNES PAYEES	24 000	DPATA
32000030016126011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(IGEN)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(IGEN) POUR 1 PERSONNE PAYEES	6 627 000	IGEN
32000020016126011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(SP)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(SP) POUR 5PERSONNES PAYEES	273 000	SP
32000170016126011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	49 000	DEPPE
32000250016126011000098301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 PERSONNES REMINEREE PAR MOIS	37 000	DETFP
32000290016126011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	80612 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	2 954 000	DPE
32000310016126011000094201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	48 000	DES

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000340016126011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	136 000	DGSTR
32000350016126011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	62 000	DRS
32000360016126011000096501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	60 000	DPSTI
32000370016126011000098401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	36 000	BES
32000010016126011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (CAB)	24 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	1 076 000	CAB
32000200016126011000098301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	12 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	121 000	BPSE
32000240016126011865046101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	3 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	948 000	RSN
32000260016126011000092201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2 PERSONNES REMINEREES PAR MOIS	2 352 000	DETFP
32000320016126011000095101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEES	132 000	DESP
32000070016116011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 17 PERSONNE PAYEES	532 000	DGFP
32000080016116011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 9 PERSONNES PAYEES	322 000	DB
32000090016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 9 PERSONNES PAYEES	434 000	DAP
32000100016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	137 000	DGCIP
32000120016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 50 PERSONNES PAYEES	1 266 000	BECPEF
32000130016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 78 PERSONNES PAYEES	2 501 000	BECFPGP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000140016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 36 PERSONNES PAYEES	842 000	BECETFP
32000150016116011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 16 PERSONNES PAYEES	305 000	DGEN
32000170016116011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 7 PERSONNES PAYEES	29 000	DEPPE
32000190016116011000092101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 11 PERSONNES PAYEES	16 431 000	BPSE
32000250016116011000098301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	3 615 000	DGETFP
32000260016116011000098601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 13 PERSONNES PAYEES	29 434 000	DETFP
32000290016116011000098201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 870 PERSONNES PAYEES	4 008 000	DPE
32000310016116011000094201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 8 PERSONNES PAYEES	571 000	DES
32000340016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 6 PERSONNES PAYEES	550 000	DGSTR
32000350016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 6 PERSONNES PAYEES	99 000	DRS
32000370016116011000098401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	148 000	BBS
32000380016116011000098401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	206 000	CNU
32000020016116011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(SP)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 20 PERSONNES PAYEES	248 000	SP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010016116011000091901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (CAB)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 40 PERSONNES PAYEES	2 206 000	CAB
32000210016116011000098601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 22 PERSONNES PAYEES	471 000	BESE
32000200016116011000098301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 22 PERSONNES PAYEES	131 000	BPSE
32000220016116011000097101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	80 000	BISEM
32000240016116011865046101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	758 000	RSN
32000320016116011000095101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 8 PERSONNES PAYEES	111 000	DESP
32000060016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DPATA)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	285 000	DCPATA
32000030016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(IGEN)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	11 652 000	IGEN
32000360016116011000096501	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 3 PERSONNES PAYEES	248 000	DPSTI
32000040016116011000096901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGRH)	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	262 000	DGRH
32000250026216011000095201	ASSURER LE SUIVI-ENCADREMENT DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNELS	SUIVI-ENCADREMENT ASSUE	10 000 000	IES
32000070016162011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	306 779	DGFP
32000100016162011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	37 932	DGCIP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000120016162011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 4 PERSONNES PAYEES	107 120	BECPEF
32000130016162011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 36 PERSONNES PAYEES	200 402	BECEPFGP
32000140016162011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	71 693	BECETFTP
32000150016162011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	24 000	DGEN
32000170016162011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	99 120	DEPPE
32000200016162011000098301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	134 397	BPSE
32000240016162011865046101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 3 PERSONNES PAYEES	983 516	RSN
32000250026216011000095201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	11 620	DGETFP
32000260016162011000092201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	2 270 107	DETFP
32000290016162011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 870 PERSONNES PAYEES	1 172 271	DPE
32000310016162011000094201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	44 636	DES
32000320016162011000095101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	50 928	DESP
32000340016162011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	36 830	DGSTR

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000350016162011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	13 479	DRS
32000360016162011000096501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	12 355	DPSTI
32000370016162011000098401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	16 133	BBS
32000010016162011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (CAB)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 24 PERSONNES PAYEES	901 626	CAB
32000040016162011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DGRH)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	25 848	DGRH
32000060016162011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DPATA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DPATA) POUR 2 PERSONNES REMUNEREES	54 472	DCPATA
32000030016162011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(IGEN)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE PAYEE	2 993 406	IGEN
32000020016162011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(SP)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS POUR 5 PERSONNES PAYEES	208 428	SP
32000070016161011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	5 514 880	DGFP
32000080016161011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 9 PERSONNES PAYEE	5 529 584	DB
32000090016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 13 PERSONNES PAYEES	4 371 236	DAP
32000100016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	5 475 691	DGCIP
32000120016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 50 PERSONNES PAYEES	35 434 132	DECPEF

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000130016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 78 PERSONNES PAYEES	49 697 949	BECEPFGP
32000140016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 36 PERSONNES PAYEES	17 215 036	BECETFTP
32000150016161011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 16 PERSONNES PAYEES	5 943 032	DGEN
32000170016161011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 7 PERSONNES PAYEES	7 709 536	DEPPE
32000190016161011000092101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 11 PERSONNES PAYEES	211 047 944	DEPFGP
32000200016161011000098301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 22 PERSONNES PAYEES	8 510 830	BPSE
32000210016161011000098601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 37 PERSONNES PAYEES	10 314 238	BESE
32000220016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	4 803 435	BESE
32000240016161011865046101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 13 PERSONNES PAYEES	19 481 826	RSN
32000250016161011000098301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	39 326 308	DGETFP
32000260016161011000098601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 13 PERSONNES PAYEES	278 272 939	DETFP
32000290016161011000098201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 80619 PERSONNES PAYEES	62 963 630	DPE
32000310016161011000094201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 18 PERSONNES PAYEES	8 418 534	DES

CODE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000320016161011000095101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 3 PERSONNES PAYEES	3 320 100	DESP
32000340016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 6 PERSONNES PAYEES	5 908 501	DGSTR
32000350016161011000097101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 6 PERSONNES PAYEES	2 274 208	DRS
32000360016161011000096501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 3 PERSONNES PAYEES	5 233 175	DPSTI
32000370016161011000098401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	3 430 268	BBS
32000380016161011000098401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	3 544 955	CNU
32000010016161011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (CAB)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	37 837 593	CAB
32000040016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGRH)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	6 624 553	DGRH
32000060016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DPATA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	5 904 908	DPATA
32000030016161011000096901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(IGEN)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	197 693 050	IGEN
32000020016161011000091901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(SP)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS POUR 20 PERSONNES PAYEES	5 604 713	SP
32000080026255011000098201	ENTREtenir 20 VEHICULES DES ECOLES A INTERNAT	98 VEHICULES ENTREtenUS	110 000 000	DB
32000250016124011000098301	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMINITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	784 371	DGETFP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000010016118011000092101	INDEMNITES DU PERSONNEL DES ÉCOLES D'EXCELLENCE (CAB)	INDEMNITES DU PERSONNEL DES ECOLES D'EXCELLENCE (CAB) POUR 263 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	281 380 000	CAB
32000200016114011000098301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHICITES S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES S/STATUTS POUR 2 2 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	49 879 495	DPSE
32000090016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 13 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	24 063 051	DAP
32000120016124011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 3 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	3 137 483	BECPEF
32000290016124011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS POUR 870 PERSONNES REMUNEREES PAR MOIS	48 022 660	DPE
32000040016124011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGRH)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	784 371	DGRH
32000150016114011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POU 1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	41 428 483	DGEN
32000350016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	15 166 227	DRS
32000240016124011865046101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS POUR 2 PERSONNES PAYEES	66 891 789	RSN
32000070016124011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	7 144 075	DGFP
32000100016124011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	2 355 347	DGCIP

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000130016124011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 4 PERSONNES PAYEES	3 613 221	BECEPFGP
32000140016124011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	2 353 112	BECETFTP
32000150016124011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	784 371	DGEN
32000170016124011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	1 798 416	DEPPE
32000200016124011000098301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	9 193 752	BPSE
32000260016124011000092201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 2 PERSONNES PAYEES	47 421 452	DETFP
32000310016124011000094201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	2 353 112	DES
32000320016124011000095101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 8 PERSONNES PAYEES	1 516 320	DESP
32000340016124011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 2 PERSONNES PAYEES	1 568 742	DGSTR
32000360016124011000096501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	758 160	DPSTI
32000010016124011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (CAB)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 24 PERSONNES PAYEES	27 161 228	CAB
32000350016124011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS POUR 1 PERSONNE REMUNEREE PAR MOIS	784 371	DRS
32000060016124011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DPATA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 2 PERSONNES PAYEES	3 180 935	DPATA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000030016124011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(IGEN)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 1 PERSONNE PAYEE	94 142 528	IGEN
32000020016124011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(SP)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 5 PERSONNES PAYEES	4 270 413	SP
32000070016114011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	29 726 275	DGFP
32000080016114011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 9 PERSONNES PAYEES	29 240 307	DB
32000100016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	34 258 473	DGCIP
32000120016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 50 PERSONNES PAYEES	181 112 986	BECPEF
32000130016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 78 PERSONNES PAYEES	285 263 553	BECPFGP
32000140016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 3 PERSONNES PAYEES	95 346 405	BECEPFGP
32000170016114011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 7 PERSONNES PAYEES	52 470 693	DEPPE
32000190016114011000092101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 11 PERSONNES PAYEES	2 557 337 508	DEPFPG
32000210016114011000098601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 37 PERSONNES PAYEES	58 141 466	BESE
32000220016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	24 073 889	BISEM
32000240016114011865046101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 38 PERSONNES PAYEES	227 905 464	RSN

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000250016114011000098301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	266 278 760	DGETFP
32000260016114011000098601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 13 PERSONNES PAYEES	1 619 634 937	DETFP
32000290016114011000098201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 80619 PERSONNES PAYEES	274 123 605	DPE
32000310016114011000094201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 8 PERSONNES PAYEES	49 143 201	DES
32000340016114011000097101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 6 PERSONNES PAYEES	39 088 543	DGSTR
32000360016114011000096501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 3 PERSONNES PAYEES	25 155 645	DPSTI
32000370016114011000098401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	12 492 874	BBS
32000380016114011000098401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 12 PERSONNES PAYEES	36 738 348	CNU
32000010016114011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (CAB)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 40 PERSONNES PAYEES	198 089 814	CAB
32000020016114011000091901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (SP)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 20 PERSONNES PAYEES	31 273 687	SP
32000320016114011000095101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 8 PERSONNES PAYEES	19 378 465	DESP
32000040016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGRH)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 17 PERSONNES PAYEES	35 848 099	DGRH
32000060016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DPATA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 19 PERSONNES PAYEES	32 466 817	DPATA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000030016114011000096901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(IGEN)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS POUR 10 PERSONNES PAYEES	786 191 087	IGEN
32000080016131011000098201	REMUNERATION DES PROFESSEURS VACATAIRES	1500 PROFESSEURS VACATAIRES REMUNERES PAR MOIS	300 000 000	DB
32000010016132011000091901	REMUNERATION DES SENTINELLES DES ECOLES FONDAMENTALES ET POST FONDAMENTALES (CAB)	8882 SENTENELLES REMUNEREES PAR MOIS	1 065 850 032	CAB
32000350016121011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	236 429	DRS
32000070016121011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	4915 741	DGFP
32000100016121011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	688 367	DGCIP
32000120016121011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 PERSONNES REMUNEREES	1 389 310	BECPEF
32000130016121011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 PERSONNES REMUNEREES	2 688 525	BECEPFGP
32000140016121011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	19 PERSONNES REMUNEREES	969 787	BECETFTP
32000150016121011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1PERSONNE REMUNEREE	326 089	DGEN
32000170016121011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	1 322 505	DEPPE
32000250016121011000098301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 PERSONNES REMUNEREES	221 009	DGETFP
32000290016121011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	870 PERSONNES REMUNEREES	17 341 298	DPE
32000310016121011000094201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	744 358	DES
32000340016121011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 PERSONNES REMUNEREES	555 106	DGSTR
32000360016121011000096501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	208 248	DPSTI
32000370016121011000098401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	228 756	BBS
32000010016121011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (CAB)	2 PERSONNES REMUNEREES	11 982 524	CAB
32000200016121011000098301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	3 106 677	BPSE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000240016121011865046101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 PERSONNES REMUNEREES	23 481 422	RSN
32000260016121011000092201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 PERSONNES REMUNEREES	27 687 108	DETFP
32000320016121011000095101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE REMUNEREE	603 768	DESP
32000040016121011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGRH)	1 PERSONNE REMUNEREE	339 559	DGRH
32000060016121011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DPATA)	1 PERSONNE REMUNEREE	950 469	DPATA
32000030016121011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(IGEN)	1 PERSONNE REMUNEREE	40 543 850	IGEN
32000020016121011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(SP)	5 PERSONNES REMUNEREES	2 682 752	SP
32000350016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUT	1 PERSONNE REMUNEREE	17 375 636	DRS
32000070016111011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 PERSONNES REMUNEREES	39 238 876	DGFP
32000080016111011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	9 PERSONNES REMUNEREES	39 295 209	DB
32000090016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 PERSONNES REMUNEREES	37 286 093	DAP
32000100016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	17 PERSONNES REMUNEREES	41 231 397	DGCIP
32000120016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	50 PERSONNES REMUNEREES	269 743 938	BECPEF
32000130016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	78 PERSONNES REMUNEREES	387 887 040	BECEPFGP
32000140016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	37PERSONNES REMUNEREES	127 324 682	BECETFTP
32000150016111011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	16 PERSONNES REMUNEREES	43 230 722	DGEN
32000170016111011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 PERSONNES REMUNEREES	58 093 653	DEPPE
32000190016111011000092101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	11 PERSONNES REMUNEREES	1 765 211 732	DEPFGP
32000200016111011000098301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 PERSONNES REMUNEREES	63 718 684	DPSE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000250016111011000098301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19 PERSONNES REMUNEREES	290 717 209	DGETFP
32000260016111011000098601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 PERSONNES REMUNEREES	1 987 914 630	DETFP
32000290016111011000098201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	80619 PERSONNES REMUNEREES	452 797 383	DPE
32000310016111011000094201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 PERSONNES REMUNEREES	64 262 688	DES
32000340016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	6 PERSONNES REMUNEREES	42 979 301	DGSTR
32000360016111011000096501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 PERSONNES REMUNEREES	36 891 344	DPSTI
32000370016111011000098401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES REMUNEREES	12 342 562	BBS
32000380016111011000098401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES REMUNEREES	32 161 104	CNU
32000010016111011000091902	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (CAB)	40 PERSONNES REMUNEREES	273 833 544	CAB
32000020016111011000091901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (SP)	20 PERSONNES REMUNEREES	42 414 687	SP
32000210016111011000098601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	37 PERSONNES REMUNEREES	77 222 528	BESE
32000220016111011000097101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	10 PERSONNES REMUNEREES	39 088 419	BISEM
32000240016111011865046101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	38 PERSONNES REMUNEREES	96 385 392	RSN
32000320016111011000095101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8 PERSONNES REMUNEREES	26 277 897	DESP
32000040016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGRH)	17 PERSONNES REMUNEREES	48 622 854	DGRH
32000060016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DPATA)	19 PERSONNES REMUNEREES	42 940 031	DPATA
32000030016111011000096901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(IGEN)	10 PERSONNES REMUNEREES	1 449 596 937	IGEN
ACTION: 03604	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		326 218 682	
32000010026236011000091901	PAYER L'ABONNEMENT A L'INTERNET	1 LOT PAYE	30 345 010	CAB

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RESULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
32	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		460 229 453 240	
32000090026237011000096901	PAYER L'ABPNEMENT ANNUEL AU JOURNAL "LE RENOUVEAU"	1 LOT PAYE	149 351	DAP
32000240076611011865046101	PAYER LES FAIRE FONCTIONNER LA RADIO SCOLAIRE NDERAGAKURA	97 EMISSIONS PAYEES	240 000 000	RN
32000030026224011000096901	PAYER LES FRAIS DE DE CAMPAGNE EDUCATION POUR TOUS	40 KITS PAYES	15 173 900	IGM
32000010026233011000091901	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 LOT PAYE	35 875 547	CAB
32000010026232011000091901	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE	1 LOT PAYE	4 674 874	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
PROGRAMME : 037	OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		157 226 957 089	
ACTION : 03701	INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		9 990 815 929	
33000110016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE) PAYES	273 000	DISE
33000110016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 26 PERSONNES S/STATUTS(DISE)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 26 PERSONNES S/STATUTS (DISE) PAYES	372 000	DISE
33000110016162011000071101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE) PAYES	95 773	DISE
33000110016161011000071101	PAYER LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 26 PERSONNES S/STATUTS (DISE)	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 26 PERSONNES S/STATUTS(DISE) PAYES	4 620 152	DISE
33000110016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(DISE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE) PAYES	3 102 262	DISE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000110016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 26 PERSONNES S/STATUTS(DISE)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 26 PERSONNES S/STATUTS (DISE) PAYES	64361776	DISE
33000110016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(DISE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DISE) PAYES	1294770	DISE
33000110016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 26 PERSONNES S/STATUTS(DISE)	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE 26 PERSONNES S/STATUTS (DISE) PAYES	38795005	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 3000PIECES DES HEPARINES(DISE)	3000 HEPARINES ACHETES(DISE)	110 000 000	DISE
33000650042145011000075201	ACHETER 1 CENTRIFUGEUSE A TUBES (CNTS)	1 CENTRIFUGEUSE A TUBES ACHETEE	91720286	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 10 SOUDEUSES MOBILES(CNTS)	10 SOUDEUSES MOBILES ACHETEES(CNTS)	119433780	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 2 AGITATEURS DE PLAQUETTES SANGUINES(CNTS)	1 AGITATEUR DE PLAQUETTES SANGUINES ACHETES(CNTS)	12708927	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 2 CHAINE ELISA (LAVEUR ET LECTEUR)(CNTS)	2 CHAINE ELISA (LAVEUR ET LECTEUR)ACHETEES	29669922	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 2 FRIGOS ADAPTES A LA CONSERVATION DU SANG(CNTS)	2 FRIGOS ADAPTES A LA CONSERVATION DU SANG ACHETES(CNTS)	43204552	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 1 INCUBATEURS DE MICROPLAQUES(CNTS)	1 INCUBATEUR DE MICROPLAQUES ACHETEES(CNTS)	6127084	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 5 SOUDEUSES MOBILE(CNTS)	5 SOUDEUSES MOBILE ACHETEES	59716890	CNTS
33000650042145011000075201	ACHETER 10 RHESUSCOPEES (CNTS)	10 RHESUSCOPEES(CNTS)	7319750	CNTS
33000010042145011000071105	ACHETER 650 BOUTEILLES D'ACIDE CITRIQUE(DISE)	650 BOUTEILLES D'ACIDE CITRIQUE ACHETEES	15600000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 4500 B-BAG(DISE)	4500 B-BAG ACHETES(DISE)	259000000	DISE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172621185451	
33000010042122011907074901	ACHETER DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL NTEGA DE DISTRICT VUMBI (DISE)	1 LOT D'EQUIPEMENTS(DISE) D'INSTRUMENTS ACCOUCHEMENT, 2BOITE D'INSTRUMENTS DE CIRCONCISION,	585211920	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER DEUX KITS DE CONFECTION DE FISTULE ARTERIO-VEINEUSE POUR DIALYSE (DISE)	2 KITS DE CONFECTION DE FISTULE ARTERIO-VEINEUSE POUR DIALYSE SERONT ACHETES (DISE)	92000000	DISE
33000010042122011000074901	ACHETER LES EQUIPEMENTS DU CDS KIVUVU (DISE)	LOT D'EQUIPEMENT DU CDS (DISE)	200000000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 3500 PIECES DES CATHETERS FEMORAL(DISE)	3500 CATHETERS FEMORAL ACHETES (DISE)	30000000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 3000 BOUTEILLES DES CONCENTRES D'ACIDES (DISE)	3000 BOUTEILLE DE CONCENTRES D'ACIDES ACHETES (DISE)	125000000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 4000 PIECES DES DIALYSEURS(DISE)	4000 PIECES DES DIALYSEURS ACHETES(DISE)	180000000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 3000 DIASAPH (DISE)	3000 DIASAPH ACHETES(DISE)	5400000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER 8000 ROULEAUX DES LIGNES A SANG(DISE)	8000 ROULEAUX DES LIGNES A SANG ACHETES(DISE)	75000000	DISE
33000010042145011000071105	ACHETER UN KIT DE REVISION POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE DES GENERATEURS DE DIALYSE (DISE)	1 KIT DE REVISION POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE DES GENERATEURS DE DIALYSE ACHETES(DISE)	108000000	DISE
33000010042148011000071101	AMENAGER LE SITE, INSTALLER LE CHANTIER ET IMPLANTER L'OUVRAGE(DISE)	1 AMENAGEMENT DU SITE, L'INSTALLATION DU CHANTIER ET L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE EXECUTES(DISE)	1276568001	DISE
33000010042145011000072306	ACHETER 1 ONDULAIRE DE 100 KVA D'IMAGERIE MEDICALE A RESONNANCE MAGNETIQUE (CAB)	1 NODULAIRE DE 100 KVA D'IMAGERIE MEDICALE A RESONNANCE MAGNETIQUE ACHETE	145000000	DISE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE DEUX RESERVOIR D'EAU DE 10 M3 A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI (DISE)	2 RESERVOIRS D'EAU DE 10 M3 CONSTRUIES (DISE)	25 419 140	DISE
33000010042148011000071101	CONSTRUIRE LA STRUCTURE EN BETON ARME DU BATIMENT CHAUD DU CENTRE DE CANCEROLOGIE(DISE)	LA STRUCTURE EN BETON ARME DU BATIMENT CHAUD DU CENTRE DE CANCEROLOGIE CONSTRUITE(DISE)	2 623 431 999	DISE
33000010042122011000074908	CONSTRUIRE UN BLOC NO 2 A L'HOPITAL DE DISTRICT NYABIKERE (DISE)	UN BLOC NO 2 CONSTRUIT(DISE)	1 372 098 182	DISE
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE UN BLOC D'HOSPITALISATION CHIRURGIE A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI(DISE)	UN BLOC D'HOSPITALISATION CHIRURGIE CONSTRUIT(DISE)	163 309 654	DISE
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE UN BLOC D'HOSPITALISATION GYNECO-OBSTETRIQUE A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI (DISE)	UN BLOC D'HOSPITALISATION GYNECO-OBSTETRIQUE CONSTRUIT (DISE)	163 309 654	DISE
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE UN BLOC DE CONSULTATION EXTERNE A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI (DISE)	UN BLOC DE CONSULTATION EXTERNE CONSTRUIT(DISE)	200 680 860	DISE
33000010042122011907074901	CONSTRUIRE UN LOCAL TECHNIQUE A L'HOPITAL NTEGA DE DISTRICT VUMBI (DISE)	UN LOCAL TECHNIQUE CONSTRUIT(DISE)	73 150 211	DISE
33000010042122011907074901	CONSTRUIRE UN BLOC DES URGENCES A L'HOPITAL NTEGA DE DISTRICT VUMBI (DISE)	UN BLOC DES URGENCES CONSTRUIT(DISE)	145 134 175	DISE
33000010042122011000074901	CONSTRUIRE UN PASSAGE COUVERT AU CDS KIVUVU (DISE)	1 PASSAGE COUVERT CONSTRUIT(DISE)	165 857 104	DISE
33000010042122011000074901	CONSTRUIRE UN RESERVOIR D'EAU AU CDS KIVUVU (DISE)	1 RESERVOIR D'EAU CONSTRUIT(DISE)	13 500 000	DISE
33000010042122011907074901	CONSTRUIRE UN RESERVOIR D'EAU A L'HOPITAL NTEGA DE DISTRICT VUMBI(DISE)	1 RESERVOIR D'EAU CONSTRUIT(DISE)	13 357 177	DISE
33000010042122011000074901	CONSTRUIRE UNE CLOTURE DE 440 M LINEAIRE AU CDS KIVUVU (DISE)	UNE CLOTURE DE 440 M LINEAIRE SERA CONSTRUIE (DISE)	165 642 896	DISE
33000010042122011000074908	CONSTRUIRE UNE MAISON A HUIT CHAMBRES A L'HOPITAL NYABIKERE (DISE)	UNE MAISON A HUIT CHAMBRES CONSTRUIE(DISE)	227 901 818	DISE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010042011011000046501	DOTER LES KITS(40 ORDINATEURS ,4 SERVEURS AUTONOME SUR PLAQUE SOLAIRE, 8 PLAQUES SOLAIRE,4 AP OU ROUTEURS) D'INFORMATISATION POUR 4 CENTRES DE SANTÉ PILOTE (DISE)	4 KITS COMPOSES DE 40 ORDINATEURS ,4 SERVEURS AUTONOME SUR PLAQUE SOLAIRE, 8 PLAQUES SOLAIRE ET 4 AP OU ROUTEURS D'INFORMATISATION DOTES A 4 CENTRES DE SANTÉ PILOTE (DISE)	300 000 000	DISE
33000010042148011000071101	INDEMNISER 20 MENAGES BATWA DE ZEGE (DISE)	20 MENAGES BATWA INDEMNISES (DISE)	100 000 000	DISE
33000010042122011000074901	FOURNIR ET INSTALLER UN PHOTOVOLTAÏQUE DU CDS KIVUVU (DISE)	1 PHOTOVOLTAÏQUE(DISE) SERA FOURNI ET INSTALLE	95 000 000	DISE
33000010042122011000074901	PAYER LES FRAIS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR DU CDS KIVUVU (DISE)	1 AMENAGEMENT EXTERIEUR(DISE) PAYE	60 000 000	DISE
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE UN BLOC DES URGENCES A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI (DISE)	UN BLOC DES URGENCES CONSTRUIT (DISE)	237 130 481	DISE
33000010042122011815074902	CONSTRUIRE UN LOCAL TECHNIQUE A L'HOPITAL DE DISTRICT BUSONI (DISE)	UN LOCAL TECHNIQUE CONSTRUIT (DISE)	73 150 211	DISE
33000010042122011907074901	CONSTRUIRE UN LOCAL MAINTENANCE A L'HOPITAL NTEGA DE DISTRICT VUMBI (DISE)	UN LOCAL MAINTENANCE CONSTRUIT(DISE)	83 146 517	DISE
03702	INTRANTS ET PRODUITS DE SANTÉ		15 264 541 235	
33000650026321011000075201	ACHETER LES REACTIFS DE SEROLOGIE (CNTS)	2 LOTS REACTIFS DE SEROLOGIE ACHETES (ARCHITECT ET ELISA)	713 806 062	PNILT
33000650076611011804075201	ACHETER 54000 LITRES DE CARBURANT (CNTS)	54000 LITRES DE CARBURANT ACHETES	186 300 000	PNILT
33000650076611011804075201	ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE) (CNTS)	4 LOTS MATERIEL DE BUREAU ACHETES	30 000 000	PEV

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000650076611011804075201	ACHETER LE MATERIEL DE PROPRETE(DETERGENT ,VIM,PAPIER DE TOILETTE,HAND WASH,SAVONS,TORCHON,OMO,RACLETTES) (CNTS)	4 LOTS MATERIEL DE PROPRETE ACHETES	8 000 000	PEV
33000650076611011804075201	ACHETER LES FOURNITURES INFORMATIQUE(CARTOUCHES,ANTIVIRUS,DISQUES DURS EXTERNES, FLASH DISQUES) (CNTS)	4 LOTS FOURNITURES INFORMATIQUE ACHETES	10 000 000	PNLS/IST
33000650076611011804075201	ACHETER LES IMPRIMES(ETIQUETTES DE GROUPE SANGUIN A,B,O,AB) (CNTS)	4 LOTS IMPRIMES ACHETES	12 000 000	PNLS/IST
33000650026321011000075201	ACHETER LES AUTRES FOURNITURES DE PRELEVEMENT ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE (CNTS)	1 LOT D'AUTRES FOURNITURES DE PRELEVEMENT ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE ACHETES(CNTS)	64 662 772	CNTS
33000010026316011000071101	ACHETER LES EQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC LABORATOIRE TUBERCULOSE (MICROSCOPES, PIECES DE RECHANGE DES MICROSCOPES, CENTRIFUGEUSES DE LABORATOIRE) (PNILT)	2 LOTS D'EQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC LABORATOIRE TUBERCULOSE ACHETES ET DISPONIBLES	285 939 223	CNTS
33000010026316011000071101	ACHETER LES MEDICAMENTS ANTI-TUBERCULEUX (COMBINAISON ISONIAZIDE/ RIFAPANTINE) (PNILT)	2 LOTS DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ACHETES ET DISPONIBLES	73 160 769	CNTS
33000010026321011000071102	ACHETER LES MEDICAMENTS ARV (PNLS/IST)	1 LOT MEDICAMENTS ARV ACHETES	2 127 147 296	CNTS
33000010026321011000071101	ACHETER LES MEDICAMENTS CONTRE LES INFECTIONS OPPORTUNISTES AUX PVIH (PNLS/IST)	50 LOTS DE MEDICAMENTS CONTRE LES INFECTIONS OPPORTUNISTES AUX PVIH ACHETES	500 000 000	CNTS
33000010026316011000071101	ACHETER LES MEDICAMENTS POUR LES EFFETS SECONDAIRES AUX ANTI-TUBERCULEUX (PNILT)	2 LOTS DE MEDICAMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS SECONDAIRES AUX ANTITUBERCULEUX ACHETES ET DISPONIBLES	288 196 340	PS
33000650026321011000075201	ACHETER LES POCHEs DE PRELEVEMENT (CNTS)	1 LOT DE POCHEs DE PRELEVEMENT ACHETES (CNTS)	444 744 000	CNTS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33005010042710011000071102	ACHETER LES PRODUITS CONTRACEPTIFS (DGR)	1 LOT DE PRODUITS CONTRACEPTIFS ACHETES (DGR)	137 500 000	CNTS
33000650026321011000075201	ACHETER LES REACTIFS DE GROUPE SANGUIN (CNTS)	1 LOT DE REACTIFS DE GROUPE SANGUIN ACHETES (CNTS)	12 074 669	CNTS
33000650026321011000075201	ACHETER LES TROUSSES DE TRANSFUSION (CNTS)	1 LOT DE TROUSSES DE TRANSFUSION ACHETES (CNTS)	77 250 000	CNTS
33000010026316011000071102	ACHETER LES VACCINS ANTI AMARIL (PEV)	2 LOTS DE VACCINS ANTI AMARIL ACHETES ET DISPONIBLES	300 000 000	CNTS
33000010026316011000071103	ACHETER LES VACCINS TRADITIONNEL (PEV)	2 LOTS VACCINS TRADITIONNEL ACHETES ET DISPONIBLES	700 000 000	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER LA COLLATION DE 102000 DONNEURS DE SANG (FANTA ET PAINS)(CNTS)	102000 DONNEURS DE SANG COLLES	204 000 000	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER LA MAINTENANCE DE 21 CLIMATISEURS(CNTS)	MAINTENANCE DE 21 CLIMATISEURS ASSUREE	1 800 000	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER LA MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE, DE L'ELECTRICITE ET DE LA CHAINE DE FROID(CNTS)	MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE, DE L'ELECTRICITE ET DE LA CHAINE DE FROID PAYEE	8 024 000	CNTS
33005350042710011000071101	CONTRIBUER A L'ACHAT DES ANTIPALUDIQUE POUR LE PALUDISME SI+K132+K133	CONTRIBUTION A L'ACHAT DES ANTIPALUDIQUE POUR LE PALUDISME SIMPLE EFFECTUEE	5 000 000 000	CNTS
33000010076662011000071103	PAYER LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR L'ACHAT DE VITAMINE (CAB)	1CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR L'ACHAT DE VITAMINE A PAYEE	50 000 000	CNTS
33005040042710011000076101	PAYER LA CONTREPARTIE DU GOUVERNEMENT POUR LES VACCINS(CAB)	CONTREPARTIE DU GOUVERNEMENT POUR LES VACCINS PAYEE	3 188 122 704	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FACTURES RELATIVES A LA CELEBRATION DES FETES NATIONALES POUR 110 PERSONNES (CNTS)	FACTURES RELATIVES A LA CELEBRATION DES FETES NATIONALES PAYEES DE 110 PERSONNES	15 614 000	CNTS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000650076611011804075201	PAYER LES FACTURES RELATIVES A LA CONSOMMATION DE L'EAU (CNTS)	12 FACTURES DE LA REGIDESO DE L'EAU PAYEES	7 500 000	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FACTURES RELATIVES A LA CONSOMMATION DE L'ELECTRICITE(CNTS)	12 FACTURES DE LA REGIDESO DE L'ELECTRICITE PAYEES	50 439 849	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER MENSUELLEMENT LES FRAIS DE TRANSPORT DU MATERIEL ENTRE LE CNTS ET LES CRTS ET AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	FRAIS DE TRANSPORT DU MATERIEL ENTRE LE CNTS ET LES CRTS ASSURES MENSUELLEMENT	39 500 000	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET(CNTS)	FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET PAYES MENSUELLEMENT	6 449 112	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES BATIMENTS(CNTS)	FRAIS D'ASSURANCE DES BATIMENTS PAYES ANNUELLEMENT	1 882 673	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DES VEHICULES(CNTS)	FRAIS D'ASSURANCE DES VEHICULES PAYES ANNUELLEMENT	1 703 470	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS DE GARDE POUR ASSURER LA PERMANENCE AU SERVICE DE DISTRIBUTION DES POCHEs DE SANG(CNTS)	FRAIS DE GARDE DE 86 PERSONNES PAYES	29 560 000	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS DE 7 PERSONNES DE GARDIENNAGE(CNTS)	7 PERSONNES DE GARDIENNAGE PAYEES	8 765 400	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEURS DU PAYS(CNTS)	1458 MISSIONS ASSUREES	291 560 000	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS DE PRESTATION DES JOURS FERIES PAR LE PERSONNEL TECHNIQUE (CNTS)	INDEMNITES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES JOURS FERIES DE 70 PERSONNES OCTROYEES	109 138 896	CNTS
33000650076611011804075201	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION(CNTS)	FRAIS DE TELECOMMUNICATION PAYES MENSUELLEMENT	3 600 000	CNTS
33000650076611011804075201	ASSURER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES(CNTS)	FRAIS D'ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES ASSURES MENSUELLEMENT	100 700 000	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000650076611011804075201	PAYER LES HONORAIRES DES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES(CNTS)	HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES PAYEES	1 200 000	DGR
33000650076611011804075201	PAYER LES JETONS DE PRESENCE DE SEPT ADMINISTRATEURS(CNTS)	JETONS DE PRESENCE 7 ADMINISTRATEURS PAYES	4 200 000	CAB
33000070026321011000071101	PAYER LES PRODUITS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (PS)	4 FACTURES DE PRODUITS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES PAYES	170 000 000	CAB
03703	ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		130 532 820 425	
33000020016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 60 PERSONNES S/CONTRATS (DGSSLS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 60 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DGSSLS)	471 000	DGSSLS
33000020016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 273 PERSONNES S/STATUTS(DGSSLS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 273 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGSSLS)	384 000	DGSSLS
33000020016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA-SECURITE SOCIALE S DE 60 PERSONNES S/CONTRATS(DGSSLS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S DE 60 PERSONNES S/CONTRATS PAYEE (DGSSLS)	126 481	DGSSLS
33000020016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S DE 273 PERSONNES S/STATUTS(DGSSLS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S DE 273 PERSONNES S/STATUTS PAYEE (DGSSLS)	11 047 615	DGSSLS
33000010076620011000071102	PAYER LES FACTURES LIEES AU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE (PBF) COUPLE A LA GRATUITE(CAB)	4 FACTURES LIEES AU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE (PBF) COUPLE A LA GRATUITE PAYEES	78 633 384 306	CAB
33000020016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 60 PERSONNES S/CONTRATS (DGSSLS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 60 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DGSSLS)	3 899 458	DGSSLS
33000020016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 273 PERSONNES S/STATUTS(DGSSLS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 273 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGSSLS)	118 985 832	DGSSLS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000020016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 60 PERSONNES S/ CONTRATS(DGSSLS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 60 PERSONNES S/ CONTRATS PAYEES (DGSSLS)	1 668 384	DGSSLS
33000020016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES S/STATUTS(DGSSLS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGSSLS)	49 997 052	DGSSLS
33000200016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 24(2*12)PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DA)	120 000	DA
33000210016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	44 000	DAS
33000220016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (MEDECINE TRADITIONNELLE)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES (MEDECINE TRADITIONNELLE)	44 000	DPTA
33000200016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES S/STATUTS(DA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 108(9*12) PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DA)	240 000	DA
33000210016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES S/STATUTS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	204 000	DAS
33000060016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES S/STATUTS (DLBM)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 132(11*12)PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DLBM)	428 000	DLBM
33000200016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEE (DA)	204 229	DA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000220016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 17 PERSONNES S/STATUTS(MEDEGINE TRADITIONNELLE)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 17 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(MEDEGINE TRADITIONNELLE)	204 000	DPTA
33000210016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	20 573	DAS
33000220016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(MEDEGINE TRADITIONNELLE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES(MEDEGINE TRADITIONNELLE)	20 573	DPTA
33000200016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 PERSONNES S/STATUTS(DA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEE (DA)	1 762 772	DA
33000210016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 28 PERSONNES S/STATUTS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 28 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	1 752 416	DAS
33000060016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES/STATUTS (DLBM)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 132(11*12)PERSONNES/STATUTS PAYEE (DLBM)	6 870 000	DLBM
33000220016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 17 PERSONNES S/STATUTS(MEDEGINE TRADITIONNELLE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 17 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (MEDEGINE TRADITIONNELLE)	1 752 416	DPTA
33000200016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 24(2*12)PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DA)	12 854 928	DA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000210016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	1 128 456	DAS
33000220016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (MEDECINE TRADITIONNELLE)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (MEDECINE TRADITIONNELLE)	1 128 456	DPTA
33000200016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 9 PERSONNES S/STATUTS(DA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 108(9*12)PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DA)	49 451 676	DA
33000210016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 28 PERSONNES S/STATUTS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 28 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	48 264 144	DAS
33000060016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS (DLBM)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 132(11*12)PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DLBM)	92 992 264	DLBM
33000220016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 17 PERSONNES S/STATUTS(MEDECINE TRADITIONNELLE)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 17 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(MEDECINE TRADITIONNELLE)	43 264 144	DPTA
33000200016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 24(2*12)PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DA)	3 138 780	DA
33000210016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	306 952	DAS
33000220016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNES S/STATUTS(MEDECINE TRADITIONNELLE)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNES S/STATUTS PAYEE (MEDECINE TRADITIONNELLE)	306 952	DPTA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000220016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 17 PERSONNES S/STATUTS(MEDECINE TRADITIONNELLE)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 17 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (MEDECINE TRADITIONNELLE)	17 757 256	DPTA
33000060016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS (DLBM)	132 (11*12) S/STATUTS REMUNERES (DLBM)	57 342 068	DLBM
33000210016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 28 PERSONNES S/STATUTS(DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE) (DAS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 28 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DIRECTION ASSURANCE QUALITE, HYGIENE)	17 757 256	DAS
33000200016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 9 PERSONNES/STATUTS(DA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 108 (9*12)PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DA)	18 291 222	DA
33000610076620011000075901	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION (12 MOIS)(MALADIES CHRONIQUES)	FRAIS DE COMMUNICATION (12 MOIS) PAYES	1 800 000	CNRKR
33000630076611011000075901	ACHETER DES UNITES CASH POWER (CATB)	UNITES CASH POWER ACHETEES	4 500 000	CATB
33000640076611011000075901	ACHETER DES UNITES CASH POWER (ELECTRICITE)(PNILT)	UNITES CASH POWER (ELECTRICITE) ACHETEES	1 200 000	PNILT
33000600076620011000075901	ACHETER DES UNITES CASH POWER DU PNILP A GIHANGA (PNILP)	8123 KWH DES UNITES CASH POWER ACHETES	3 000 000	PNILP
33005020042710011000076101	ACHETER 1159 LITRES DE CARBURANT (MTN)	1159 LITRES ACHETES	4 000 000	PNILMTNC
33000610076620011000075901	ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT (2 VEHICULES)(MALADIES CHRONIQUES)	2880 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT ACHETES	9 936 000	CNRKR
33000600076620011000075901	ACHETER 406 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT(PNILP)	406 LITRES DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU PNILP EST ACHETE	1 400 000	PNILP
33000640076611011000075901	ACHETER 812 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT(PNILT)	812 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT ACHETES	2 800 000	PNILT
33000630076611011000075901	ACHETER 1000 LITRES DE CARBURANT(CATB)	1000 LITRES DE CARBURANT ACHETES	3 450 000	CATB
33000630076611011000075901	ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, ENVELOPPES SAC, STYLOS) (CATB)	4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU ACHETES	2 050 000	CATB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010176611011871074901	ACHETER 1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ET PRODUIT D'HYGIENE (CAB)	1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ET PRODUIT D'HYGIENE ACHETES	70 898 330	CAB
33005020042710011000076101	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL D'ENTRETIEN DES BUREAUX (MTN)	4 LOTS DE MATERIEL D'ENTRETIEN DES BUREAUX ACHETES	1 000 000	PNILMTNC
33000010076611011908071101	ACHETER UNE MACHINE A LAYER (MALADIES CHRONIQUES)	1 MACHINE A LAYER ACHETEE	6 100 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER DEUX CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE (MALADIES CHRONIQUES)	2 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ACHETEE	2 500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER DEUX TONDEUSES A GAZON (MALADIES CHRONIQUES)	2 TONDEUSES A GAZON ACHETEE	1 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 4 BASSINS POUR LESSIVÉ (MALADIES CHRONIQUES)	4 BASSINS POUR LESSIVE ACHETEE	200 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER DEUX FER A REPASSER (MALADIES CHRONIQUES)	2 FERS A REPASSER ACHETEE	200 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 30 CLASSEURS (MALADIES CHRONIQUES)	30 CLASSEURS ACHETES	240 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 TELEPHONES DE BUREAU + INSTALLATION (MALADIES CHRONIQUES)	5 TELEPHONES DE BUREAU + INSTALLATION ACHETES	1 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER UNE IMPRIMANTES DE BUREAU HP (MALADIES CHRONIQUES)	1 IMPRIMANTE DE BUREAU HP ACHETES	3 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER UNE PHOTOCOPIEUSE (MALADIES CHRONIQUES)	1 PHOTOCOPIEUSE ACHETEE	7 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 200 LIVRES DE CAISSE (MALADIES CHRONIQUES)	200 LIVRES DE CAISSE ACHETES	4 800 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 6 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE DE BUREAU (MALADIES CHRONIQUES)	6 CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE DE BUREAU ACHETES	420 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 CARTOUCHES POUR PHOTOCOPIEUSE (MALADIES CHRONIQUES)	5 CARTOUCHES POUR PHOTOCOPIEUSE ACHETES	400 000	CNRKR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011908071101	ACHETER UN ORDINATEUR DE BUREAU AVEC SES ACCESSOIRES (MALADIES CHRONIQUES)	1 ORDINATEUR DE BUREAU AVEC SES ACCESSOIRES ACHETE	1 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 3 LECTEURS CD EXTERNES (MALADIES CHRONIQUES)	3 LECTEURS CD EXTERNES ACHETES	900 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 24 REGISTRES BLEUS (MALADIES CHRONIQUES)	24 REGISTRES BLEUS ACHETEES	360 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 40 CARTONS DE PAPIER FORMAT A4 (MALADIES CHRONIQUES)	40 CARTONS DE PAPIER FORMAT A5 ACHETEES	4 400 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 3 CHAISES ERGONOMIQUE DE BUREAU (MALADIES CHRONIQUES)	3 CHAISES ERGONOMIQUE DE BUREAU ACHETEES	2 980 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5000 CARTES POUR PATIENTS (MALADIES CHRONIQUES)	5000 CARTES POUR PATIENTS ACHETEES	3 500 000	CNRKR
33000010076611011870075901	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU (CATB)	CATB	3 640 192	(CATB)
33000010076611011870075901	ACHAT DE CARTOUCHES	10 CARTOUCHES ACHETES	1 684 808	(CATB)
33000640076611011000075901	ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU (PNILT)	MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU ACHETES	2 010 000	PNILT
33000610076620011000075901	ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, AGRAFEUSE) (MALADIES CHRONIQUES)	4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAUX ACHETES	1 287 388	CNRKR
33000610076620011000075901	ACHETER LES FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (CARTOUCHES, ANTIVIRUS) (MALADIES CHRONIQUES)	4 LOTS DE FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	1 287 388	CNRKR
33000610076620011000075901	ACHETER LES FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE (MALADIES CHRONIQUES)	4 LOTS DE FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE ACHETES (VIM, SAVONS, PAPIERS DE TOILETTE, RACLETTES, TORCHON) (MALADIES CHRONIQUES)	1 287 388	CNRKR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010086735011000071101	ACHETER 33321 CARTES D'ASSISTANCE MEDICALE (DGR)	33321 CARTES D'ASSISTANCE MEDICALE ACHETEES	99962 480	DGR
33000600076620011000075901	ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES(PNILP)	4 LOT DE FOURNITURES DE BUREAU SONT ACHIEES	5 200 000	PNILP
33005020042710011000076101	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU(MTN)	4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAUX ACHETES	2 000 000	PNILMTNC
33000010076611011908071101	ACHETER 1 ECRANS PLATS(MALADIES CHRONIQUES)	1 ECRANS PLATS ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	1 500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 TAPIS ROULANT DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	1 TAPIS ROULANT DE KINESITHERAPIES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	10 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 FAUTEUILS ROULANT DE KINESITHERAPIES POUR ENFANT(MALADIES CHRONIQUES)	2 FAUTEUILS ROULANT DE KINESITHERAPIES POUR ENFANT ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 PAIRES BEQUILLES AXILLAIRES DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES(MALADIES CHRONIQUES)	5 PAIRES BEQUILLES AXILLAIRES DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 PAIRES BEQUILLES AXILLAIRES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS(MALADIES CHRONIQUES)	5 PAIRES BEQUILLES AXILLAIRES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	400 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 PAIRES CANNES ANGLAISES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS(MALADIES CHRONIQUES)	5 PAIRES CANNES ANGLAISES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	400 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 3 STABILISATEURS (MALADIES CHRONIQUES)	3 STABILISATEURS ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	300 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 TABLE DE VERTICALISATION A COMMANDE ELECTRIQUE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	1 TABLE DE VERTICALISATION A COMMANDE ELECTRIQUE ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	3 000 000	CNRKR



CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011908071101	ACHETER 5 DEAMBULATEURS DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES (MALADIES CHRONIQUES)	5 DEAMBULATEURS DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 VIBROMASSEURS DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	5 VIBROMASSEURS DE KINESITHERAPIES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 VELO SEMI-ALLONGE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	1 VELO SEMI-ALLONGE DE KINESITHERAPIES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	1 500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 VECTOR STAIR STEPPER MACHINE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	1 VECTOR STAIR STEPPER MACHINE DE KINESITHERAPIES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	1 500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 100 BOITES POMMADE CAMPHREE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	100 BOITES POMMADE CAMPHREE DE KINESITHERAPIES ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	4 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 12 CRYOCUFF(MALADIES CHRONIQUES)	12 CRYOCUFF DE KINESITHERAPIES ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	1 200 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 52 JOUETS DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS(MALADIES CHRONIQUES)	52 JOUETS DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	1 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 KIT DE KINESITHERAPIES DE 30 PIECES COMPLET DE KINESIOTAPE(MALADIES CHRONIQUES)	1 KIT DE KINESITHERAPIES DE 30 PIECES COMPLET DE KINESIOTAPE ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 80 CARTONS DE GANTS NON STERILES (MALADIES CHRONIQUES)	ACHETER 80 CARTONS DE GANTS NON STERILES(MALADIES CHRONIQUES)	13 600 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 TENSIOMETRES ELECTRONIQUES DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES(MALADIES CHRONIQUES)	6 TENSIOMETRES ELECTRONIQUES DE KINESITHERAPIES POUR ADULTES ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	300 000	CNRKR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011908071101	ACHETER 50 BOUTEILLES DE SAVON LIQUIDE(MALADIES CHRONIQUES)	50 BOUTEILLES DE SAVON LIQUIDE ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	600 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 INSTRUMENT DE MESURE DE PH DE PISCINE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	2 INSTRUMENTS DE MESURE DE PH DE PISCINE ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 25 COMPRIMES DE CHLORE POUR TRAITEMENT DE PISCINE DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	25 COMPRIMES DE CHLORE POUR TRAITEMENT DE PISCINE ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	1 250 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 50 BOUTEILLES DE DESINFECTANT(MALADIES CHRONIQUES)	51 BOUTEILLES DE DESINFECTANT ACHETE (MALADIES CHRONIQUES)	800 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 BIDON D'ACIDE SULFURIQUE (MALADIES CHRONIQUES)	1 BIDON D'ACIDE SULFURIQUE (MALADIES CHRONIQUES)	150 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 3 OXYMETRES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS(MALADIES CHRONIQUES)	3 OXYMETRES POUR ENFANTS ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	240 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 3 TENSIOMETRES POUR ENFANTS (MALADIES CHRONIQUES)	3 TENSIOMETRES POUR ENFANTS ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	150 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 POUBELLE POUR SERINGUE(MALADIES CHRONIQUES)	2 POUBELLE POUR SERINGUE ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 1 BARRES PARALLELES DE KINESITHERAPIES POUR ENFANTS(MALADIES CHRONIQUES)	1 BARRES PARALLELES POUR ENFANTS ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	200 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 PLANCHES A ROULETTES DE KINESITHERAPIES(MALADIES CHRONIQUES)	2 PLANCHES A ROULETTES DE KINESITHERAPIES ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	400 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 4 TABOURETS(MALADIES CHRONIQUES)	4 TABOURETS ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	2 510 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 MIROIRS MURAU(MALADIES CHRONIQUES)	2 MIROIRS MURAU ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011908071101	ACHETER 5 HORLOGES MURALES (MALADIES CHRONIQUES)	5 HORLOGES MURALES ACHETEES (MALADIES CHRONIQUES)	500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 2 TENSIOMETRES MANUELS POUR ADULTES(MALADIES CHRONIQUES)	2 TENSIOMETRES MANUELS POUR ADULTES ACHETES(MALADIES CHRONIQUES)	100 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 5 STETHOSCOPE (MALADIES CHRONIQUES)	5 STETHOSCOPIES ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	400 000	CNRKR
33000010776611011841074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP BUTEZI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP BUTEZI)	37 000 000	HOP BUTEZI
33000010076611011870075901	ACHETER 1480 LITRE DE CARBURANT GASOIL DU VEHICULE (CATB)	1480 LITRE DE CARBURANT GASOIL DU VEHICULE ACHETES (CMC BUYENZI)	5 106 000	(CATB)
33000010076611011870075901	ENTRETIEN ET REPARATION DU VEHICULE	LE VEHICULE ENTRETENU	2 111 867	(CATB)
33000011376611011883074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX(HOP GITERANYI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP GITERANYI)	32 000 000	HOP GITERANYI
33000011576611011837074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP BUYE)	12 LOTS MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP BUYE)	52 000 000	HOP BUYE
33000010676611011822074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP CIBITOKI)	4 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP CIBITOKI)	52 000 000	HOP CIBITOKI
33000011476611011836074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP FOTA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP FOTA)	33 000 000	HOP FOTA
33000010376611011900074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP GATUMBA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP GATUMBA)	50 000 000	HOP GATUMBA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010276611011904074101	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP JABE)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP JABE)	30 000 000	HOP JABE
33000010376611011875074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KABEZI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP KABEZI)	34 622 936	HOP KABEZI
33000010976611011814074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KAYANZA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP KAYANZA)	52 000 000	HOP KAYANZA
33000010476611011877074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KIREMBA)	12 LOT DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP KIREMBA)	20 000 000	HOP KIREMBA
33000011076611011815074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KIRUNDO)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP KIRUNDO)	52 000 000	HOP KIRUNDO
33000011176611011845074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP NYANZA LAC)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP NYANZA LAC)	53 054 654	HOP NYANZA LAC
33000010076611011896071101	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP SICILIA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP SICILIA)	20 000 000	HOP SICILIA
33000011576611011915074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUREMERA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP MUREMERA)	20 000 000	HOP MUREMERA
33000010076611011908071101	ACHETER 24 BLOUSES BLANCHES TENUE DU PERSONNEL (LES KINESITHERAPEUTES ET LES MEDECINS) DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	24 BLOUSES BLANCHES TENUE DU PERSONNEL (LES KINESITHERAPEUTES ET LES MEDECINS) DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	1 880 000	CNRKR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011908071101	ACHETER 4 BLOUSES BLEUES TENUE DU PERSONNEL (PLANTON AIDE KINES)DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	4 BLOUSES BLEUES TENUE DU PERSONNEL (PLANTON AIDE KINES)DU CNRKR ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	250 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 44 T-SHIRTS + CASQUETTES DU PERSONNEL DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	44 T-SHIRTS + CASQUETTES DU PERSONNEL DU CNRKR ACHETES(MALADIES CHRONIQUES)	2 500 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 16 UNIFORMES AGENTS D'ACCUEIL + RAF DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	16 UNIFORMES AGENTS D'ACCUEIL + RAF DU CNRKR ACHETES (MALADIES CHRONIQUES)	770 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 40 PARAPLUIES DES MALADES + LE PERSONNEL DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	40 PARAPLUIES DES MALADES + LE PERSONNEL DU CNRKR ACHETES(MALADIES CHRONIQUES)	600 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 100 DRAPS DE PETIT FORMAT POUR PATIENTS DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	100 DRAPS DE PETIT FORMAT POUR PATIENTS DU CNRKR ACHETES(MALADIES CHRONIQUES)	2 000 000	CNRKR
33000010076611011908071101	ACHETER 50 DRAPS DE GRAND FORMAT POUR PATIENTS DU CNRKR(MALADIES CHRONIQUES)	50 DRAPS DE GRAND FORMAT POUR PATIENTS DU CNRKR ACHETES(MALADIES CHRONIQUES)	2 000 000	CNRKR
33000600076620011000075901	ACQUERIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU MATERIEL ROULANT (CONTROLE TECHNIQUE, CARTE D'IMMATRICULATION ET ASSURANCE)(PNILP)	LE MATERIEL ROULANT DU PNILP EST DOTE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1 000 000	PNILP
33000070016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS (PS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS (PS)	60 539 000	PS
33000070016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	135 705 000	PS
33000010026321011000071103	APPUYER 5 ASSOCIATIONS DE PRISE EN CHARGE DES PVVIH DANS LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUES (PNLS/IST)	5 ASSOCIATIONS DE PRISE EN CHARGE DES PVVIH DANS LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUES APPUYEES	495 000 000	PNLS/IST

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
'3300001187661101191007490 1	ASSURER LA COTISATION PATRONALE A LA MPF ET INSS(HOP BUGARAMA)	COTISATION PATRONALE A LA MPF ET INSS DE 9 PERSONNES ASSUREE (HOP BUGARAMA)	7 000 000	HOP BUGARAMA
'3300001187661101191007490 1	ASSURER LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX(HOP BUGARAMA)	12 LOTS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX ASSUREES	5 200 000	HOP BUGARAMA
33000610076620011000075901	ASSURER LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES(MALADIES CHRONIQUES)	4 SEANCES DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ASSUREES	3 400 000	CNRKR
33000610076620011000075901	ASSURER LA MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE (2 VEHICULES)(MALADIES CHRONIQUES)	4 SEANCES DE MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE ASSUREES	2 000 000	CNRKR
33000011876611011910074901	ASSURER LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT DE L'HOPITAL DE DISTRICT BUGARAMA(HOP BUGARAMA)	REPARATION DU MATERIEL ROULANT DE L'HOPITAL DE DISTRICT BUGARAMA ASSUREE (HOP BUGARAMA)	4 225 028	HOP BUGARAMA
33000600076620011000075901	REPARER ET ENTREtenir 20 VEHICULES DU PNILP (PNILP)	20 VEHICULES (PNILP) ENTREtenUS	6 750 000	PNILP
33000590076620011000075601	ASSURER 3 SUPERVISIONS FORMATIVES DES PRESTAIRES DE SOINS FORMES EN SANTE MENTALE DANS LES HDS DE BUBANZA ET MPANDA ET MUYINGA(DPS-DSCE) (PROMOTION DE LA SANTE)	3 SUPERVISIONS FORMATIVES DES PRESTAIRES DE SOINS FORMES EN SANTE MENTALE DANS LES HDS DE BUBANZA ET MPANDA ET MUYINGA ASSUREES	5 000 000	DPS-DSCE
33000590076620011000075601	ASSURER 6 SUPERVISIONS SUR LE POST-FIN DE DEFECACTION A L'AIR LIBRE(DPS-DSCE) (PROMOTION DE LA SANTE)	6 SUPERVISIONS SUR LE POST-FIN DE DEFECACTION A L'AIR LIBRE ASSUREES	5 000 000	DPS-DSCE
33000610076620011000075901	PAYER LES FRAIS D'ENCADREMENT SPORTIF POUR LE PERSONNEL DU NIVEAU CENTRAL DU MSPLS(MALADIES CHRONIQUES)	FRAIS D'ENCADREMENT SPORTIF POUR LE PERSONNEL DU NIVEAU CENTRAL DU MSPLS PAYES TRIMESTRIELLEMENT (MALADIES CHRONIQUES)	6 000 000	PNILMCNT
33000600076620011000075901	ASSURER L'ENTRETIEN DES BATIMENTS (PNILP)	LES BATIMENTS DU PNILP SONT ENTREtenUS	2 000 000	PNILP

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000640076611011000075901	ASSURER L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET MATERIEL DE BUREAU(PNILT)	4 SEANCES D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET MATERIEL DE BUREAU ASSUREES	740 000	PNILT
33000640076611011000075901	ASSURER L'ENTRETIEN DES LOCAUX(PNILT)	ENTRETIEN DES LOCAUX ASSURE	1 000 000	PNILT
33005020042710011000076101	ASSURER L'ENTRETIEN DE 20 ORDINATEURS (MTN)	20 ORDINATEURS DE BUREAUX ENTRETENUS	1 000 000	PNILMTNC
33000640076611011000075901	ASSURER L'ENTRETIEN DE 10 VEHICULES(PNILT)	ENTRETIEN DE 10 VEHICULES ASSURE	900 000	PNILT
33000630076611011000075901	ASSURER L'ENTRETIEN D'1 VEHICULE(CATB)	ENTRETIEN D'1 VEHICULE ASSURE	2 000 000	CATB
33005020042710011000076101	ASSURER L'ENTRETIEN DE 3 VEHICULE VEHICULE(MTN)	3 VEHICULES ENTRETENUS	4 120 000	PNILMTNC
33000640076611011000075901	ASSURER 10 VEHICULES DU PNILT(PNILT)	10 VEHICULES DU PNILT ASSURES	950 000	PNILT
33000070016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS(PS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS(PS)	36 828 404	PS
33000070016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	1 443 014 055	PS
33000070016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS (PS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2023 PERSONNES S/CONTRATS (PS)	1 681 094 176	PS
33000070016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 8093 PERSONNES S/STATUTS(PS)	24 471 962 449	PS
33000640076611011000075901	PAYER FACTURES EAU DE LA REGIDESO(PNILT)	FACTURES EAU DE LA REGIDESO PAYEES	400 000	PNILT
33000010276611011873074901	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 355 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DE LA C.P.L.R(HCPLR)	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 335 PERSONNES PAYEE	64 096 784	HCPLR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010276611011873074901	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 355 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DE LA C.P.L.R(HCPLR)	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 335 PERSONNES S/CONTRAT PAYEES	3 480 000	HCPLR
33000010086735011000071101	PAYER LES FACTURES CAM(DGR)	12 FACTURES CAM PAYEES	9 276 221 045	DGR
33000600076620011000075901	PAYER LES FACTURES EAU DU PNILP A GIHANGA (PNILP)	LES FACTURES D'EAU DU PNILP SONT PAYEES	150 000	PNILP
33000610076620011000075901	PAYER LES FRAIS DE DEDOUANEMENT DES INSULINES ET AUTRES INTRANTS DE LUTTE CONTRE LE DIABETE(MALADIES CHRONIQUES)	4 FACTURES DE DEDOUANEMENT DES INSULINES ET AUTRES INTRANTS DE LUTTE CONTRE LE DIABETE PAYEES (MALADIES CHRONIQUES)	2 000 000	CNRKR
33000010276611011873074901	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 355 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DE LA C.P.L.R (HCPLR)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 335 PERSONNES S/CONTRAT PAYEE (HCPLR)	285 145 200	HCPLR
33000010276611011873074901	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 355 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DE LA C.P.L.R(HCPLR)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 335 PERSONNES S/CONTRAT PAYEE	139 105 440	HCPLR
33000010276611011873074901	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 6 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DE LA C.P.L.R(HCPLR)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 6 PERSONNES/STATUTS DU PAYEE(HCPLR)	8 172 576	HCPLR
33000010476611011820074901	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT (HOP BURURI)	SALAIRES DE 68 SOUS CONTRAT LOCAL PAYES M(HOP BURURI)	170 452 220	HOP BURURI
33000010076611011804075601	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL (CNPKR)	SALAIRES DE 68 SOUS CONTRAT LOCAL PAYES(CNPKR)	170 000 000	CNPKR
33000011876611011910074901	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL (HOP BUGARAMA)	SALAIRE DE 9 (9*12)SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP BUGARAMA)	23 574 972	HOP BUGARAMA
33000011676611011838074901	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL (HOP GIHOFI)	SALAIRE DE 16 (16*12) PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP GIHOFI)	39 000 000	HOP GIHOFI

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010776611011880074901	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL (HOP KIBIMBA)	SALAIRES DE 10 SOUS CONTRAT LOCAL PAYES LOCAL (HOP KIBIMBA)	24 020 482	HOP KIBIMBA
33000070016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7383 PERSONNES S/STATUTS(PS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7383 PERSONNES S/STATUTS(PS)	58 458 072	PS
33000070016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 263 PERSONNES S/STATUTS(DGSSLS)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 263 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGSSLS)	11 819 210 429	DGSSLS
03704	ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE QUALITE		316 500 000	
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SITE WEB DE L'ABREMA(ABREMA)	LE SITE WEB DE L'ABREMA EST SUIVI ET EST ENTRETENU TRIMESTRIELLEMENT (ABREMA)	5 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LE MOBILIER DE BUREAU (30 CHAISES SIMPLES POUR LA SALLE DE REUNION)	30 CHAISES SONT PAYES (ABREMA)	4 500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LE MOBILIER DE BUREAU (5 TABLES BUREAUX)	5 TABLES DE BUREAU SONT PAYEES (ABREMA)	1 750 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LE MOBILIER DE BUREAU (5 ARMOIRES DE BUREAUX)	5 ARMOIRES DE BUREAU SONT PAYEES (ABREMA)	1 250 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LE MOBILIER DE BUREAU (1 COFFRE FORT PUR LA COMPTABILITE)	1 COFFRES FORT EST PAYE (ABREMA)	2 500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 2 CLIMATISEURS ET INSTALLATION(ABREMA)	2 CLIMATISEURS INSTALLES (ABREMA)	8 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 2 ORDINATEURS PORTABLES (ABREMA)	2 ORDINATEURS PORTABLES FOURNIS (ABREMA)	4 450 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER IMPRIMANTE (ABREMA)	2 IMPRIMANTES FOURNIS (ABREMA)	3 050 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 1 PHOTOCOPIEUSE (ABREMA)	1 PHOTOCOPIEUSE FOURNI (ABREMA)	7 500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES INTRANTS POUR ANALYSES DES DISPOSITIFS MEDICAUX (BURETTE STAND AVEC PINCE)(ABREMA)	6 BURETTES STAND AVEC PINCE SONT ACHETES (ABREMA)	2 100 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES INTRANTS POUR ANALYSES DES DISPOSITIFS MEDICAUX (TUBE EN PLASTIQUE EN TROIS OUVRANTS)(ABREMA)	5 TUBES EN PLASTIQUE EN TROIS OUVRANTS SONT ACHETES (ABREMA)	250 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES INTRANTS POUR ANALYSES DES DISPOSITIFS MEDICAUX (STAND RULER DE 300 MM EN ALUMINIUM)(ABREMA)	3 STAND RULER DE 300 MM EN ALUMINIUM SONT ACHETES (ABREMA)	210 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES INTRANTS POUR ANALYSES DES DISPOSITIFS MEDICAUX (ATTACHE EN PLASIQUE :BOITE)(ABREMA)	8 ATTACHES EN PLASIQUE :BOITE SONT ACHETES (ABREMA)	40 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES INTRANTS POUR ANALYSES DES DISPOSITIFS MEDICAUX (PAILLASSE MOBILE AVEC ROBINET PLAN DE TRAVAIL EN ALUMINIUM)(ABREMA)	1 PAILLASSE MOBILE AVEC ROBINET PLAN DE TRAVAIL EN ALUMINIUM ACHETE (ABREMA)	9 900 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 7246 LITRES DU CARBURANT GASOIL (ABREMA)	7246 LITRES DU CARBURANT GASOIL ACHETES(ABREMA)	24 998 700	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU I21:I41RAME DE PAPIER	RAME DE PAPIER SONT ACHETEES	7 800 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CARTOUCHE 35 A	CARTOUCHE 35 A SONT ACHETEES	1 050 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CARTOUCHE 78A	CARTOUCHE 78A SONT ACHETEES	600 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CARTOUCHE 14A	CARTOUCHE 14A SONT ACHETEES	1 050 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CARTOUCHE 17 A	CARTOUCHE 17 A SONT ACHETEES	500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CARTOUCHE 106 A	CARTOUCHE 106 A SONT ACHETEES	2 400 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU MARQUER	MARQUER SONT ACHETEES	16 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU REGISTRE IMPORTE	REGISTRE IMPORTE SONT ACHETEES	144 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU CLASSEUR	CLASSEUR SONT ACHETEES	560 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU FARDE CHEMISE	FARDE CHEMISE SONT ACHETEES	250 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU PERFORATEUR PETIT FORMAT	PERFORATEUR PETIT FORMAT SONT ACHETEES	60 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU PERFORATEUR GRAND FORMAT	PERFORATEUR GRAND FORMAT SONT ACHETEES	100 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU AGRAFE PF	AGRAFE PF SONT ACHETEES	90 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU AGRAFE MF	AGRAFE MF SONT ACHETEES	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/AGRAFE GF	AGRAFE GF SONT ACHETEES	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/AGRAFEUSE PF	AGRAFEUSE PF SONT ACHETEES	80 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/AGRAFEUSE GF	AGRAFEUSE GF SONT ACHETEES	60 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/SPIRAL MF	SPIRAL MF SONT ACHETEES	72 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/ENVELOPPE SAC MF (A4) (PAQUET DE 50)	ENVELOPPE SAC MF (A4) (PAQUET DE 50) SONT ACHETEES	225 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/REGISTRE DES LETTRES RECUES	REGISTRE DES LETTRES RECUES SONT ACHETEES	280 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/REGISTRE DES LETTRES EXPEDIEES	REGISTRE DES LETTRES EXPEDIEES SONT ACHETEES	210 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/SIGNATAIRE	SIGNATAIRE SONT ACHETEES	210 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/MULTIPRISE LONG YAKI DE FORME CIRCULAIRE	MULTIPRISE LONG YAKI DE FORME CIRCULAIRE SONT ACHETEES	90 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/DECAMETRES POUR INSPECTION D'AUMOINS 50 METRES	DECAMETRES POUR INSPECTION D'AUMOINS 50 METRES SONT ACHETEES	45 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/DISQUE DUR EXETERNE 1 TB	DISQUE DUR EXETERNE 1 TB SONT ACHETEES	540 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/FLASH DISQUE 32G	FLASH DISQUE 32G SONT ACHETEES	400 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/POST-IT PF	POST-IT PF SONT ACHETEES	800 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/POST-IT MF	POST-IT MF SONT ACHETEES	1 200 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/POST-IT GF	POST-IT GF SONT ACHETEES	875 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/ADAPTATEUR	ADAPTATEUR SONT ACHETEES	60 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/INTERCALEUR	INTERCALEUR SONT ACHETEES	75 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/SUITCH A PORT	SUITCH A PORT SONT ACHETEES	960 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/ANTIVIRUS KASPERSKY	ANTIVIRUS KASPERSKY SONT ACHETEES	3 750 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/SOURIS HP AVEC CABLE	SOURIS HP AVEC CABLE SONT ACHETEES	175 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/STYLO BIC	STYLO BIC SONT ACHETEES	248 800	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU/ANCRE CORRECTEUR	ANCRE CORRECTEUR SONT ACHETEES	100 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/SAVON DE TOILETTE (PIECE)	SAVON DE TOILETTE (PIECE) SONT ACHETEES	75 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/PAPIER HYGIENIQUE(DOUZAINES)	PAPIER HYGIENIQUE(DOUZAINES) SONT ACHETEES	228 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/VIM 200MG	VIM 200MG SONT ACHETEES	200 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/BALAIS	BALAIS SONT ACHETEES	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/RACLETTE	RACLETTE SONT ACHETEES	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/TORCHON	TORCHON SONT ACHETEES	80 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/POUBELLE	POUBELLE SONT ACHETEES	25 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/BALAI PAVE	BALAI PAVE SONT ACHETEES	21 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/SERVIETTE DE TABLE ORIGINAL	SERVIETTE DE TABLE ORIGINAL SONT ACHETEES	78 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/OMO (SAC)	OMO (SAC) SONT ACHETEES	260 200	SAC)(ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/DETERGENT	DETERGENT SONT ACHETEES	400 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/BROSSE TOILETTE	BROSSE TOILETTE SONT ACHETEES	60 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER DU MATERIEL ET D'HYGIENE/COLLE A PAPIER	COLLE A PAPIER SONT ACHETEES	18 300	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/PAILLASSE HUMIDE ELEVEE CUVE A DROITE GLACE EMAILLEE LONG 300 CM PIED BLANCS (ABREMA)	1 PAILLASSE HUMIDE ELEVEE CUVE A DROITE GLACE EMAILLEE LONG 300 CM PIED BLANCS (ABREMA)	9 952 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/PLASTIC WASH BOTTLE (PISSETTE) 250 ML AND 500 ML (ABREMA)	3 PLASTIC WASH BOTTLE (PISSETTE) 250 ML AND 500 ML (ABREMA)	150 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/PORCELAIN MORTAR AND PESTLE 53 MM AND 70 MM(ABREMA)	2 PORCELAIN MORTAR AND PESTLE 53 MM AND 70 MM	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/GRADUATED BURETTES VOLUME RANGE 25 ML TO 200 ML(ABREMA)	4 GRADUATED BURETTES VOLUME RANGE 25 ML TO 200 ML	112 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/ARMOIRE METALLIQUE POUR LA CONSERVATION DES STANRDS (ABREMA)	1 ARMOIRE METHANIQUE POUR LA CONSERVATION DES STANRDS	245 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/GRADUATED CYLINDER VOLUME RANGE 50 ML TO 1000 ML (ABREMA)	5 GRADUATED CYLINDER VOLUME RANGE 50 ML TO 1000 ML (ABREMA)	210 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/GRADUATED TEST TUBES (STEMMED GLASS) 50ML (ABREMA)	3 GRADUATED TEST TUBES (STEMMED GLASS) 50ML (ABREMA)	126 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/DIGITAL PIPETTES, STEPPER 1 AND 2- 0.1ML TO 10ML (ABREMA)	1 DIGITAL PIPETTES, STEPPER 1 AND 2- 0.1ML TO 10ML (ABREMA)	770 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/DIGITAL PIPETTES, STEPPER 1 AND 2 - 10ML TO 100 ML (ABREMA)	2 DIGITAL PIPETTES, STEPPER 1 AND 2 - 10ML TO 100 ML (ABREMA)	1 540 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES MATERIELS DE BASE POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS PAR MINI LABORATOIRE/CHAISE RONDE DE LABORATOIRE (ABREMA)	5 CHAISES RONDES DE LABORATOIRE DISPONIBLE (ABREMA)	775 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACQUERIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU MATERIEL ROULANT (CONTROLE TECHNIQUE) (ABREMA)	2 VEHICULES CONTROLES TECHNIQUEMENT (ABREMA)	500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACQUERIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU MATERIEL ROULANT (ASSURANCE) (ABREMA)	2 VEHICULES SONT ASSURES (ABREMA)	500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER LA CONNEXION INTERNET/BBS (ABREMA)	INTERNET EST PAYE TRIMESTRIELLEMENT (ABREMA)	19 590 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER LA MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET DES CLIMATISEURS(ABREMA)	LA MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET LES CLIMATISEURS EST TRIMESTRIELLEMENT ASSUREE (ABREMA)	10 000 000	ABREMA



CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ASSURER/ REPARATION DE LA PETITE PLOMBERIE (ABREMA)	12 VISITES DE LA PETITE PLOMBERIE EST ASSURE (ABREMA)	4 200 000	ABREMA
33000670076611011039079101	DETRUIRE LES IMMONDICES (ABREMA)	12 SEANCES DE DESTRUCTION DES IMMONDICES EFFECTUEES (ABREMA)	1 800 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/HUILE MOTEUR (VIDANGE)	HUILE MOTEUR (VIDANGE FAITE)	560 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/FILTRE A HUILE	FILTRE A HUILE SONT REMPLACES	150 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/FILTRE A GASOIL	FILTRE A GASOIL SONT REMPLACES	180 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/AMORTISSEURS AVANT	AMORTISSEURS AVANT SONT REMPLACES	1 290 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/AMORTISSEURS ARRIERE	AMORTISSEURS ARRIERE SONT REMPLACES	362 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/BIELLETES AVANT	BIELLETES AVANT SONT REMPLACES	300 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/BIELLETES ARRIERE	BIELLETES ARRIERE SONT REMPLACES	300 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/ROTURES DE TRIANGLE SUPERIEUR	ROTURES DE TRIANGLE SUPERIEUR SONT REMPLACES	150 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/ROTURES DE TRIANGLE INFERIEUR	ROTURES DE TRIANGLE INFERIEUR SONT REMPLACES	500 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/SOUFFLETS	SOUFFLETS SONT REMPLACES	70 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/PLAQUETTES AVANT	PLAQUETTES AVANT SONT REMPLACES	968 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/BUSELURE DE TRIANGLE INFERIEUR	BUSELURE DE TRIANGLE INFERIEUR SONT REMPLACES	320 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/CTC DE TIGE DE BARRE STABILISATEUR	CTC DE TIGE DE BARRE STABILISATEUR SONT REMPLACES	20 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/FILTRE A AIR	FILTRE A AIR SONT REMPLACES	532 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/CTC DE LAME DE RESSORT	CTC DE LAME DE RESSORT SONT REMPLACES	207 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/PREFILTRE A MAZOUT	PREFILTRE A MAZOUT SONT REMPLACES	868 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/DISQUE D'EMBRAYAGE	DISQUE D'EMBRAYAGE SONT REMPLACES	280 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/PLATEAU D'EMBRAYAGE	PLATEAU D'EMBRAYAGE SONT REMPLACES	1 664 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/BUTEE D'EMBRAYAGE	BUTEE D'EMBRAYAGE SONT REMPLACES	736 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/ROTURE DE SUSPENSION	ROTURE DE SUSPENSION SONT REMPLACES	408 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/COUPELLE DE FREIN	COUPELLE DE FREIN SONT REMPLACES	288 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/HUILE PONTONIQUE	HUILE PONTONIQUE DISPONIBLE	12 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/HUILE DE FREIN	HUILE DE FREIN DISPONIBLE	35 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI/PNEUS	PNEUS SONT REMPLACES	1 800 000	ABREMA
33000010076611011000071106	EFFECTUER 60 MISSIONS D'INSPECTION DE PRE-ACCREDITATION ET DE RENOUVELLEMENT (DA)	60 MISSIONS D'INSPECTION DE PRE-ACCREDITATION ET DE RENOUVELLEMENT EFFECTUEES	42 372 000	DA
33000010076611011000071106	EFFECTUER 18 SUPERVISIONS DANS LES ONG ŒUVRANT DANS LE DOMAINE SANITAIRE POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTION DE PARTENARIAT (DA)	18 SUPERVISIONS DANS LES ONG ŒUVRANT DANS LE DOMAINE SANITAIRE POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTION DE PARTENARIAT EFFECTUEES	7 628 000	DA
33000670076611011039079101	REPLAC+I395:M414ER L'ANCIENNE TOITURE EN TOLES ETERNIT, PAR LA COUVERTURE DES TOLES BG28 TEINTEES SUR CHARPENTE METALLIQUE (ABREMA)	163,25 M ² DE L'ANCIENNE TOITURE EN TOLES ETERNIT EST REMPLACEE PAR LA COUVERTURE DES TOLES BG28 TEINTEES SUR CHARPENTE METALLIQUE	10 611 250	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	REPLACEMENT DE L'ANCIEN FAUX PLAFOND PAR LE FAUX PLAFOND EN PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ SUR GITAGE EN BOIS D'EUCALYPTUS AVEC INSTALLATION ÉLECTRIQUE (ABREMA)	88,75 M ² DE L'ANCIEN FAUX PLAFOND EST REMPLACÉ PAR LE FAUX PLAFOND EN PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ SUR GITAGE EN BOIS D'EUCALYPTUS AVEC INSTALLATION ÉLECTRIQUE (ABREMA)	4 881 250	ABREMA
33000670076611011039079101	SURELEVER LES MURS A UNE HAUTEUR UTILE (ABREMA)	74,82 M ² DES MURS SONT SURELEVÉS	1 870 500	ABREMA
33000670076611011039079101	FABRIQUER ET POSER DES IMPOSTES D'AÉRATION AU DESSUS DES CHAINAGES HAUT + MOUSTIQUAIRE (ABREMA)	6 IMPOSTES DE 50X90 D'AÉRATION PLUS MOUSTIQUAIRES SONT FABRIQUÉS ET POSÉS (ABREMA)	480 000	ABREMA
33000670076611011039079101	FABRIQUER ET POSER DES IMPOSTES D'AÉRATION AU DESSUS DES CHAINAGES HAUT + MOUSTIQUAIRE (ABREMA)	6 IMPOSTES DE 50X150 D'AÉRATION PLUS MOUSTIQUAIRES SONT FABRIQUÉS ET POSÉS (ABREMA)	750 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LES LAMELLES NACO (ABREMA)	18 LAMELLES NACO ACHETÉES (ABREMA)	225 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER VITRE DE 35X35 (ABREMA)	1 VITRE DE 35X35 ACHETÉE (ABREMA)	20 000	ABREMA
33000670076611011039079101	INSTALLER LES MOUSTIQUAIRE SUR HUISSERIE (ABREMA)	12 M ² DE MOUSTIQUAIRES INSTALLÉS SUR HUISSERIE (ABREMA)	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	REPLACER LES SERRURES WELKA ORIGINAL (ABREMA)	4 SERRURES WELKA ORIGINAL REMPLACÉES (ABREMA)	580 000	ABREMA
33000670076611011039079101	COMBINAISON DE DEUX BUREAUX EN UNE SALLE LABORATOIRE (ABREMA)	COMBINAISON DE DEUX BUREAUX EN UNE SALLE LABORATOIRE FAITE	120 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER LA GOUTTIERE METALLIQUE EN TOLE PLANE ET TUYAUX DE DESCENTE DE Ø110 PN6 (ABREMA)	1 GOUTTIERE METALLIQUE DE 12 ML EN TOLE PLANE ET TUYAUX DE DESCENTE DE Ø110 PN6 ACHETÉE (ABREMA)	780 000	ABREMA

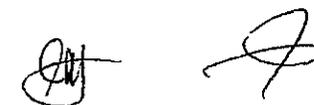
CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ACHETER LA GOUTTIERE METALLIQUE EN TOLE PLANE ET TUYAUX DE DESCENTE DE Ø110 PN6 (ABREMA)	1 GOUTTIERE METALLIQUE DE 5,5 ML EN TOLE PLANE ET TUYAUX DE DESCENTE DE Ø100 PN6 ACHETEE (ABREMA)	302 500	ABREMA
33000670076611011039079101	FOURNIR ET INSTALLER DES CLIMATISEURS DANS LA SALLE DE LABORATOIRE (ABREMA)	2 CLIMATISEURS DANS LA SALLE DE LABORATOIRE FOURNIS ET INSTALLES (ABREMA)	8 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	RETOUCHER DES PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS DE L'ANNEXE (ABREMA)	71,82 M ² RETOUCHES DES PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS DE L'ANNEXE (ABREMA)	395 010	ABREMA
33000670076611011039079101	RETOUCHE DES PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS DE L'ANNEXE (ABREMA)	264,8 M ² RETOUCHES DES PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS DE L'ANNEXE (ABREMA)	1 588 800	ABREMA
33000670076611011039079101	RETOUCHE DE PEINTURE A HUILE SUR HUISSERIES ET PLINTHES (ABREMA)	45,49 M ² RETOUCHES DE PEINTURE A HUILE SUR HUISSERIES ET PLINTHES	250 195	ABREMA
33000670076611011039079101	AMENAGER LE LIEU D'EVACUATION DES EAUX USEES (ABREMA)	6,85 M ² DU LIEU D'EVACUATION DES EAUX USEES EST AMENAGES (ABREMA)	376 750	ABREMA
33000670076611011039079101	EFFECTUER LE CABLAGE DE L'INTERNET ET TELEPHONIQUE (ABREMA)	1 CABLAGE DE L'INTERNET ET TELEPHONIQUE EFFECTUE (ABREMA)	1 700 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 2 TABLES DE BUREAU AVEC ARMOIRES (ABREMA)	2 TABLES DE BUREAU AVEC ARMOIRES SONT DISPONIBLE (ABREMA)	1 100 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER 3 CHAISE DE LABORATOIRE RONDE (ABREMA)	3 CHAISES DE LABORATOIRE RONDE SONT DISPONIBLES (ABREMA)	750 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ACHETER UN ETAGERE (ABREMA)	1 ETAGERE DISPONIBLE (ABREMA)	508 745	ABREMA
33000670076611011039079101	OCTROYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES DIRECTEURS (ABREMA)	FRAIS DE COMMUNICATION 12 DIRECTEURS FOURNI (ABREMA)	2 360 000	ABREMA




CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	OCTROYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES CHEFS DE SERVICE(ABREMA)	FRAIS DE COMMUNICATION DE 10 CHEFS DE SERVICES FOURNI (ABREMA)	2 640 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER DES SEANCES DE SENSIBILISATION ET DISSEMINATION DES TEXTES REGISSANT L'ABREMA (LOCATION SALLE +SONORISATION ET PROJECTEUR POUR DEUX JOURS) (ABREMA)	1 SALLE EST DISPONIBLE POUR DEUX JOURS (ABREMA)	600 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER DES SEANCES DE SENSIBILISATION ET DISSEMINATION DES TEXTES REGISSANT L'ABREMA (EAU POUR LES PARTICIPANTS POUR DEUX JOURS)(ABREMA)	100 PARTICIPANTS SONT APPROVISIONNES EN EAU	400 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER DES SEANCES DE SENSIBILISATION ET DISSEMINATION DES TEXTES REGISSANT L'ABREMA (IMPRESSION & REILLURE 1000 EXEMPLAIRES)(ABREMA)	1000 EXEMPLAIRES SONT DISPONIBLES (ABREMA)	4 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER DES VISITES D'ECHANGE D'EXPERIENCE SUR LES PRATIQUES REGLEMENTAIRES DANS 2 AUTORITES NATIONALES DE REGULATION DE LA SOUS-REGION (FRAIS DE MISSIONS DE 4 CADRES) (ABREMA)	4 CADRES REÇOIVENT LES FRAIS DE MISSIONS (ABREMA)	14 400 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER DES VISITES D'ECHANGE D'EXPERIENCE SUR LES PRATIQUES REGLEMENTAIRES DANS 2 AUTORITES NATIONALES DE REGULATION DE LA SOUS-REGION (BILLETS D'AVION POUR 4 CADRES)	4 BILLETS ALLER-RETOUR SONT DISPONIBLES POUR 4 CADRES (ABREMA)	9 600 000	ABREMA
33000670076611011039079101	ORGANISER UNE MISSION DE VISITE D'ECHANGE D'EXPERIENCE DANS L'AGENCE DE REGLEMENTATION ET AU CENTRE ANTI-POISON DE PHARMACOVIGILANCE DU MAROC (FRAIS DE MISSION POUR 2 CADRES)(ABREMA)	2 CADRES REÇOIVENT LES FRAIS DE MISSIONS (ABREMA)	9 000 000	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000670076611011039079101	ORGANISER UNE MISSION DE VISITE D'ECHANGE D'EXPERIENCE DANS L'AGENCE DE REGLEMENTATION ET AU CENTRE ANTI-POISON DE PHARMACOVIGILANCE DU MAROC (BILLETS D'AVION POUR DEUX CADRES)(ABREMA)	2 BILLETS ALLER-RETOUR SONT DISPONIBLES POUR 4 CADRES (ABREMA)	7 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	PAYER L'EAU REGIDESO(ABREMA)	EAU EST PAYEE MENSUELLEMENT (ABREMA)	560 000	ABREMA
33000670076611011039079101	PAYER L'EAU KINJU(ABREMA)	360 BOUTEILLES D'EAU KINJU EST PAYEES (ABREMA)	1 440 000	ABREMA
33000670076611011039079101	1656 WATT D'ELECTRICITE(ABREMA) PREPARE	1656 WATT D'ELECTRICITE ACHETES	6 000 000	ABREMA
33000670076611011039079101	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION/ONATEL	FRAIS DE TELECOMMUNICATION PREPAYE	8 000 000	ABREMA
03705	RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		1 122 279 500	
33000670016132011039079101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 CADRES NOMMES PAR DECRET(ABREMA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 CADRES SONT PAYEES ANNUELLEMENT	228 000	ABREMA
33000670016132011039079101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 CADRES NOMMES PAR DECRET(ABREMA)	SECURITE SOCIALE POUR 4 CADRES EST ASSUREE ANNUELLEMENT	7 629 887	ABREMA
33000670016132011039079101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S DE 29 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DE L'ABREMA(ABREMA)	SECURITE SOCIALE DE 29 PERSONNEL DE L'ABREMA EST ASSUREE SUR 4 MOIS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE	9 956 097	ABREMA
33000090016158011000071102	PAYER LES INDEMNITES D'ELOIGNEMENT DES MEDECINS SPECIALISTES CEUVRANT A L'INTERIEUR DU PAYS (DRH)	INDEMNITES D'ELOIGNEMENT DE 6 MEDECINS SPECIALISTES CEUVRANT A L'INTERIEUR DU PAYS PAYEES (DRH)	60 000 000	DRH
33000670016132011039079101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE FONCTION DE 4CADRES NOMMES PAR DECRET(ABREMA)	LES INDEMNITES ET PRIMES DE 4 CADRES SONT PAYES ANNUELLEMENT	81 994 419	ABREMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000650016132011804075201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE POUR DE 110 PERSONNES DU CNTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE POUR DE 110 PERSONNES PAYEES DU CNTS	45 131 664	CNTS
33000650016132011804075201	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 74 PERSONNES DU CNTS	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 74 PERSONNES PAYEES DU CNTS	3 624 000	CNTS
33000650016132011804075201	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION E 110 PERSONNES DU CNTS	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION DE 110 PERSONNES PAYEES DU CNTS	9 600 000	CNTS
33000650016132011804075201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE 110 PERSONNES DU CNTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 110 PERSONNES PAYEES DU CNTS	483 843 324	CNTS
33000650016132011804075201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 110 PERSONNES DU CNTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 110 PERSONNES PAYEES DU CNTS	186 580 512	CNTS
33000670016132011039079101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 CADRES NOMMES PAR DECRET (ABREMA)	4 CADRES SONT REMUNERES ANNUELLEMENT	90 125 892	ABREMA
33000670016132011039079101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 29 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DE L'ABREMA (ABREMA)	29 PERSONNEL DE L'ABREMA EST REMUNERE SUR 4 MOIS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE	58 416 715	ABREMA
33000670016132011039079101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 29 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DE L'ABREMA (ABREMA)	INDEMNITES ET PRIMES DE 29 PERSONNEL DE L'ABREMA SONT PAYES SUR 4 MOIS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE	85 148 990	ABREMA
038	PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 138 913 380	
03801	PROMOTION NUTRITIONNELLE		14 680 321	
33000620076620011000075401	ACHETER 1200 LITRES DE CARBURANT (PRONIANUT)	1200 L CARBURANT ACHETES	4 140 000	PRONIANUT
33000620076620011000075401	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU (PRONIANUT)	4 LOTS FOURNITURES DE BUREAU ACHETEES	1 500 000	PRONIANUT



CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000620076620011000075401	ASSURER LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES(PRONIANUT)	LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ASSUREE	3 000 000	PRONIANUT
33000620076620011000075401	ASSURER LA REPARATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES (PRONIANUT)	LA REPARATION ET L'ENTRETIEN DES VEHICULES ASSURES	6 040 321	PRONIANUT
3802	SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		284 253 059	
33000030016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (PROMOTION DE LA SANTE)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES (PROMOTION DE LA SANTE)	124 000	DPS-DSCE
33000030016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES S/STATUTS(PROMOTION DE LA SANTE)	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES S/STATUTS(PROMOTION DE LA SANTE)	838 000	DPS-DSCE
33000030016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(PROMOTION DE LA SANTE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (PROMOTION DE LA SANTE)	50 726	DPS-DSCE
33000030016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 21 S/STATUTS(PROMOTION DE LA SANTE)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 21 PERSONNES S/STATUTS PAYEE(PROMOTION DE LA SANTE)	10 894 811	DPS-DSCE
33000030016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (PROMOTION DE LA SANTE)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES (PROMOTION DE LA SANTE)	2 255 196	DPS-DSCE
33000030016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 21 PERSONNES S/STATUTS(PROMOTION DE LA SANTE)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 21 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (PROMOTION DE LA SANTE)	145 713 740	DPS-DSCE
33000030016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRAT (PROMOTION DE LA SANTE)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRAT PAYEES(PROMOTION DE LA SANTE)	795 209	DPS-DSCE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000030016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 21 PERSONNES S/STATUTS(PROMOTION DE LA SANTE)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 21 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (PROMOTION DE LA SANTE)	106 710 912	DPS-DSCE
33000010026321011000071107	PAYER LES FRAIS DE PUBLICATIONS A LA RTNB (IEC) (PROMOTION DE LA SANTE)	FRAIS DE PUBLICATIONS A LA RTNB (IEC) PAYES (PROMOTION DE LA SANTE)	10 000 000	DPS-DSCE
33000550076620011000075901	ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE MOBILISATION SOCIALE POUR LA LUTTE CONTRE LES ENDEMO-EPIDEMIES DU PERIL FECAL A L'INTENTION D'UN NOYAU DE TECHNICIENS DE PROMOTION DE LA SANTE DE LA REGION DE L'IMBO (PROMOTION DE LA SANTE)	1 ATELIER DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE MOBILISATION SOCIALE POUR LA LUTTE CONTRE LES ENDEMO-EPIDEMIES DU PERIL FECAL TENU	6 870 465	DPS-DSCE
3803	PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		441 480 000	
33000010026321011000071105	FORMER 150 PRESTATAIRES DE SOINS AU NIVEAU DES DISTRICTS SUR LA PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES(PNLS).	150 PRESTATAIRES DE SOINS AU NIVEAU DES DISTRICTS SONT FORMES SUR LA PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	56 653 200	PNLS/IST
33000010086734011000074901	ACHETER DES CARTOUCHES (CARTOUCHES 207A COULEUR NOIR : 30 ; JAUNE : 6 ; ROUGE: 6; CARTOUCHES HP 973 COULEUR NOIR: 6 ; JAUNE: 2; ROUGE:2 ; BLUE: 2 (COUSP)	1 LOT DES CARTOUCHES ACHETE (CARTOUCHES 207A COULEUR NOIR : 30 ; JAUNE : 6 ; ROUGE: 6; CARTOUCHES HP 973 COULEUR NOIR: 6 ; JAUNE: 2; ROUGE:2 ; BLUE: 3 (COUSP)	88 596 000	COUSP
33000010086734011000074901	ACHETER 164 RAMES DE PAPIERS POUR LE COUSP (COUSP)	164 RAMES DE PAPIERS POUR LE COUSP ACHETEES (COUSP)	3 600 000	COUSP
33000010086734011000074901	ACHETER 606 LITRES DE CARBURANT GASOIL DU GROUPE ELECTROGENE(COUSP)	606 LITRES DE CARBURANT GASOIL DU GROUPE ELECTROGENE ACHETES (COUSP)	2 091 400	COUSP
33000580076620011000077101	ACHETER 557 LITRES DE CARBURANT GASOIL POUR LES VEHICULES DU PNLS/IST/HV(PNLS)	557 LITRES DE CARBURANT GASOIL ACHETES POUR LES VEHICULES DU PNLS/IST/HV	1 920 000	PNLS/IST

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010086734011000074901	ACHETER 11740 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE VEHICULES (AMBULANCE, VEHICULES POUR TRANSPORT DES ECHANTILLONS, LIAISON,)(COUSP)	11740 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE VEHICULES (AMBULANCE, VEHICULES POUR TRANSPORT DES ECHANTILLONS, LIAISON,)(COUSP)	40 503 000	COUSP
33000580076620011000077101	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE) (PNLS)	4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE) (PNLS)	4 560 000	PNLS/IST
33000570076620011000076201	ACHETER 8 ORDINATEURS PORTABLES POUR LE PERSONNEL DU COUSP(COUSP)	8 ORDINATEURS PORTABLES POUR LE PERSONNEL DU COUSP ACHETES (COUSP)	30 400 000	COUSP
33000580076620011000077101	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE (VIM, SAVONS, PAPIERS DE TOILETTE, RACLETTES, TORCHON) (PNLS)	4 LOTS DE FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE (VIM, SAVONS, PAPIERS DE TOILETTE, RACLETTES, TORCHON) ACHETES (CAB)(PROGISA)	6 000 000	PROGISA
33000010026321011000071105	APPUYER L'ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA, EDITION 2023(PNLS)	1 JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA EST CELEBREE	35 000 000	PNLS/IST
33000010026321011000071105	ATELIER DE RENFORCEMENT DES 300 CAPACITES DES LEADERS DES 5 RESEAUX DES PVVIH SUR LA PREP(PNLS)	300 LEADERS DES 5 RESEAUX DE PVVIH SONT RENFORCES DE CAPACITES SUR PREP	26 253 800	PNLS/IST
33000010086734011000074901	DOTER LE COUSP DE 6 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR SA SECURITE (3 SETS DE 4 CAMERAS ET 2 SETS DE 2 CAMERAS)(COUSP)	COUSP DOTE DE 6 CAMERAS DE SURVEILLANCE POUR SA SECURITE (3 SETS DE 4 CAMERAS ET 2 SETS DE 2 CAMERAS)(COUSP)	26 000 000	COUSP

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000570076620011000076201	ORGANISER 1 SUPERVISION PAR SEMESTRE POST- FORMATIONS EN SIMR-3 DES PRESTATAIRES DANS LES PROVINCES SANITAIRES DEJA FORMES(COUSP)	1 SUPERVISION PAR SEMESTRE POST-FORMATIONS EN SIMR-3 DES PRESTATAIRES ORGANISEE DANS LES PROVINCES SANITAIRES DEJA FORMES(COUSP)	9 191 200	COUSP
33000010086734011000074901	ORGANISER 1 SUPERVISION PAR TRIMESTRE DES PRESTATAIRES FORMES SUR LA PCI ET PEC DES EPIDEMIES(COUSP)	1 SUPERVISION ORGANISEE PAR TRIMESTRE DES PRESTATAIRES FORMES SUR LA PCI ET PEC DES EPIDEMIES(COUSP)	19 209 600	COUSP
33000570076620011000076201	ORGANISER 1 SUPERVISION PAR TRIMESTRE DES PRESTATAIRES AUX POINTS D'ENTREE(COUSP)	1 SUPERVISION PAR TRIMESTRE DES PRESTATAIRES AUX POINTS D'ENTREE ORGANISEE (COUSP)	10 408 800	COUSP
33000010026321011000071105	ORGANISER 5 ATELIERS REGIONAUX, ENSEMBLE AVEC LES RESEAUX DES PVVIH, POUR LE SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE LA REPONSE A LA STIGMATISATION/DISCRIMINATION FAITE AU PVVIH (PNLS)	5 ATELIERS REGIONAUX ORGANISES	47 093 000	PNLS/IST
33000010026321011000071105	ORGANISER UNE RETRAITE DE CONCEPTION DES OUTILS DE COMMUNICATION (AFFICHES ET DEPLIANTS) SUR LE VIH ET LES HEPATITES (PNLS)	1 RETRAITE DE CONCEPTION DES OUTILS DE COMMUNICATION (AFFICHES ET DEPLIANTS) EST FAITE SUR LE VIH ET LES HEPATITES	25 000 000	PNLS/IST
33000540076620011000076101	ACHERER LES MATERIELS DE BUREAU(RAMES DE PAPIER, ENVELOPPES SAC, STYLOS) POUR LE PEV(PEV)	4 LOTS DE MATERIELS DE BUREAU(RAMES DE PAPIER, ENVELOPPES SAC, STYLOS) POUR LE PEV ACHETES	1 000 000	PEV
33000540076620011000076101	ACHERER LES PRODUITS D'HYGIENE(VIM,SAVONS,PAPIERS DE TOILETTE,RACLETTES,TORCHON) POUR LE PEV(PEV)	4 LOTS DE PRODUITS D'HYGIENE (VIM,SAVONS,PAPIERS DE TOILETTE,RACLETTES,TORCHON) POUR LE PEV ACHETES	811 500	PEV

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000540076620011000076101	ACQUERIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (ASSURANCE, CARTE D'IMMATRICULATION, CONTROLE TECHNIQUE....)(PEV)	1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (ASSURANCE, CARTE D'IMMATRICULATION, CONTROLE TECHNIQUE....) DISPONIBLES	380 000	PEV
33000540076620011000076101	ASSURER L'ENTRETIEN BATIMENT DU PEV (CELLURES, LAMPES, LAMELLES, TUYAUTERIE, HUISSERIE,...)(PEV)	ENTRETIEN BATIMENT DU PEV (CELLURES, LAMPES, LAMELLES, TUYAUTERIE, HUISSERIE,...ASSURE	934 500	PEV
33000540076620011000076101	ASSURER L'ENTRETIEN ET REPARATION DE 7 VEHICULES DU PEV(PEV)	ENTRETIEN ET REPARATION DE 7 VEHICULES DU PEV ASSURE	1 434 000	PEV
33000540076620011000076101	PAYER LES FRAIS POUR L' INVENTAIRE DES STOCKS DES VACCINS ET PRODUITS D' INJECTION(PEV)	FRAIS POUR L' INVENTAIRE DES STOCKS DES VACCINS ET PRODUITS D' INJECTION PAYES	3 000 000	PEV
33000540076620011000076101	PAYER LA MAINS D'ŒUVRE POUR LA MANUTENTION POUR LE DECHARGEMENT DES VACCINS(PEV)	MAINS D'ŒUVRE POUR LA MANUTENTION POUR LE DECHARGEMENT DES VACCINS PAYES	1 440 000	PEV
03804	SRMNIA		398 500 000	
33000560076620011000075501	ACHETER 4 ORDINATEURS DE BUREAU (PNSR)	4 ORDINATEURS SONT ACHETES	16 000 000	PNSR
33000560076620011000075501	ACHETER 9507 LITRES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES (PNSR)	9507 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETES (PNSR)	32 800 000	PNSR
33000560076620011000075501	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE,DESGRAFFESUSE)DU PNSR	4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE,DESGRAFFESUSE) ACHETES	6 000 000	PNSR
33000560016132011000075501	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 EMPLOYÉS SOUS-CONTRATS DU PNSR POUR TOUTE L'ANNEE (PNSR)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 EMPLOYÉS SOUS-CONTRATS DU PNSR PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	1 992 000	PNSR

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000560016132011000075501	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR POUR TOUTE L'ANNEE (PNSR)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR PAYEE POUR TOUTE L'ANNEE	20 548 689	PNSR
33000560016132011000075501	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR POUR TOUTE L'ANNEE (PNSR)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	179 151 123	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE POUR LES VEHICULES (PNSR)	1 FACTURE D' ASSURANCE PAYEE	10 500 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION (ONATEL)(PNSR)	4 FACTURES ONATEL SONT PAYEES	2 400 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS DE L'EAU (REGIDESO)(PNSR)	4 FACTURES DE L'EAU SONT PAYEES	1 600 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS D'ELECTRICITE (REGIDESO)(PNSR)	4 FACTURES POUR ECLAIRAGE SONT PAYEES	5 200 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX MEDICAUX A LA CAMEBU (PNSR)	1 FACTURE D' ENTREPOSAGE PAYEE	30 000 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN BATIMENT (PNSR)	3 FACTURES D'ENTRETIEN BATIMENTS SONT PAYES	6 000 000	PNSR
33000560076620011000075501	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES (PNSR)	4 FACTURES D'ENTRETIEN VEHICULES SONT PAYES	24 000 000	PNSR
33000560016132011000075501	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR POUR TOUTE L'ANNEE (PNSR)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 39 EMPLOYES SOUS-CONTRATS DU PNSR PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	62 308 188	PNSR
039	"ADMINISTRATION GENERALE"		14 255 314 982	
03901	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTERE			
33000660076611011000071101	ACHETER 7680 LITRES DE CARBURANT(SP/CNLS)	7680 LITRES DE CARBURANT EST ACHETE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT	2 221 698 148 26 496 000	SEP/CNLS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000660076611011000071101	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDÉS, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE)(SP/CNLS)	4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU SONT ACHETES POUR LE FONCTIONNEMENT	18 000 000	SEP/CNLS
33000660016132011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS PAYEES	1 019 322	SEP/CNLS
33000120016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DGP)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DGP)	395 000	DGP
33000170016126011000071101	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (IGSPLS) PAYES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (IGSPLS)	406 000	IGSPLS
33000120016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGP)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGP)	360 000	DGP
33000170016116011000071101	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES S/STATUTS(IGSPLS) PAYES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (IGSPLS)	675 000	IGSPLS
33000010026214011000071101	ASSURER LA PRISE EN CHARGE DE 11 MISSIONS A L'ETRANGER DU MINISTRE (CAB)	11 MISSIONS A L'ETRANGER DU MINISTRE (CAB) EFFECTUEES	100 000 000	CAB
33000010026216011000071108	ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES MISSIONS DE L'INTERIEUR DU PAYS DES HAUTS CADRES DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	52 MISSIONS DE L'INTERIEUR DU PAYS DES HAUTS CADRES DU NIVEAU CENTRAL (CAB) PRISES EN CHARGE	75 000 000	CAB
33000120016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (DGP)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DGP)	103 459	DGP
33000170016162011000071101	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(IGSPLS) PAYES	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS PAYEES (IGSPLS)	333 328	IGSPLS
33000120016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGP)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGP)	6 481 877	DGP

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000170016161011000071101	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 36 PERSONNES S/STATUTS(IGSPLS) PAYES	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (IGSPLS)	6 099 543	IGSPLS
33000120016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(DGP)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DGP)	4 785 903	DGP
33000120016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGP)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DGP)	78 758 605	DGP
33000660016132011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 18 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 18 PERSONNES S/CONTRATS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS PAYEES	95 046 338	SEP/CNLS
33000170016124011000071101	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS (IGSPLS) PAYES	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (IGSPLS)	18 171 674	IGSPLS
33000170016114011000071101	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 36 PERSONNES S/STATUTS(IGSPLS) PAYES	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 36 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (IGSPLS)	96 996 313	IGSPLS
33000660076611011000071101	PAYER L'EAU REGIDESO(SP/CNLS)	12 FACTURES D'EAU DE LA REGIDESO SONT PAYEES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT	1 800 000	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER L'ELECTRICITE REGIDESO(SP/CNLS)	12 FACTURES D'ELECTRICITE DE LA REGIDESO SONT PAYEES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT	2 400 000	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER LES ASSURANCES DES VEHICULES (SP/CNLS)	LES FRAIS D'ASSURANCES SONT PAYES POUR SECURISES LE PARC AUTOMOBILE	647 208	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET (SP/CNLS)	LES FRAIS D'ABONNEMENT SONT PAYEES POUR ASSURER EN PERMANENCE LA CONNEXION INTERNET	12 106 800	SEP/CNLS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010026233011000071102	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES DU MINISTRE(CAB)	4 FACTURES DE FRAIS DE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES DU MINISTRE PAYEES	15 000 000	CAB
33000660076611011000071101	PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION (SP/CNLS)	LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION SONT PAYE POUR ASSURER LA COMMUNICATION	4 800 000	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES(SP/CNLS)	LES FRAIS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES SONT PAYES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT	5 400 000	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES(SP/CNLS)	LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION SONT PAYES POUR ASSURER LA MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE	41 400 000	SEP/CNLS
33000660076611011000071101	PAYER LES PRESTATIONS INFORMATIQUES (SP/CNLS)	LES PRESTATIONS INFORMATIQUES SONT PAYEES POUR ASSURER LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE	3 000 000	SEP/CNLS
33000660016132011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 18 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 18 PERSONNES S/STATUTS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS PAYEES	147 884 332	SEP/CNLS
33000150016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 19 PERSONNES(14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS)(BCAI/SP)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 19 PERSONNES(14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS) PAYEES (BCAI/SP)	246 845	SP
33000120016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(DGP)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DGP)	1 754 567	DGP
33000170016121011000071101	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS(IGSPLS) PAYES	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (IGSPLS)	5 524 809	IGSPLS
33000120016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGP)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGP)	49 601 722	DGP

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000170016111011000071101	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 36 PERSONNES S/STATUTS (IGSPLS) PAYES	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 36 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (IGSPLS)	49 008 914	IGSPLS
33000070076611011000071101	ACHETER 16696 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE SUPERVISIONS DES BPS (BPS)	16696 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE SUPERVISIONS DES BPS (BPS)	57 600 000	BPS
33000070076611011000071101	ACHETER 4 LOTS DE LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) DES BPS (BPS)	4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) DES BPS ACHETES (BPS)	43 200 000	BPS
33000080016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DGR)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DGR)	24 493	DGR
33000080016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	136 000	DGR
33000150016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 19 PERSONNES (14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS) (BCAI/SP)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 19 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (BCAI/SP)	86 000	SP
33000150016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 19 PERSONNES (14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS)(BCAI/SP)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 19 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (BCAI/SP)	14 724	SP
33000150016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 19 PERSONNES (14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS) (BCAI/SP)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 19 PERSONNES (14 S/STATUTS ET 4 S/CONTRATS) PAYEES (BCAI/SP)	744 320	SP
33000010086734011000071101	APPUYER L'ORGANISATION DES REUNIONS SEMESTRIELLES DES COMITES PROVINCIAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CPLS)(SP/CNLS)/ CABINET	4 REUNIONS DU CE/CNLS APPUYEES ,	60 000 000	SEP/CNLS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000070076611011000071101	ASSURER LA MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE DES BPS (BPS)	4 FACTURES DE MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE DES BPS PAYEES (BPS)	57 600 000	BPS
33000010076611011000071107	ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE (CAB)	4 LOTS DE FOURNITURES DU CABINET DU MINISTRE ACHETES	25 000 000	CAB
33000070076611011000071101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT (BPS)	ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT ASSURES (BPS)	129 600 000	BPS
33000080016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGR)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGR)	24 000	DGR
33000080016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	6 120 443	DGR
33000010076611011000071106	EFFECTUER DES INSPECTIONS FINANCIERES DANS LES FORMATIONS DU MSPLS(CAB)	12 DESCENTES D'INSPECTIONS FINANCIERES DANS LES FORMATIONS DU MSPLS EFFECTUEES	10 000 000	CAB
33000010076611011000071106	EFFECTUER DES INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENTS OCULAIRES, DENTAIRES ET ECOLES PARAMEDICALES(CAB)	12 DESCENTES D'INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENTS OCULAIRES, DENTAIRES ET ECOLES PARAMEDICALES EFFECTUEES	10 000 000	CAB
33000010076611011000071106	EFFECTUER DES INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES PHARMACIES ET CENTRES OPTIQUES (CAB)	12 DESCENTES D'INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES PHARMACIES ET CENTRES OPTIQUES EFFECTUEES	10 000 000	CAB
33000010076611011000071106	EFFECTUER DES INSPECTIONS NORMATIVES SUR L'ETAT D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS ET DANS LES FORMATIONS SANITAIRES (CAB)	12 DESCENTES D'INSPECTIONS NORMATIVES SUR L'ETAT D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS ET DANS LES FORMATIONS SANITAIRES EFFECTUEES	10 000 000	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011000071106	EFFECTUER DES INSPECTIONS SUR LA QUALITE DE SOINS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES (CAB)	12 DESCENTES D'INSPECTIONS SUR LA QUALITE DE SOINS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES EFFECTUEES	10 000 000	CAB
33000010086734011000077101	FINANCER LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA EDITION 2023 (JMS 2023) DANS TOUTES LES PROVINCES(SP/CNLS)/ CABINET	2160 PERSONNES SONT MOBILISEES POUR LA PREVENTION DU VIH, LES IST	21 600 000	SEP/CNLS
33000010076620011000071101	ASSURER TRIMESTRIELLEMENT LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SUPERVISION DES PROJETS FINANCES SUR FONDS MONDIAL (CAB)	FRAIS DU COMITE DE SUPERVISION DES PROJETS FINANCES SUR FONDS MONDIAL ASSURE TRIMESTRIELLEMENT (CAB)	30 000 000	CAB
33000080016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DGR)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DGR)	777 406	DGR
33000080016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	92 609 681	DGR
33000010086734011000077101	ORGANISER DES REUNIONS TRIMESTRIELLE DU COMITE EXECUTIF DU CNLS (SP/CNLS)/ CABINET	4 REUNIONS DU CE/CNLS ORGANISEES POUR ORIENTER LA COORDINATION MULTISECTORIELLE DE LA REPONSE AU VIH	6 400 000	SEP/CNLS
33000010086734011000077101	ORGANISER DES SUPERVISIONS CONJOINTES DE SUIVI SEMESTRIELLE DES INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS VIH AU BURUNDI(SP/CNLS)/ CABINET	12 MISSIONS DE SUPERVISIONS CONJOINTES DE SUIVI SEMESTRIELLE SONT REALISEES POUR S'ENQUERIR DE L'ETAT DES LIEUX DE LA MISE ŒUVRE DES INTERVENTIONS, LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES DES SERVICES DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS VIH, IDENTIFIER LES DEFIS AFIN DE PROPOSER LES SOLUTION POUR ACCELERER LA MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS	35 200 000	SEP/CNLS



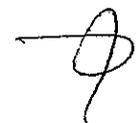
CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010086734011000077101	ORGANISER EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL NATIONAL DES JEUNES BURUNDAIS (CNJB) ET LE RESEAU DES JEUNES VIVANT AVEC LE VIH (RNJ+), DEUX ATELIERS DE SENSIBILISATION DES JEUNES SUR LA SAGESSE ET LA PREVENTION DU VIH/SIDA(SP/CNLS)/ CABINET	1000 JEUNES SONT SENSIBILISES POUR ADOPTER UN COMPORTEMENT RESPONSABLE ET BIEN ENGAGE POUR CEUVRER DANS LA PREVENTION DU AU VIH/SIDA	52 000 000	SEP/CNLS
33000010086734011000077101	ORGANISER LES REUNIONS SEMESTRIELLES DE COORDINATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE INTERVENANT DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA(SP/CNLS)/ CABINET	4 REUNIONS DU CE/CNLS SONT TENUES POUR ORIENTER LA COORDINATION MULTISECTORIELLE DE LA REPOSE AU VIH	9 000 000	SEP/CNLS
33000010086734011000077101	ORGANISER LES REUNIONS SEMESTRIELLES DE COORDINATION DE COMITES PROVINCIAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CPLS)(SP/CNLS)/ CABINET	2 REUNIONS DU CE/CNLS ORGANISEES POUR ORIENTER LA COORDINATION MULTISECTORIELLE DE LA REPOSE AU VIH	9 000 000	SEP/CNLS
33000010086734011000077101	ORGANISER UNE REUNION TRIMESTRIELLE DE COORDINATION ET D'ECHANGE D'EXPERIENCE ENTRE LES UNITES SECTORIELLES DE LUTTE CONTRE LE SIDA (USLS)(SP/CNLS)/ CABINET	4 REUNIONS DU CE/CNLS SONT TENUES POUR ORIENTER LA COORDINATION MULTISECTORIELLE DE LA REPOSE AU VIH	6 800 000	SEP/CNLS
33000010042680011000079101	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT A LA RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL (CAB)	FRAIS DE PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT A LA RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL PAYES (CAB)	600 000 000	CAB
33000080016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGR)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DGR)	328 224	DGR
33000080016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DGR)	58 129 298	DGR
03902	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		13 918 405	
33000130016126011000071101	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DPSE) PAYES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DPSE)	24 000	DPSE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000130016116011000071101	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11PERSONNES S/STATUTS(DPSE) PAYES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DPSE)	36 000	DPSE
33000130016162011000071101	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DPSE) PAYEE	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DPSE)	204 871	DPSE
33000130016161011000071101	LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DPSE) PAYEE	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DPSE)	992 493	DPSE
33000130016124011000071101	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS (DPSE) PAYES	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DPSE)	6 146 118	DPSE
33000130016114011000071101	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DPSE) PAYES	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DPSE)	2 977 478	DPSE
33000130016121011000071101	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS(DPSE) PAYES	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES(DPSE)	2 048 706	DPSE
33000130016111011000071101	LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS(DPSE) PAYES	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 11 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DPSE)	1 488 739	DPSE
03903	RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		9 828 899 609	
33000100026321011000071101	ACHERER 4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRASSEUSE,DESGRAFFESUSE)(DBA)	4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRASSEUSE,DESGRAFFESUSE) ACHETES (DBA)	249 860 135	DBA
33000010016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES S/CONTRATS (CAB)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	1 657 152	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000100016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DBA)	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES(DBA)	96 000	DBA
33000010016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 96 PERSONNES S/STATUTS(CAB)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 96 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	3 144 000	CAB
33000100016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES S/STATUTS(DBA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DBA)	186 000	DBA
33000010016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS(CAB)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS PAYEE	1 192 715	CAB
33000100016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(DBA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE(DBA)	227 634	DBA
33000010016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 96 PERSONNES S/STATUTS(CAB)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 96 PERSONNES S/STATUTS PAYEE	38 243 481	CAB
33000100016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 18 PERSONNES S/STATUTS(DBA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 18 PERSONNES S/STATUTS PAYEE(DBA)	4 075 890	DBA
33000010016113011000071101	PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 16 PERSONNES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION(CAB)	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 16 PERSONNES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION PAYEES (CAB)	43 200 000	CAB
33000100016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(DBA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES(DBA)	6 829 020	DBA
33000010016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS (CAB)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	48 119 844	CAB
33000010016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 96 PERSONNES S/STATUTS(CAB)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 96 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	930 689 052	CAB




CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000100016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 18 PERSONNES S/STATUTS(DBA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 18 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DBA)	41 256 295	DBA
33000100016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 18 PERSONNES S/ STATUTS(DBA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 18 PERSONNES S/ STATUTS PAYEES (DBA)	31 662 906	DBA
33000010016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS(CAB)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	14 399 388	CAB
33000100016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(DBA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEES(DBA)	2 276 340	DBA
33000010016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 96 PERSONNES S/STATUTS(CAB)	REMUNERATIONS DE BASE DE 96 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	379 367 712	CAB
33000010026312011000071101	ACHETER 11594 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE FONCTIONNEMENT DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	11594 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE FONCTIONNEMENT DU NIVEAU CENTRAL ACHETES	40 000 000	CAB
33000010026255011000071101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT ET DU GROUPE ELECTROGENE DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	12 FACTURES D'ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT ET DU GROUPE ELECTROGENE DU NIVEAU CENTRAL ASSURE	84 878 419	CAB
33000010026258011000071101	ASSURER LA REPARATION ET L'ENTRETIEN DU PARK INFORMATIQUE DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	12 FACTURES DE REPARATION ET L'ENTRETIEN DU PARK INFORMATIQUE DU NIVEAU CENTRAL PAYEES	20 000 000	CAB
33000010026236011000071101	ASSURER L'ABONNEMENT A L'INTERNET DES UNITES DE PRESTATIONS DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	1 FACTURE D'ABONNEMENT A L'INTERNET DES UNITES DE PRESTATIONS DU NIVEAU CENTRAL PAYEE	5 000 000	CAB
33000010026251011000071101	ASSURER L'ENTRETIEN DES BATIMENT DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	4 FACTURES D'ENTRETIEN DES BATIMENT DU NIVEAU CENTRAL PAYEE	50 000 000	CAB
33000010026233011000071101	PAYER LES FRAIS DE RECHARGE TELEPHONIQUE DU NIVEAU CENTRAL(CAB)	12 FACTURES DE RECHARGE TELEPHONIQUE DU NIVEAU CENTRAL PAYES	20 102 749	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000180016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DGOSA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (DGOSA)	60 000	DGOSA
33000180016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNES S/STATUTS(DGOSA)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DGOSA)	120 000	DGOSA
33000180016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS(DGOSA)	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (DGOSA)	102 115	DGOSA
33000180016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 15 PERSONNES S/STATUTS(DGOSA)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 15 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGOSA)	881 386	DGOSA
33000180016124011000071101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DGOSA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (DGOSA)	6 427 464	DGOSA
33000180016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 15 PERSONNES S/STATUTS(DGOSA)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 15 PERSONNES S/STATUTS PAYEES(DGOSA)	24 725 838	DGOSA
33000180016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS (DGOSA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS PAYEE (DGOSA)	1 569 390	DGOSA
33000180016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 15 PERSONNES/STATUTS (DGOSA)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 15 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DGOSA)	9 145 611	DGOSA
33000010076611011000071105	ACHETER 3014 LITRES DE CARBURANT GASOIL (UGADS)	3014 LITRES DE CARBURANT GASOIL ACHETES (UGADS)	10 400 000	UGADS
33000010076611011000071101	ACHETER 34342 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE SUPERVISIONS (LES BDS)	34342 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE SUPERVISIONS ACHETES (LES BDS)	118 479 183	BDS
33000010076611011000071103	ACHETER 19256 LITRES DE CARBURANT GASOIL DES SUPERVISIONS DU MINISTERE (CAB)	19256 LITRES DE CARBURANT GASOIL DES SUPERVISIONS DU MINISTERE ACHETES	66 433 000	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000090076620011000092201	ACHETER 4027 LITRES DE CARBURANT LORS DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE DES EPM(DRH)	4027 LITRES DE CARBURANT LORS DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE DES EPM ACHETES (DRH)		DRH
33000010076611011000079101	ACHETER 1920 LITRES DE CARBURANT GASOIL (CAB)(PROGISA)	1920 LITRES DE CARBURANT GASOIL DU PROGISA	13 893 150	PROGISA
33000010376611011911074901	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,ENVELOPPES SAC,AGRAFFES,ATTACHE TOUT,AGRAFFEUSE,) (HOP NYAMBUYE)	4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,ENVELOPPES SAC,AGRAFFES,ATTACHE TOUT,AGRAFFEUSE,) (HOP NYAMBUYE)	6 624 000 3 893 054	HOP NYAMBUYE
33000010376611011911074901	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL D'HYGIENE (VIM,SAVONS,PAPIERS DE TOILETTE,RACLETTES,TORCHON,OMO) (HOP NYAMBUYE)	4 LOTS DE MATERIEL D'HYGIENE (VIM,SAVONS,PAPIERS DE TOILETTE,RACLETTES,TORCHON,OMO) (HOP NYAMBUYE)	3 893 054	HOP NYAMBUYE
33000011476611011836074902	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) (HOP SENATERIUM KIBUMBU)	4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) ACHETES (HOP SENATERIUM KIBUMBU)	5 001 450	HOP SENATERIUM KIBUMBU
33000010076611011000071101	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) (LES BDS)	4 LOTS DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,STYLOS,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, PERFORATEUR, AGRASSEUSE,DESGRASSEUSE) ACHETES (LES BDS)	7 898 612	BDS
33000010076611011000079101	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU (RAMES DE PAPIER,POST-IT,FARDES,AGRAFFES,ATTACHE TOUT, AGRAFEUSE)(CAB)(PROGISA)	4 LOTS DE FOURNITURES DE BUREAU ACHETES PROGISA	3 388 000	PROGISA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011000079101	ACHETER 4 LOTS DE FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE (VIM, SAVONS, PAPIERS DE TOILETTE, OMO, RACLETTES, TORCHON) (CAB)(PROGISA)	4 LOTS DE FOURNITURES DE PRODUITS D'HYGIENE ACHETES PROGISA	3388000	PROGISA
33000010076611011000071105	ACHETER 4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE)(UGADS)	4 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE) ACHETES (UGADS)	5600000	UGADS
33000011276611011825074901	DOTATION A L' HOPITAL DE MURAMVYA		102868808	
33000010176611011872074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP BUBANZA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP BUBANZA)	20 000 000	HOP BUBANZA
33000010576611011821074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP CANKUZO)	13 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP KAYERO)	52 000 000	HOP CANKUZO
33000011676611011913074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KAYERO)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP KAYERO)	25 000 000	HOP KAYERO
33000010676611011831074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MABAYI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MABAYI)	50 000 000	HOP MABAYI
33000011076611011834074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUKENKE)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MUKENKE)	51 000 000	HOP MUKENKE
33000010976611011833074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUSEMA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MUSEMA)	42 778 670	HOP MUSEMA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010376611011911074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP NYAMBUYE)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP NYAMBUYE)	32 213 892	HOP NYAMBUYE
33000010376611011874074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUSHUBI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP RUSHUBI)	36 580 312	HOP RUSHUBI
33000010476611011840074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUTOVU)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP RUTOVU)	47 313 684	HOP RUTOVU
33000010476611011840074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUTOVU)	LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSTRUCTIONS REALISES	42 778 670	HOP RUTOVU
33000011576611011885074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MIVO)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MIVO)	20 000 000	HOP MIVO
33000010176611011892074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP BUHIGA (KARUSI))	MEDICAMENTS ACHETES	20 000 000	HOP BUHIGA
33000011376611011884074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP GASHOHO)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP GASHOHO)	32 000 000	HOP GASHOHO
33000010376611011876074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP IJENDA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP IJENDA)	20 000 000	HOP IJENDA
33000011276611011835074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP KIGANDA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP KIGANDA)	34 622 936	HOP KIGANDA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010476611011842074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MATANA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MATANA)	37 000 000	HOP MATANA
33000010276611011914074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MISERCORDE DE MUSAGA)	12 LOTS MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MISERCORDE DE MUSAGA)	20 000 000	HOP MISERCORDE DE MUSAGA
33000010576611011830074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MURORE)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP MURORE)	42 000 000	HOP MURORE
33000010076611011898074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUSENYI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES MENSUELLEMENT (HOP MUSENYI)	70 000 000	HOP MUSENYI
33000010776611011832074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUTAHO)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MUTAHO)	34 622 936	HOP MUTAHO
33000011376611011817074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP MUYINGA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP MUYINGA)	53 054 654	HOP MUYINGA
33000010176611011903074101	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP NDORA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP NDORA)	30 000 000	HOP NDORA
33000011576611011827074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP NGOZI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP NGOZI)	205 000 000	HOP NGOZI
33000010476611011818074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUMONGE)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP RUMONGE)	77 495 413	HOP RUMONGE

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000011676611011828074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUTANA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES (HOP RUTANA)	52 000 000	HOP RUTANA
33000011776611011829074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUYIGI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP RUYIGI)	53 564 654	HOP RUYIGI
33000010376611011901074102	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RUZIBA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP RUZIBA)	30 000 000	HOP RUZIBA
33000010376611011819074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP RWIBAGA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP RWIBAGA)	37 000 000	HOP RWIBAGA
33000010076611011894074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX (HOP SAINTE THERESE GITEGA)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP SAINTE THERESE GITEGA)	20 000 000	HOP SAINTE THERESE GITEGA
33000010076611011000074101	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX DES HOPITAUX COMMUNAUX(CAB)	1 LOT DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX DES HOPITAUX COMMUNAUX ACHETE	1 000 000 000	CAB
33000010876611011823074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX(HOP BUHIGA(KARUSI)	12 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP BUHIGA(KARUSI)	51 000 000	KARUSI
33000010776611011879074901	ACHETER LES MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX(HOP NTITA)	12 LOT DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MEDICAUX ACHETES(HOP NTITA)	22 000 000	HOP NTITA
33000010076611011000079101	ACHETER LES UNITES DE COMMUNICATION (PROGISA)	360 CARTES D'UNITES DE COMMUNICATION ACHETES (PROGISA)	3 600 000	PROGISA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000090076620011000092201	ACQUERIR 1 LOT DE FOURNITURES ET MATERIEL DE BUREAU(RAMES DE PAPIER,SCOTCH,MARQUEUR,CARTOUCHES) POUR TOUTES LES ACTIVITES LIEES A L'ORGANISATION DES EXAMENS THEORIQUE ET PRATIQUE) DES EPM(DRH)	1 LOT DE FOURNITURES ET MATERIEL DE BUREAU(RAMES DE PAPIER,SCOTCH,MARQUEUR,CARTOUCHES) POUR TOUTES LES ACTIVITES LIEES A L'ORGANISATION DES EXAMENS THEORIQUE ET PRATIQUE) DES EPM FOURNI(DRH)	15804150	DRH
33000010276611011843074901	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	8748000	HPRC
33000090016126011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DRH)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DRH)	1232000	DRH
33000090016116011000071101	PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 24 PERSONNES S/STATUTS(DRH)	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 24 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DRH)	707000	DRH
33000090076620011000092201	ASSURER LA COORDINATION DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE DES EPM(DRH)	1 FACTURE DE COORDINATION DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE DES EPM PAYEE	5808000	DRH
33000010076611011000079101	ASSURER LA MAINTENANCE DES VEHICULES (CAB)(PROGISA)	12 FACTURES DE MAINTENANCE DES VEHICULES PROGISA ASSUREE	1600000	PROGISA
33000010076611011000071101	ASSURER LA MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE (LES BDS)	4 FACTURES DE MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE PAYEES (LES BDS)	65821768	BDS
33000010076611011000079101	ASSURER LA MAINTENANCE DU PARK INFORMATIQUE(CAB)(PROGISA)	4 FACTURES DE MAINTENANCE DU PARK INFORMATIQUE DU PROGISA ASSUREE	4000000	PROGISA
33000010076611011000071101	ASSURER L'APPROVISIONNEMENT DES MEDICAMENTS (LES BDS)	12 LOTS D'APPROVISIONNEMENT DES MEDICAMENTS ASSURE (LES BDS)	296197958	BDS

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000010076611011000079101	ASSURER L'ENTRETIEN DES BUREAUX (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE)(CAB)(PROGISA)	4 LOTS DE (RAMES DE PAPIER, STYLOS, POST-IT, FARDES, AGRAFFES, ATTACHE TOUT, AGRAFFEUSE, DESGRAFFESUSE) DU PROGISA ACHETES	2 400 000	PROGISA
33000010076611011000071101	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT (LES BDS)	ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT ASSURES (BDS) (QUANTIFIE LE RESULTAT ATTENDU)	98 732 653	BDS
33000010276611011843074901	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA MFP DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA MFP DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	18 981 276	HPRC
33000010276611011843074901	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	50 632 188	HPRC
33000090016162011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 5 PERSONNES S/CONTRATS(DRH)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DRH)	563 616	DRH
33000090016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 24 PERSONNES S/STATUTS(DRH)	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 24 PERSONNES S/STATUTS PAYEE (DRH)	9 647 691	DRH
33000010076611011000071105	ENTRETENIR ET REPARER 2 VEHICULES (UGADS)	2 VEHICULES ENTRETENUS ET REPARES (UGADS) PAR MOIS	4 000 000	UGADS
33000090026317011000071101	FOURNIR 8 ECOLES PARAMEDICALES PUBLIQUES ET CONFESIONNELLES LES RAMES DE PAPIER (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	8 ECOLES PARAMEDICALES PUBLIQUES ET CONFESIONNELLES LES RAMES DE PAPIER FOURNIES (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	704 000	DRH

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000090026317011000071101	FOURNIR DES STYLOS BLEUS 8 ECOLES PARAMEDICALES (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	8 ECOLES PARAMEDICALES DES STYLOS BLEUS FOURNIS (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	110 600	DRH
33000090026317011000071101	FOURNIR LES CRAIES 8 ECOLES PARAMEDICALES PUBLIQUES ET CONFESIONNELLES (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	8 ECOLES PARAMEDICALES PUBLIQUES ET CONFESIONNELLES LES CRAIES FOURNIES (GITEGA, BURURI, CANKUZO, NGOZI, GISURU, BUBANZA, ETAL ET MUYINGA)(DRH)	800 000	DRH
33000090016158011000071101	PAYER LES INDEMNITES DE 421 PERSONNES (PROFESSEURS DES ECOLES ET PERSONNEL)(DRH)	INDEMNITES DE 421 PERSONNES (PROFESSEURS DES ECOLES ET PERSONNEL) PAYEES (DRH)	400 000 000	DRH
33000090016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 24 PERSONNES S/STATUTS(DRH)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 24 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DRH)	109 413 528	DRH
33000010276611011843074901	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 515 PERSONNES S/CONTRATS DE L'HPRC	944 516 094	HPRC
33000090016124011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DRH)	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DRH)	23 076 204	DRH
33000010276611011843074901	PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES HPRC DE 3 PERSONNES	INDEMNITES KILOMETRIQUES HPRC DE 3 PERSONNES	14 400 000	HPRC
33000090076620011000092201	LOUER 20 VEHICULES LORS DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE PENDANT 13 JOURS (DRH)	20 VEHICULES LORS DES EXAMENS THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE LOUES PENDANT 13 JOURS (DRH)	31 320 000	DRH
33000010076611011000071102	PAYER LES FACTURES DES SOINS DU PERSONNEL DE SANTE (CAB)	4FACTURES DES SOINS DU PERSONNEL DE SANTE PAYEES	438 255 542	CAB

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS D'ANALYSE DES DOSSIERS DES ELEVES FINALISTES, EXAMEN COMMUN EDITION 2024 DES EPM(DRH)	1 ANALYSE DES DOSSIERS DES ELEVES FINALISTES, EXAMEN COMMUN EDITION 2024 DES EPM PAYEE (DRH)	3240 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES SUPERVISEURS ET DES COORDINATEURS(DRH)	1 FACTURE DE FAIS DE COMMUNICATION DES SUPERVISEURS ET DES COORDINATEURS PAYEE (DRH)	1800 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DE CORRECTION DE L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN(DRH)	1 FACTURE DE FRAIS DE CORRECTION DE L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN PAYEE(DRH)	1872 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DE LA CONCEPTION DE L' EXAMEN THEORIQUE, DE LA GRILLE DE CORRECTION ET CONFECTION DES COLIS DES EPM (DRH)	1 CONCEPTION DE L' EXAMEN THEORIQUE, DE LA GRILLE DE CORRECTION ET CONFECTION DES COLIS DES EPM (DRH) PAYEE	11 977 900	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DE MANUTENTION (DRH)	1 FACTURE DE FRAIS DE MANUTENTION PAYEE (DRH)	4320 000	DRH
33000010076611011000071103	PAYER LES FRAIS DE MISSIONS DES SUPERVISIONS DU MINISTERE (CAB)	52 MISSIONS DES SUPERVISIONS DU MINISTERE PAYES	183 567 000	CAB
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DE PRECORRECTION DE L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN(DRH)	1 FACTURE DE FRAIS DE PRECORRECTION DE L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN PAYEE (DRH)	648 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS D'ELABORATION DE MASQUE DE SAISIE POUR L'EXAMEN COMMUN DES EPM (DRH)	1 FACTURE DE FRAIS D'ELABORATION DE MASQUE DE SAISIE POUR L'EXAMEN COMMUN DES EPM PAYEES(DRH)	216 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS D'ELABORATION DES CODES DES CANDIDATS A L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE(DRH)	1 FACTURE DE FRAIS D'ELABORATION DES CODES DES CANDIDATS A L'EXAMEN THEORIQUE COMMUN ET PRATIQUE PAYEE (DRH)	288 000	DRH
33000090086732011000071101	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DE 1013 ELEVES PENDANT 283 JOURS (DRH)	FRAIS D'ENTRETIEN DE 1013 ELEVES PAYES (DRH)	321 857 799	DRH

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DES MEMBRES DU JURY NON LOCAUX(DRH)	1 FACTURE DES FRAIS DES MEMBRES DU JURY NON LOCAUX PAYES (DRH)	864 000	DRH
33000090076620011000092201	PAYER LES FRAIS DES SUPERVISIONS LORS DES EXAMENS THEORIQUE ET PRATIQUE DES EPM(DRH)	1 SUPERVISION LORS DES EXAMENS THEORIQUE ET PRATIQUE DES EPM PAYE(DRH)	7 948 800	DRH
33000011476611011836074902	PAYER LES SALAIRES DE 7 PERSONNES (HOP SENATERIUM KIBUMBU)	SALAIRES DE 7 PERSONNES PAYES (HOP SENATERIUM KIBUMBU)	18 138 213	HOP SENATERIUM KIBUMBU
33000010076611011895074901	PAYER LES SALAIRES 240 PERSONNES SOUS CONTRAT (HOP 3EME REF KARUSI)	SALAIRES 240 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP 3EME REF KARUSI)	600 000 000	HOP 3EME REF KARUSI
33000010776611011878074901	PAYER LES SALAIRES 9 PERSONNES SOUS CONTRAT (HOP MUTOYI)	SALAIRES 9 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES MENSUELLEMENT (HOP MUTOYI)	220 000 000	HOP MUTOYI
33000011876611011912074901	PAYER LES SALAIRES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP BIRIMBA)	SALAIRES 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP BIRIMBA)	20 000 000	HOP BIRIMBA
33000010976611011881074901	PAYER LES SALAIRES 13 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP GAHOMBO)	SALAIRES 13 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES(HOP GAHOMBO)	32 000 000	HOP GAHOMBO
33000011276611011000074901	PAYER LES SALAIRES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP GIKO)	SALAIRES SALAIRES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES(HOP GIKO)	20 000 000	HOP GIKO
33000011776611011839074901	PAYER LES SALAIRES DE 19 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP GISURU)	SALAIRES DE 19 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES MENSUELLEMENT LOCAL (HOP GISURU)	47 000 000	HOP GISURU
33000010776611011886074901	PAYER LES SALAIRES 9 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP KIBUYE)	SALAIRES 9 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP KIBUYE)	22 000 000	HOP KIBUYE
33000010076611011844074901	PAYER LES SALAIRES 6 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP KINYINYA)	SALAIRES 6 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP KINYINYA)	14 686 316	HOP KINYINYA

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000011176611011824074901	PAYER LES SALAIRES 21 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP MAKAMBA)	SALAIRES 21 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP MAKAMBA)		HOP MAKAMBA
33000011676611011893074901	PAYER LES SALAIRES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP MUSONGATI)	SALAIRES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP MUSONGATI)	52 000 000	HOP MUSONGATI
33000011476611011826074901	PAYER LES SALAIRES 21 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL DE L'HOPITAL DE KIBUMBU (MWARO)	SALAIRES 21 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES MENSUELLEMENT LOCAL (HOP MWARO)	20 000 000	MWARO
33000011776611011891074901	PAYER LES SALAIRES DE 29 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP REMA)	SALAIRES DE 29 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES MENSUELLEMENT LOCAL (HOP REMA)	52 000 000	HOP REMA
33000010276611011902074102	PAYER LES SALAIRES DE 12 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL (HOP KAMENGE)	SALAIRES DE 12 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP KAMENGE)	72 000 000	HOP KAMENGE
33000010776611011813074901	PAYER LES SALAIRES 128 PERSONNES SOUS CONTRAT (HOP REG GITEGA)	SALAIRES 128 PERSONNES SOUS CONTRAT LOCAL PAYES (HOP REG GITEGA)	30 000 000	HOP REG GITEGA
33000010276611011843074901	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 3 PERSONNES S/STATUTS DE L'HPRC	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 3 PERSONNES S/STATUTS DE L'HPRC	320 456 972	L'HPRC
33000090016121011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS (DRH)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 5 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES (DRH)	474 534 708	DRH
33000090016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 24 PERSONNES S/STATUTS (DRH)	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 24 PERSONNES S/STATUTS PAYEES (DRH)	8 250 847	DRH
03904	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		70 790 608	
33000010026351011000071101	PAYER LES FACTURES EN EAU ET ELECTRICITE DE LA REGIDESO (CAB)	12 FACTURES EN EAU ET ELECTRICITE DE LA REGIDESO PAYEES	216 257 294	CAB
33000140016161011000071101	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 33 PERSONNES S/STATUTS (DSNIS)	PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 33 PERSONNES S/STATUTS	200 000 000	DSNIS
			46 062	

CODE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
033	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		172 621 185 451	
33000140016114011000071101	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 33 PERSONNES S/STATUTS(DISE) S/STATUTS(DSNIS)	PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 33 PERSONNES S/STATUTS	1 214 716	DSNIS
33000010026232011000071101	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES DU NIVEAU CENTRAL (CAB)	4 FACTURES DE FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES DU NIVEAU CENTRAL PAYEES	601 403	CAB
330001400263280110000791101	PRODUIRE ET DIFFUSER L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES DE SANTE (DSNIS)	1 ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES 2022 EST DIFFUSE	10 000 000	DSNIS
33000140016111011000071101	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 33 PERSONNES S/ STATUTS(DSNIS)	PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 33 PERSONNES S/ STATUTS	4 395 113	DSNIS
03905	ETUDE ET RECHERCHE EN SANTE		1 974 541 526	
33000530076611011016075901	PAYER LES FACTURES DE LA REGIDESO (INSP)	12 FACTURES DE L'EAU ET ELECTRICITE SONT PAYEES	45 000 000	INSP
33000530016132011000075901	PAYER LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'INSP (INSP)	200 PERSONNELS DE TOUTE CATEGORIE CONFONDUE SONT REMUNERES	1 929 541 526	INSP

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
PROGRAMME : 040	PROTECTION SOCIALE		16 903 100 204	
ACTION : 04001	ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		11 236 281 181	
35005090042710011000101901	ACHATER 4000 LITRES DU CARBURANT POUR DES MISSIONS NON PRISES EN CHARGES PAR LE DON DU PROJET MERANKABANDI	4000 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETES	13 800 000	PROJET MERANKABANDI
35005090042710011000101901	ACHATER MATÉRIEL DE BUREAU/PROJET MERANKABANDI	2 MATÉRIEL ACHETE	3 420 000	PROJET MERANKABANDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35005090042710011000101901	ACHETER DES VIVRES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES/DAHAVC	25 TONNES DE HARICOT	75 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35005090042710011000101901	ACHETER LES CASSEROLES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES/DAHAVC	1000 PIECES DE CASSEROLES SONT ACHETEES	10 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35005090042710011000101901	ACHETER LES HOUES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES/DAHAVC	1000 PIECES HOUES SONT ACHETEES	10 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35005090042710011000101901	ACHETER LES PAGNES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES/DAHAVC	200 PIECES DE PAGNES SONT ACHETEES	5 000 000	DGSNAS/DAHAVC
3500040076611011000101901	ACHETER DES TOLES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES/DAHAVC	10000 TOLES SONT ACHETES POUR ASSISTER LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNERABLES	350 000 000	DGSNAS/DAHAVC
3500040076611011000101901	ACHETER LE CARBURANT POUR LA DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES/DAHAVC	5797 LITRES SONT ACHETES POUR LA DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES	20 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35000250076611011000101901	ACHETER LE KIT DE REINSERTION/CNRSP	38 LAUREATS DES METIERS DE CNRSP(COUTURE,MENUISERIE, SOUDURE) ONT REÇU LE KIT DE REINSERTION	50 160 000	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	MACHINE A SULFURER/CNRSP	12 MACHINES SONT ACQUISES POUR LA REINTEGRATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP	9 209 400	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	MACHINE A ZIG ZAG/CNRSP	12 MACHINES SONT ACQUISES POUR LA REINTEGRATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP	8 448 000	DGSNAS/CNRSP
3500020016126011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTATS SONT PAYEES	1 367 000	DGSNAS




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000020016116011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNES SOUS STATUS SONT PAYEES	921 000	DGSNAS
35000010076611011807102201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS/DEG	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNE SOUS CONTATS SONT PAYEES	1 428 000	DGPFEF/DEG
35000010076611011807102201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS/DEG	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 19 PERSONNES SOUS STATUS SONT PAYEES	168 000	DGPFEF/DEG
35000010076620011000101901	APPUYER LES ASSOCIATIONS ET LES CENTRES POUR LES PERSONNES HANDICAPEES EN ACTIVITES GENERATRICE DE REVENU /DGSNAS	80 ASSOCIATIONS ET CENTRES POUR PERSONNES HANDICAPEES SONT APPUYEES EN AGR	485 975 809	DGSNAS
35000010076611011882102201	APPUYER LES CENTRES RESIDENTIELS PAR DES SUBSIDES /DGSNAS	120 CENTRES RESIDENTIELS SONT APPUYES	1 000 000 000	DGSNAS
35000010076611011882102201	ASSISTER LES ENFANTS ORPHERINS DE L ORPHERINAT OFFICIEL DE BUJUMBURA /OOB	12 MENSUALITES	62 716 921	DGSNAS/OOB
35000010076611011882102201	ASSISTER LES FAMILLES AYANT MIS AU MONDE LES ENFANTS TRIPLETS ET AUX AUTRES CAS NECESSITEUX/DIS	40 FOYERS SONT ASSISTES	61 800 000	DGSNAS/DIS
35000010026735011000101902	ASSISTER LES MALADES VULNERABLES/DIS	35000 MALADES VULNERABLES SONT ASSISTES	5 800 000 000	DGSNAS/DIS
35000010026735011000101902	APPUYER LES VULNERABLES DANS L'ACCES AUX SOINS DE SANTE	14 000 CAM SONT DISTRIBUES AU BATWA, HANDICAPE, PERSONNES AGEES ET AUTRES VULNERABLES.	42 000 000	
35000230076611011000101901	ASSISTER LES PERSONNES AGEES VULNERABLES EN SOINS ET SERVICE DE SANTE/FAPS	LES PERSONNES AGEES SONT ASSISTE EN SOINS ET SERVICE DE SANTE	51 474 400	FAPS
35000040076611011000101901	CHARGER ET DECHARGER LES VIVRES ET NON VIVRES DESTINES AUX MENAGES VULNERABLES ET AUX AUTRES VICTIMES DES CATASTROPHES /DAHAVC	25 TONNES DE HARICOT ET NON VIVRES SONT MANUTENTIONNEES	16 003 065	DGSNAS/DAHAVC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000230076611011000101901	CONFECTIONNER DES CARTES DU PROJET (3000 PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES)/FAPS	3000 CARTES DU PROGRAMMES SONT CONFECTIONNES	3 000 000	FAPS
35000040076611011000101901	CONTRIBUER À L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ LOCALE/DAHAVC	10 DESCENTE EST EFFECTUEE POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE DE LA SOLIDATITE LOCALE	30 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35000020016162011000101901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS A LA SECURIITE SOCIALES DE 1 PERSONNES S/CONTRATS SONT PAYEES	862 258	DGSNAS
35000020016161011000101901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS A LA SECURIITE SOCIALES DE 15 PERSONNES S/STATUS SONT PAYEES	6 092 111	DGSNAS
35000280076611011000013101	COTISATION À LA MFP /SEP/CNPS	43 PERSONNES SONT PAYEES	17 374 978	SEP/CNPS
35000280016132011000013101	COTISATION À LA MFP/FAPS	72 PERSONNES ONT COTISES	3 290 292	FAPS
35000280016132011000013101	COTISATION À L'INSS /FAPS	72 PERSONNES ONT COTISES	2 869 092	FAPS
35000280016132011000013101	COTISATION À L'INSS /SEP/CNPS	40 PERSONNES SONT PAYEES	20 138 578	SEP/CNPS
35000280016132011000013101	COTISATION À L'ONPR /SEP/CNPS	3 PERSONNES SONT PAYEES	2 428 560	SEP/CNPS
35000010076611011882102202	COTISER À LA MFP/CNRSP	32 PERSONNES ONT COTISEES A LA MFP	8 189 496	DGSNAS/CNRSP
35000010076611011882102202	COTISER À L'INSS/CNRSP	30 PERSONNES ONT COTISEES A LA MFP	8 129 028	DGSNAS/CNRSP
35000010076611011807102201	COTISER À L'ONPR/CNRSP	2 PERSONNES ONT COTISEE A L'ONPR	1 677 984	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	DESCENTES DE REINTEGRATION/CNRSP	16 DESCENTES DE REINTEGRATION SONT EFFECTUEES	3 336 600	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	LOCATION VEHICULE/CNRSP	2 VEHICULES JEEP SONT LOUES	3 000 000	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	DESCENTES SUR TERRAIN POUR INSTALLATION DES RÉINSÉRÉS /CNRSP	10 DESCENTES SONT EFFECTUEES POUR LA REINSERTION DES LAUREATS FORMES EN METIERS (COUTURE, MENUISERIE ET SOUDURE)	9 840 000	DGSNAS/CNRSP
35000040076611011000101901	DISTRIBUER LES VIVRES ET NON VIVRES AUX MÉNAGES VULNÉRABLES ET AUX AUTRES VICTIMES DES CATASTROPHES/DAHAVC	10000 MENAGES SONT ASSISTES EN VIVRE ET NON VIVRES	84 000 000	DGSNAS/DAHAVC

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000250076611011000101901	FORMATION PROFESSIONNEL/CNRSP/	100 PERSONNES SONT FORMEES EN METIER DE COUTURE, MENUISERIE, SOUDURE, BOULANGERIE	31 121 504	DGSNAS/CNRSP
35000010076620011000101901	MOBILISER, FORMER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES DANS DES DIFFERENTS METIERS	200 PERSONNES HANDICAPES FORMES ET ACCOMPAGNES DANS DES METIERS	520 000 000	
35000230076611011000101901		101 CAM DISTRIBUEES	2 020 000	FAPS
35000230076611011000101901	FRAIS DE MISSION DES RP LORS DE LA DISTRIBUTION DES CARTES CAM ET CARTES DU PROGRAMMES/FAPS	102 CAM DISTRIBUEES	1 454 400	FAPS
35000230076611011000101901	FRAIS LIÉS AUX FORMATIONS ET MISSIONS À L'ÉTRANGERS/FAPS	LE PERSONNEL EST FORME/ LES MISSIONS ONT EU LIEU	23 456 693	FAPS
35000250076611011000101901	INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE DES HAUTS CADRES/SEP/CNPS	4 HAUTS CADRES ONT RECUS LES INDEMNITES KILOMETRIQUES	19 200 000	DGSNAS/CNRSP
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS D'AJUSTEMENT SALARIALE/DEG	LES INDEMNITES D'AJUSTEMENT SALARIALE/DEG D'UNE PERSONNE SONT PAYEES	42 120 000	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT AUX AYANTS DROITS AUX VÉHICULE DE FONCTION/DEG	LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT AUX AYANTS DROITS AUX VEHICULE DE FONCTION DE 2 PERSONNE SONT PAYEES	9 600 000	DGPFEG/DEG
35000250076611011000101901	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT S/CONTRATS/DEG	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DE 1 PERSONNE S/CONTRATS SONT PAYEES	4 133 316	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS DE LOGEMENT S/CONTRATS/DEG	INDEMNITES DE LOGEMENT DE 2 PERSONNES S/CONTRATS SONT PAYEES	10 409 124	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS DE LOGEMENT S/STATUTS/DEG	INDEMNITES DE LOGEMENT DE 5 PERSONNES S/STATUTS SONT PAYEES	14 188 116	DGPFEG/DEG
35000250076611011000101901	INDEMNITÉS ET PRIMES DE FONCTION/DEG	INDEMNITES ET PRIMES DE FONCTION DE 5 PERSONNES SONT PAYEES	7 445 820	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 PERSONNE S/CONTRATS	29 328 117	DGSNAS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000280016132011000013101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 PERSONNES S/STATUTS SONT PAYEES	98 867 771	DGSNAS
35000250076611011000101901	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS S/CONTRATS/DEG	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES D'UNE PERSONNES S/CONTRAT SONT PAYEES	6 558 000	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS ET PRIMES D'ENCOURAGEMENTS S/CONTRATS/DEG	INDEMNITES ET PRIMES D'ENCOURAGEMENTS DE 1 PERSONNE S/CONTRATS SONT PAYEES	2 484 000	DGPFEG/DEG
35000280016132011000013101	INDEMNITÉS KILOMETRIQUES DES CADRES/CNRSP	INDEMNITES ET PRIMES D'ENCOURAGEMENTS DE 1 PERSONNE S/CONTRATS SONT PAYEES	9 600 000	DGSNAS/CNRSP
35000280016132011000013101	IPR /SEP/CNPS	39 PERSONNES ONT PAYEES IPR	16 839 430	SEP/CNPS
35000280016132011000013101	IPR/CNRSP	8 PERSONNES ONT PAYEES IPR	6 457 332	DGSNAS/CNRSP
35000280016132011000013101	IPR/FAPS	5 PERSONNES ONT PAYEES IPR	3 491 232	FAPS
35000250076611011000101901	LOUER LES CAMIONS POUR LE TRANSPORT DES VIVRES ET NON VIRES AUX MENAGES VULNERABLES //DAHAVC	120 COMIONS SONT LOUES	78 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35000280016132011000013101	LOUER LES JEEPS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL DE DISTRIBUTION ET SUPERVISION//DAHAVC	67 JEEPS SONT LOUES	8 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35000280016132011000013101	ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI ET D'EVALUATION DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE/DAHAVC	5 DESCENTES SUR TERRAIN DE SUIVI EVALUATION	14 000 000	DGSNAS/DAHAVC
35000250076611011000101901	ORGANISER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TOUT LE PERSONNEL/PROJET MERANKABANDI	UNE ASSEMBLEE GENERALE EST TENUE	3 748 000	PROJET MERANKABANDI
35000280016132011000013101	PARTICIPER AUX FESTIVITÉS NATIONALES/PROJET MERANKABANDI	4 FESTIVITES NATIONALES SONT APPUYEES	4 500 000	PROJET MERANKABANDI
35000280016132011000013101	PAYER LES COMMISSIONS DES MARCHÉS EN DEHORS DU PROJET/PROJET MERANKABANDI	300 HOMMES/JOURS SONT PAYES	5 810 000	PROJET MERANKABANDI
35000250076611011000101901	PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE POUR LES RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE /PROJET MERANKABANDI	LES JETONS SONT PAYES PAR REUNION	2 200 000	PROJET MERANKABANDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000280016132011000013101	PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE POUR LES RÉUNIONS DU COPI /PROJET MERANKABANDI	LES JETONS SONT PAYES PAR REUNION	2 700 000	PROJET MERANKABANDI
35000270076611011000102201	PRENDRE DES PHOTOS/PERSONNE (3000 PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES) /FAPS	3000 PHOTOS SONT PRISES	3 000 000	FAPS
35000270076611011000102201	APPREILLER LES PATIENTS HANDICAPES DU CNAR	2550 PATIENTS SONT APPAREILLES	157 512 600	DGSNAS/CNAR
35000270076611011000102201	HOSPITALISER LES PATIENTS HANDICAPES DU CNAR	250 PATIENTS SONT HOSPITALISES	124 538 488	DGSNAS/CNAR
35000270076611011000102201	REEDUQUER LES PATIENTS HANDICAPES DU CNAR	26400 PATIENTS SONT REEDUQUES	26 434 900	DGSNAS/CNAR
35000250076611011000101901	PRISE EN CHARGE SOCIALE/CNRSP	3LOTS COMPOSES DES VIVRES, DES FOURNITURES DES SECTIONS	161 827 182	DGSNAS/CNAR
35000010042145011000101903	PRODUCTIONS DES SERVICES RADIOGRAPHIE CNAR	2200 PATIENTS SONT EXAMINEES EN RADIOGRAPHIE	14 549 217	DGSNAS/CNAR
35000250076611011000101901	DESCENDRE SUR TERRAIN POUR LE RECRUTEMENT DES CANDIDATS A LA FORMATION/CNRSP	16 DESCENTES RECRUTEMENT SONT EFFECTUEES	7 992 000	DGSNAS/CNRSP
35000250076611011000101901	LOUER LE VEHICULE/CNRSP	4 VEHICULES SONT LOUES	2 224 000	DGSNAS/CNRSP
35000280016132011000013101	REGULARISATION LOYER /PROJET MERANKABANDI	1 LOYER	800 000	PROJET MERANKABANDI
35000280016132011000013101	RÉMUNÉRATION DIRECT DU PERSONNEL (NET À PAYER) SEP/CNPS	43 PERSONNES SONT REMUNEREES	218 007 943	SEP/CNPS
35000010076611011000109103	RÉMUNÉRATION DIRECTE (NET À PAYER)/FAPS	72 PERSONNES SONT REMUNEREES	39 137 004	FAPS
35000250016132011000101901	RÉMUNÉRATION DIRECTE /CNRSP	32 PERSONNES REMUNEREES	110 611 244	DGSNAS/CNRSP
35000010076611011000109103	REMUNERATION DU PERSONNEL DU FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE(FAPS)	6 PERSONNES SONT REMUNEREES	48 787 620	FAPS
35000250016132011000101901	REMUNÉRATIONS DIRECTS DE BASE/CNRSP	15 PERSONNES SONT REMUNEREES	33 915 456	DGSNAS/CNRSP
35000020016121011000101901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNE S/CONTRATS EST REMUNEREE	12 274 955	DGSNAS
35000010076611011807102201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS/DEG	1 PERSONNE S/CONTRATS EST REMUNEREE	23 647 872	DGSNAS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000020016111011000101901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	5 PERSONNE S/CONTRATS EST REMUNEREE	82 757 510	DGSNAS
35000010076611011807102201	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS/DEG	5 PERSONNE S/CONTRATS EST REMUNEREE	23 646 852	DGSNAS
35000270016132011000102201	HEURE SUPPLEMENTAIRE/CNAR	59 PERSONNES SONT REMUNEREES	2 400 000	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE D'AJUSTEMENT SALARIAL/CNAR	INDEMNITE D' AJUSTEMENT SALARIAL DE 83 PERSONNES SONT PAYEES	62 236 596	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE DE CHARGE SPECIALE/CNAR	94 PERSONNES SONT REMUNEREES	4 068 600	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE DE FONCTION/CNAR	17 PERSONNES SONT REMUNEREES	2 160 000	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE DE LOGEMENT/CNAR	94 PERSONNES SON T REMUNEREES	57 331 920	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE DE NUIT/CNAR	12 PERSONNES SONT REMUNEREES	1 440 000	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE FAMILLIALES/CNAR	63 PERSONNES SONT REMUNEREES	3 096 000	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INDEMNITE KILOMETRIQUE /CNAR	INDEMNITE KILOMETIQUE DE 2 CADRES SONT PAYEES	9 600 000	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	INSS PART PATRONAL/CNAR	LES COTISATION DE L' INSS DE 92 PERSONNES SONT PAYEES	17 325 984	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	MFP PART PATRONAL/CNAR	LES COTISATIONS DE LA MFP DE 94 PERSONNES SONT PAYEES	11 852 928	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	ONPR PART PATRONAL/CNAR	LES COTISATIONS DE L' ONPR DE 2 PERSONNES SONT PAYEES	597 360	DGSNAS/CNAR
35000270016132011000102201	SALAIRE DE BASE /CNAR	94 PERSONNES SON T REMUNEREES	125 254 120	DGSNAS/CNAR
35005090042710011000101901	SERVICE GARDIENNAGE PSB GATE /PROJET MERANKABANDI	1 SERVICE PAYE	882 000	PROJET MERANKABANDI
35000010042145011000101903	ACHETER LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DU CNAR	8 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT ACHETES	10 375 000	DGSNAS/CNAR
35000010042145011000101903	DEPLACER LE PERSONNEL DU CNAR	94 PERSONNES SONT DEPLACEES	11 035 200	DGSNAS/CNAR
35000010042145011000101903	ENTREtenir ET REPARER LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DU CNAR	61 EQUIPEMENTS ET MATERIELS SONT ENTRETENUS ET REPARES	12 435 000	DGSNAS/CNAR
35000010042145011000101903	FORMER LE PERSONNEL TECHNIQUE DU CNAR	45 SONT FORMEES EN ORTHOPEDIE, KINESITHERAPIE ET EN INFORMATIQUE	23 672 203	DGSNAS/CNAR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010042145011000101903	FAIRE DES MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS /CNAR	12 MISSION LOCALE EST EFFECTUEE	18 000 000	DGSNAS/CNAR
35000010042145011000101903	FRAIRE DES MISSIONS OFFICIELLES E L' ETRANGER /CNAR	2 MISSION ETRANGERS EST EFFECTUEE	10 000 000	DGSNAS/CNAR
35000040076611011000101901	TRANSFERER L'ARGENT AUX MÉNAGES VULNÉRABLES ET VICTIMES DES CATASTROPHES/DAHAVC	10000 MENAGE ONT RECU LE TRANSFERT MONETAIRE	500 000 000	DGSNAS/DAHAVC
ACTION : 04002	REINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		3 310 841 371	
35000010042121011000101903	ACHATER LE MATÉRIEL DE BUREAU//PCRS	1 LOT COMPOSE DE MATERIEL DE BUREAU, ENTRETEIEN ET REPARATION VEHICULE	32 937 254	PCRS
35000010042121011000101903	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT//PCRS	6290 LITRES DE CARBUANT ET LUBRIFIANTS SONT ACHETES	21 700 000	PCRS
35000060016126011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/CONTRATS SONT PAYEES	221 235	PCRS
35000060016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES S/STATUS SONT PAYEES	322 786	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE LA MAIN D'ŒUVRE QUALIFIEE POUR LA CONSTRUCTION DE 84 MAISONS (MAÇONS, CHARPENTIER) POUR LA CONSTRUCTION DE 84 MAISONS/PCRS	84 MAISONS	58 800 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE BENNES DE MOËLLON DE CARRIERE/PCRS	210BENNES	27 300 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE BENNES DE SABLE DE RIVIERE/PCRS	168 BENNES	20 160 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE BRIQUES CUITES /PCRS	1523534 BRIQUES	121 882 782	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE CLOUS ORDINAIRES/PCRS	420KG	2 940 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE CLOUS POUR TOLES/PCRS	336 KG	2 688 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE FENETRES/PCRS	336 FENETRES	15 120 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE FIL A LIGATURER/PCRS	336 KG	2 688 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DE PORTES /PCRS	420 PORTES	35 700 000	PCRS
35000010042121011000101903	FOURNITURE DES PERCHES POUR L'APPUI A LA CONSTRUCTION DE 84 MAISONS/PCRS	3528 PERCHES	24 696 000	PCRS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010042121011000101903	FOURNITURE DU CIMENT BUCECO/PCRS	420 SACS	14 700 000	PCRS
35000010026315011000101901	APPUYER EN KIT SCOLAIRE AUX ENFANTS BATWA SURTOUT AUX LAURÉAT DU COUNCOURS NATIONAL QUI ACCEDENT AUX ÉCOLES À REGIME D'INTERNANT/DGRRS	200 ELEVES BATWA SONT APPUYES EN KIT SCOLAIRE	150 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	APPUYER EN KIT SCOLAIRE LES ÉLÈVES ISSUS DES FAMILLES DES PERSONNES SINISTRÉES/DGRRS	1000 ENFANTS SONT APPUYES EN KIT SCOLAIRE	25 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	APPUYER LES GROUPES VULNÉRABLES ET SINISTRÉS EN AGRS/DGRRS	72 ASSOCIATIONS DE GROUPES VULNERABLES SONT APPUYEES EN AGR	612 699 970	DGRRDS
35000010026315011000101901	APPUYER LES MÉNAGES BATWA PAR OCTROI DE 5000 CAM/AN AFIN D'AMÉLIORER LEUR SITUATION DE SANTÉ./DGRRS	5000 MENAGES BATWA SONT APPUYES EN CAM	15 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	APPUYER LES MÉNAGES SINISTRÉS À ACCÉDER À L'HABITAT DÉCENT /DGRRS	69877 TOLES SONT ACHETEES POUR 1936 MENAGES	1 886 674 782	DGRRDS
35000060016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 3 PERSONNES S/CONTRAT SONT PAYEES	63 707	DGRRDS
35000060016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 8 PERSONNES S/STATUS SONT PAYEES	2 880 949	DGRRDS
35000010042121011000101901	COTISER À LA MFP//PCRS	6 PERSONNES SONT PAYEES	2 484 852	PCRS
35000010042121011000101901	COTISER À L'INSS//PCRS	7 PERSONNES SONT PAYEES	2 484 360	PCRS
35000010042121011000101903	DÉSCENDRE SUR TERRAIN POUR LE SUIVI ET ÉVALUATION//PCRS	36 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUEES	14 383 530	PCRS
35000060016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES S/CONTRATS SONT PAYEES	3 060 655	DGRRDS
35000060016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITES DE TECHNICITE DE 3 PERSONNES S/STATUS SONT PAYEES	29 507 153	DGRRDS
35000010042121011000101901	IPR//PCRS	IPR DE 6 PERSONNES EST PAYEE	2 759 352	PCRS

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010026315011000101901	ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI ÉVALUATION DES ACTIVITES SUR TERRAIN ET ENCADREMENT DES GROUPEMENTS DES SINSTRES ET D'AUTRES MENAGES APPUYES EN VUE DE LEURS VIABILITES ET DURABILITES /DGRRS	16 DESCENTES SONT ORGANISEES	50 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION DES ACTIVITÉS D'APPUI À LA CONSTRUCTION DES MAISONS EN FAVEUR DES SINISTRÉS/DGRRS	9 DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION SONT ORGANISEES	15 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION À GRANDE ÉCHELLE LA SNRSSES/DGRRS	18 SEANCES DE VULGARISATION SONT ORGANISEES	20 000 000	DGRRDS
35000060016121011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2 PERSONNES SONT PAYEES	1 018 462	DGRRDS
35000060016111011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	26 311 672	DGRRDS
35000010042121011000101901	RÉMUNERER LE PERSONNEL(NET À PAYER)//PCRS	6 PERSONNES SONT REMUNEREES	34 655 870	PCRS
35000010026315011000101901	RENFORCER LES CAPACITÉS DES FEMMES BATWA SUR LE LEADERSHIP ET LA PARTICIPATION DES FEMMES ET FILLES BATWA DANS LA VIE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET POLITIQUEDGRRS	4SEANCES SONT ORGANISEES	20 000 000	DGRRDS
35000010026315011000101901	SENSIBILISER LES MÉNAGES BATWA POUR LA SCOLARISATION DE LEURS ENFANTS ET INSTAURER UN SYSTÈME DE MOTIVATION ET D'INCITATIONS DES ENFANTS BATWA À LA SCOLARISATION/DGRRS	5 SEANCES SONT ORGANISEES	15 000 000	DGRRDS
ACTION : 04004	PROTECTION DE L'ENFANCE		2 355 977 652	
35000010076611011000101916	SCOLARISER LES ENFANTS RÉTIRÉS DE LA RUE ET AUTRES ENFANTS VULNÉRABLES/PES	800 SONT ASSISTES EN MATERIEL SCOLAIRES, FRAIS SCOLAIRES ET AUTRES BESOINS	165 000 000	DGSNAS/PES

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35005020042710011000109101	ACHETER LE KIT SCOLAIRE / FC/SOS BURUNDI KINDER DOOF	1 LOT COMPOSE DE MATERIEL SCOLAIRE	75 600 000	SOS
35000300076611011000105101	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE/PES	4 APPROVISIONNEMENTS SONT FAITS POUR LE MATERIEL DE BUREAU, HYGIENE, CUISINE ET SOINS MEDICAUX DES ENFANTS	44 785 783	DGSNAS/PES
35000010076611011000101916	REINTEGRER LES ENFANTS DE LA RUE DANS LEURS FAMILLES RESPECTIVES	3000 ENFANTS DE LA RUE REINTEGRES DANS LEURS FAMILLES RESPECTIVES	1 099 728 703	DGSNAS/PES
35000290076611011000105101	ACCOMPAGNER LES FAMILLES D'ACCUEIL ET LES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE	800 ENFANTS	75 626 479	CERES
35000010076611011000101916	APPUYER LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES ENFANTS EN SITUATION DE RUE EN AGR/PES	1000 ENFANTS SONT APPUYES EN AGR	150 000 000	DGSNAS/PES
35000010076611011000101916	REINSERER LES ENFANTS EN SITUATION DE RUE ET ADULTES MENDIANTS DANS LEURS FAMILLES ET DANS LA COMMUNAUTE /PES	2000 ENFANTS SONT REINSERES DANS LEURS FAMILLES ET DANS LA COMMUNAUTE	370 166 056	DGSNAS/PES
35000290016132011000105101	PAYER LA MFP/CERES	LES COTISATIONS A LA MFP DE 30 PERSONNES SONT PAYEES	348 024	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER L'IMPOT/CERES	LES COTISATIONS A L'IPR DE 1PERSONNES SONT PAYEES	551 040	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER L'INDEMNITE D'AJUSTEMENT SALARIAL/CERES	L'INDEMNITE D'AJUSTEMENT SALARIAL DE 30 PERSONNES EST PAYEE	3 656 088	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER L'INDEMNITE DE LOGEMENT/CERES	INDEMNITE DE LOGEMENT DE 30 PERSONNES SONT PAYEES	8 700 648	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER L'INDEMNITE FAMILIAL/CERES	INDEMNITE DE FAMILIAL DE 25PERSONNES SONT PAYEES	1 056 000	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER L'INSS/CERES	LES COTISATIONS A L'INSS DE 30 PERSONNES SONT PAYEES	5 156 724	DGNSA/CERES
35000290016132011000105101	PAYER LE SALAIRE DE BASE/CERES	30 PERSONNES SONT REMUNEREES	59 862 696	DGNSA/CERES
35000010086735011000105106	REMUNERER LE PERSONNEL/PES	18 PERSONNES SONT REMUNEREES	55 153 260	DGSNAS/PES

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010076611011000105108	FORMER LES FAMILLES D'ACCUEIL VOLONTAIRE VULNERABLES SUR LA GESTION DES GROUPEMENTS DE SOLIDARITÉ/DEF	120 RESPONSABLES DES FAMILLES SONT FORMES SUR LA GESTION DES GROUPEMENTS	16 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	ACHETER CARBURANT/DEF	660 LITRES DE CARBURANT	8 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	ASSISTER LES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE/DEF	100 ENFANTS SONT ASISTES	21 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	FAIRE LE SUIVI DES ACTIVITÉS DES MEMBRES DU FONEB/DEF	4 DESCENTES SONT FAITES	10 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	FORMER LES FAMILLES D'ACCUEIL SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE POUR LA STABILISATION DES ENFANTS DANS LES FAMILLES/DEF	100 RESPONSABLES DES FAMILLES D'ACEUIL SONT FORMES	10 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	FORMER LES MEMBRES DU FONEB/DEF	3 MEMBRES DU FONEB PAR PROVINCE(54)+CHAPERONS(18))	45 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	MENER DES CAMPAGNES DE VISIBILITÉ ET DE LA CONNAISSANCE DE LA LIGNE D'ASSISTANCE AUX ENFANTS DANS TOUT LE PAYS/DEF	8 CAMPAGNES SONT ORGANISEES POUR 30PERSONNES/CAMPAGNES	27 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	MULTIPLICATION DES INSTRUMENTS DES DROITS DES ENFANTS TRADUITS EN KIRUNDI	300 DOCUMENTS SONT DISPONIBLE	6 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU FONEB/DEF	21000 NOUVEAUX MEMBRES DU FONEB SONT ELUS	50 000 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	RÉFÉRER ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS QUI APPELLENT LA LAE VERS LES SERVICES APPROPRIÉS POUR LEUR PRISE EN CHARGE./DEF	3000 ENFANTS APPELLENT A LA LAE ET RECOIVENT DES SERVICES/SOINS APPROPRIES SOIT DIRECTEMENT OU PAR REFERENCMENT	22 500 000	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000105108	TRADUCTION DES INSTRUMENTS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX DES DROITS DES ENFANTS EN KIRUNDI/DEF	5 INSTRUMENTS SONT TRADUITS	5 086 151	DGNSNAS/DEF

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010076611011000105108	VULGARISER LES INSTRUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN RAPPORT AVEC LES DROITS DE L'ENFANT (CDE, PNPE,.) /DEF	6 SEANCES SONT FAITES TOUCHANT 300 PERSONNES	20 000 000	DGNSNAS/DEF
PROGRAMME : 041	PROMOTION DES DROITS HUMAINS		477 877 377	
ACTION : 04101	MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME		135 712 908	
35000090016126011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYES	171 576	DGNSNAS/DEF
35000090016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	62 075	DGNSNAS/DEF
35000010076611011000101902	COMPILATION DES DONNEES RECOLTEES (2 RAPPORTS)/DH	LES DONNEES SONT COMPILÉES	1 964 404	DGPHEPRN
35000090016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	26 606	DGPHEPRN
35000090016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	1 004 564	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	IMPRESSION DU RAPPORT/DH	LE DOCUMENT EST DISPONIBLE	2 000 000	DGPHEPRN
35000090016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	1 530 323	DGPHEPRN
35000090016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	30 508 679	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	INTEGRATION DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VALIDATION DU RAPPORT/DH	LES OBSERVATIONS SONT INTEGREES	6 000 000	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	PREVALIDATION NATIONALE DES RAPPORTS/DH	2 RAPPORTS SONT VALIDES	6 000 000	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA COLLECTE DES INFORMATIONS PAR LE COMITE PERMANENT INTERMINISTERIEL, AUPRES DES GROUPES CIBLES BENEFICIAIRES DES DROITS ENNONCES PAR LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME /DH	LES DONNEES SONT RECOLTEES	33 320 000	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	REDACTION ET RELECTURE DU RAPPORT /DH	UN DOCUMENT DE RAPPORT DISPONIBLE	7 000 000	DGPHEPRN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000090016121011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	450 669	DGPHEPRN
35000090016111011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	28 024 012	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	VALIDATION NATIONALE DES RAPPORTS(2VALIDATIONS)/DH	LES DOCUMENTS SONT VALIDES	8 650 000	DGPHEPRN
35000010076611011000101902	VULGARISATION DES RECOMMANDATIONS/DH	280 PERSONNES SONT TOUCHEES	9 000 000	DGPHEPRN
ACTION : 04102	ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		22 113 542	
35000120016126011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	48 000	DGPHEPRN
35000120016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	124 000	DGPHEPRN
35000120016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	184 384	DGPHEPRN
35000120016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	722 596	DGPHEPRN
35000120016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	5 531 506	DGPHEPRN
35000120016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	7 747 369	DGPHEPRN
35000120016121011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4 PERSONNES SONT PAYEES	1 843 835	DGPHEPRN
35000120016111011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12 PERSONNES SONT PAYEES	5 911 852	DGPHEPRN
ACTION : 04103	INFORMATION, ÉDUCATION ET COMMUNICATION EN MATIÈRE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		320 050 927	
35000010076611011035109101	FRAIS DE MISSION POUR L'IDENTIFICATION	27 NUITES SONT PAYEES	972 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE LOCATION VEHICULE POUR L'IDENTIFICATION	8JOURS DE LOCATION VEHICULE SONT PAYES	800 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT CARBURANT POUR L'IDENTIFICATION	LITRES DE MAZOUT CONSOMMES	1 242 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE MISSION POUR LA FORMATION	72 NUITES SONT PAYEES	2 592 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DES FORMATEURS	36 JOURS SONT PAYES	3 600 000	CPDHPG

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010076611011035109101	ACHAT DES STYLOS POUR LES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	200 STYLOS SONT ACHETES	100 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT DES BLOCS NOTES POUR LES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	200 BLOCS NOTES SONT ACHETES	600 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT DES RAMES DE PAPIERS POUR LA MULTIPLICATION DES OUTILS D'ENCADREMENT DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	100 RAMES DE PAPIERS SONT ACHETES	2 000 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT DES CARTOUCHES DE PHOTOCOPIEUSE POUR LA MULTIPLICATION DES OUTILS D'ENCADREMENT DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	40 CARTOUCHES SONT ACHETES	8 000 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT DES DOUZAINES D'EAU MINÉRALE POUR LES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	80 DOUZAINES 0,5 ML ACHETES	960 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS D'IMPRESSION ET DE RELIURE DES MODULES DE FORMATION	200 IMPRESSIONS EN COULEURS ET RELIURES PAYES	800 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE DEPLACEMENT DES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME	396 JOURS PAYES	3 960 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT CARBURANT POUR LA FORMATION	LITRES DE MAZOUT CONSOMMES	2 070 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE DIFFUSION	26 ÉMISSIONS SONT DIFFUSÉES	2 871 648	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE PRODUCTION	26 ÉMISSIONS SONT PRODUITES	2 912 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE PRODUCTION ET DE PUBLICATION	24 ARTICLES SONT PRODUITS ET PUBLIÉS	5 280 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT POUR LE VÉHICULE DE LIAISON/CPDH	720 LITRES D'ESSENCE SONT ACHETES	2 340 000	CPDHPG
35000090016126011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 PERSONNES PAYÉES	36 000	CPDHPG
35000090016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	12 PERSONNES PAYÉES	24 830	CPDHPG
35000240016132011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES/CPDH	8 PERSONNES SONT PAYÉES	432 000	CPDHPG
35000090016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS	4 PERSONNES PAYÉES	17 583	CPDHPG
35000090016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	12 PERSONNES PAYÉES	789 427	CPDHPG

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000090076611011000109101	ECHANGE SUR LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME QUI PREVAUT DANS LES LIEUX PRIVATIVES DE LIBERTE/DH	240 PERSONNES TOUCHEES	16 000 000	DGPHEPRN
35000010076611011035109101	FRAIS DE MISSION POUR LES DESCENTES DE SUIVI ET EVALUATION	24 NUITES PAYEES	864 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE LOCATION VEHICULE POUR LES DESCENTES DE SUIVI ET EVALUATION	8 JOURS DE LOCATION VEHICULE PAYES	800 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	ACHAT CARBURANT POUR LES DESCENTES DE SUIVI ET EVALUATION	LITRES DE MAZOUT PAYES	1 242 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE DEPLACEMENT DES ENCADREURS	198 JOURS PAYES	1 980 000	CPDHPG
35000240016132011000101901	INDEMNITES /CPDH	14PERSONNES PAYEES	40 123 692	CPDHPG
35000240076611011000101901	INDEMNITE KILOMETRIQUES/CPDH	2PERSONNES YAYEES	9 600 000	CPDHPG
35000090016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4PERSONNES PAYEES	740 919	CPDHPG
35000090016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	12PERSONNES PAYEES	10 847 110	CPDHPG
35000240016132011000101901	INSS PART PATRONALE/CPDH	13 PERSONNES PAYEES	1 855 356	CPDHPG
35000020076611011000084101	JEUX- CONCOURS SUR LES DROITS DE L'HOMME AVEC DES PRIX/DG	8 JEUX CONCOURS ORGANISES	5 000 000	CPDHPG
35000240016132011000101901	MFP PART PATRONALE/CPDH	14PERSONNES PAYEES	2 427 696	CPDHPG
35000240016132011000101901	ONPR PART PATRONALE/CPDH	1PERSONNE PAYEE	513 144	CPDHPG
35000010076611011000101910	ORGANISATION DES SEANCES D'INFORMATION DES ACTEURS ETATIQUES ET NON ETATIQUES SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES/DH	240PERSONNES SENSIBILISEES	35 000 000	DGPHEPRN
35000010076611011035109101	FRAIS DE MULTIPLICATION ET DE DISTRIBUTION	554 GUIDES POLCOPIES ET DISTRIBUES	8 310 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	FRAIS DE MULTIPLICATION ET DE DISTRIBUTION	554 GUIDES POLCOPIES ET DISTRIBUES	22 160 000	CPDHPG
35000010076611011035109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	4PERSONNES PAYEES	270 731	CPDHPG
35000010076611011035109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	12PERSONNES PAYEES	6 925 025	CPDHPG
35000010076611011035109101	SALAIRE DE BASE/CPDH	14PERSONNES PAYEES	35 340 600	CPDHPG

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010076611011035109101	VISITES DANS LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTE DANS TOUT LE PAYS/DH	80 DESCENTES SONT ORGANISEES	37 651 166	DGPHEPRN
35000010076611011035109101	VISITES DES CENTRES DES JEUNES POUR UNE BONNE APROPRIATION DES DROITS DE L'HOMME/DH	200 PERSONNES SONT TOUCHEES	5 000 000	DGPHEPRN
35000010076611011035109101	VULGARISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE PAR DES JOURNEES D'ECHANGE SUR LES DROITS DE L'HOMME /DH	240 PERSONNES TOUCHEES	35 000 000	DGPHEPRN
PROGRAMME : 042	GENRE		2 054 352 712	
ACTION : 04201	AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		393 724 366	
35000090016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	3 PERSONNES SONT PAYEES	197 043	DAFPF
35000090016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	18PERSONNES SONT PAYEES	308 820	DAFPF
35000010076611011000104203	COLLECTER LES DONNÉES EN RAPPORT AVEC L'AUTONOMISATION SOCIO ÉCONOMIQUE DE LA FEMME ET DE LA FILLE/DAFPF	UN DOCUMENT DE DONNEES SUR L'AUTONOMISATION EST DISPONIBLE	30 336 000	DAFPF
35000010076611011000104203	ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME RURALE, FOIRE ET EXPOSITION VENTE DES PRODUITS DÉVELOPPÉS PAR LES FEMMES/DAFPF	UNE JOURNEE ORGANISEE	46 391 000	DAFPF
35000010076611011000104203	CONTRIBUER À L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE/DAFPF	1 JOURNEE ORGANISEE	33 270 500	
35000130016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	3 PERSONNES SONT PAYEES	71 113	DAFPF
35000130016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	18 PERSONNES SONT PAYEES	3 902 869	DAFPF
35000010076611011000104203	DOTER LES FEMMES ET LES FILLES FORMÉES SUR LES MÉTIERS ET SERVICES BEAUCOUP SOLLICITÉS PAR LA COMMUNAUTÉ EN KIT DE DÉMARRAGE /DAFPF	250 FEMMES ET FILLES DOTEES EN KIT DE DEMARRAGE	100 000 000	DAFPF

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000130016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	3 PERSONNES SONT PAYEES	3771773	DAFPF
35000130016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	18 PERSONNES SONT PAYEES	61037371	DAFPF
35000010076611011000104203	ORGANISER UNE RÉUNION DE COORDINATION DU GROUPE THÉMATIQUE AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES/DAFPF	UNE REUNION ORGANISEE	3723000	DAFPF
35000130016121011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	3 PERSONNES SONT PAYEES	1170208	DAFPF
35000130016111011000109101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	18 PERSONNES SONT PAYEES	50058841	DAFPF
35000230016132011000101901	INSS/MAISON DES FEMMES	11 PERSONNES PAYEES	3244000	MFB
35000230016132011000101901	IPR/MAISON DES FEMMES	11 PERSONNES PAYEES	2378000	MFB
35000230016132011000101901	MFP/MAISON DES FEMMES	11 PERSONNES PAYEES	2981000	MFB
35000230016132011000101901	RÉMUNÉRATION DIRECT DU PERSONNEL/MFB	11 PERSONNES PAYEES	40248828	MFB
35000220076611011000101901	ACHETER LE CARBURANT DE FOCTIONNEMENT /MFB	1440 LITRES ACHETEES	4968000	MFB
35000220076611011000101901	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU/MFB	1 LOT COMPOSE DE MATERIEL ET ENTRETIEN DE BUREAU	5666000	MFB
ACTION : 04202	LUTTE CONTRE LES VSBG		1574591335	
35000130076611011000109101	ORGANISER DES ATELIERS DE SENSIBILISTIIONS SUR LA LUTTE CONTRE LES VSBG AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE	2 ATELIERS SONT ORGANISES	4718000	DPHVSBG
35000010066728011000109101	ACHAT DE 1 ORDINATEUR PORTABLE POUR LE CENTRE//CENTRE D EXCELLENCE	1ORDINATEURS ACHETES	2600000	CENTRE D EXCELLENCE
35000010066728011000109101	ACHETER LE CARBURANT//CENTRE D EXCELLENCE	2400 LITRES ACHETES	7800000	CENTRE D EXCELLENCE
35000210076611011000101901	ACHETER DES SERRURES POUR REPARATION DES PORTES	12 SERRURES SONT ACHETES	504000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ENTRETENIR DES MATERIELS INFORMATIQUE	12 LOTS DE MATERIELS INFORMATIQUES	2280000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000210076611011000101901	ACHETER LE CARBURANT POUR ASSURER LA COORDINATION DU CENTRE	960 LITRES SONT ACHETES	3 340 800	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ACHETER DES MATÉRIELS DE BUREAU	12 LOTS DE MATÉRIEL D'ELECTRICITE	1 584 000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ACHETER DU MATÉRIEL D'ELECTRICITE	12 LOTS DE MATÉRIEL D'ELECTRICITE	363 240	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ACHETER DU MATÉRIEL D'HYGIENE	12 LOTS DE MATÉRIEL D'HYGIENE	300 000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ASSURER LES VEHICULES ET MOTOS	2 VEHICULES ET 2 MOTOS SONT ASSUREES	419 843	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ENTREtenir VEHICULE(VOITURES ET MOTOS)	2 VEHICULES ET 2MOTOS SONT ENTRETENUS	12 000 000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	PAYER L'ABONNEMENT DU BOITE POSTALE	1 FACTURE DE LA BOITE POSTALE EST PAYEE	30 000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	PAYER LES FACTURES ONATEL (INTERNET ET TELEPHONE FIXE)	2 TELEPHONES FIXES SONT ALIMENTES ET INTERNET	2 203 660	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	PAYER LES FACTURES REGIDESO(EAU ET ELECTRICITE)	12 FACTURES SONT PAYES	3 120 000	HUMURA GITEGA ET RUMONGE
35000130076611011000109101	ASSURER LA REINSERTION SOCIOECONOMIQUES DES VICTIMES DES VSBG	250 VICTIMES SNT REINSERES	46 092 500	DPHVSBG
35 00 001 001 61320 11 000 1019 03	COTISATION À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE//CENTRE D EXCELLENCE	340 PERSONNES COTISEES	53 201 796	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 001 61320 11 000 1019 03	COTISATION À L'INSS//CENTRE D EXCELLENCE	340 PERSONNES COTISEES	76 628 748	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	CRÉATION D'UN SITE WEB DU CENTRE D'EXCELLENCE POUR LA LUTTE CONTRE LES VSBG//CENTRE D EXCELLENCE	SITE CRÉE	2 600 000	CENTRE D EXCELLENCE
35000130076611011000109101	ORGANISER UNE ATELIER DE VALIDATION DU PLAN STRATEGIQUE	1 ATELIER ORGANISE	8 446 000	DPHVSBG
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	ÉLABORER UN GUIDE DU MANULE DE COMMUNICATION SUR LA PRÉVENTION SUR LES VSBG//CENTRE D EXCELLENCE	UN GUIDE EST ELABORE	5 600 000	CENTRE D EXCELLENCE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000130076611011000109101	FAIRE LES DESCENTES DANS LES CENTRES DE PRISE EN CHARGE DE MAKAMBA, GITEGA, MUYINGA, CIBITOKÉ, RUMONGE/DPHVSBG	5 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	5 032 500	DPHVSBG
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	FORMER LES AGENTS DES DPDFS SUR LA COLLECTE DIGITALE DES DONNÉES SUR LES VSBG//CENTRE D EXCELLENCE	342 AGENTS DES DPDFS FORMES	32 800 000	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	FORMER LES AGENTS DES DPDFS SUR L'OUTIL DE COLLECTE DES DONNÉES VSBG//CENTRE D EXCELLENCE	342 AGENTS DES DPDFS FORMES	32 600 000	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	FORMER LES CADRES DE LA DGPFEF ET DU CENTRES D'EXCELLENCE SUR LES LOGICIELS DE TRAITEMENT DES DONNÉES (EXCEL AVANCÉ, SPSS)//CENTRE D EXCELLENCE	20 CADRES DE LA DGPFEF	18 700 000	CENTRE D EXCELLENCE
35000130076611011000109101	FORMER LES GROUPES SPECIFIQUES, BATWA, ALBINOS, SOURDES MUETTES, AVEUGLES, LES FEMMES, FILLES ET HOMMES VIVANTS AVEC HANDICAP PHYSIQUE SUR LES NOTIONS DE LUTTE CONTRE LES VSBGS ET DE RÉINSERTION SOCIOÉCONOMIQUE/DPHVSBG	400 PERSONNES SONT FORMÉES	19 704 100	DPHVSBG
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	FORMER/ VULGARISER L' UN OUTIL HARMONISÉ DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES VSBG//CENTRE D EXCELLENCE	120 PERSONNES SONT FORMÉES	11 584 500	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU ET D'AUTRES CONSOMMABLES //CENTRE D EXCELLENCE	1 LOT DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ	14 600 000	CENTRE D EXCELLENCE
35000130076611011000109101	HARMONISER LES APPROCHES DE LUTTE CONTRE LES VSBG/DPHVSBG	1 MODULE HARMONISÉ EST ATTEINT	6 107 000	DPHVSBG
35 00 001 001 61320 11 000 1019 03	IMPÔT SUR REVENU//CENTRE D EXCELLENCE	35 PERSONNES ONT PAYÉ L'IMPÔT SUR LE REVENU	15 558 320	CENTRE D EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	MENER UNE ÉTUDE SUR LES FACTEURS MOTIVATIONNELS DES TUERIES ENTRE LES CONJOINTS: CAS DE LA PROVINCE KIRUNDO //CENTRE D EXCELLENCE	UNE ÉTUDE EST RÉALISÉE	25 100 000	CENTRE D EXCELLENCE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000210076611011000101901	OCTROYER DES KITS DE RÉINSERTION AUX SURVIVANTS DES VSBG//HUMURA GIETGA ET RUMONGE	80 VICTIMES REÇOIVENT DES KITS DE REINSERTION	1 960 000	HUMURA GIETGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	ORGANISER DES DESCENTES POUR RÉCONCILIER LES FAMILLES EN CONFLITS//HUMURA ET RUMONGE	12 DESCENTES ET 4 FORMATIONS SONT EFFECTUEES		HUMURA GIETGA ET RUMONGE
35000210076611011000101901	TENIR LES SENSIBILISATIONS RADIO DIFFUSEES SUR LES VSBG	3 SENSIBILISATIONS RADIO DIFFUSEES SONT TENUES	895 892	HUMURA GIETGA ET RUMONGE
35000130076611011000109101	ORGANISER LA CAMPAGNE DE 16JRS D'ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES/DPHVSBG	UNE CAMPAGNE D'ACTIVISME ORGANISEE	17 418 800	DPHVSBG
35000130076611011000109101	ORGANISER LES SÉANCES DE SENSIBILISATION SUR L'EXPLOITATION ET HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DU TRAVAILDPHVSBG	2 SEANCES DE SENSIBILISATIONS SONT ORGANISEES	4 998 000	DPHVSBG
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	ORGANISER UNE FORMATION PRATIQUE SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUES À L'ENDROIT DES CADRES DU MINISTÈRES//CENTRE D EXCELLENCE	20 CADRES SONT FORMES SUR LA RECHERCHES SCIENTIFIQUES	9 500 000	CENTRE D'EXCELLENCE
35 00 001 00 6 67280 11 000 1091 01	PRODUIRE LE RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT DES LIEUX DES VSBG //CENTRE D EXCELLENCE	UN RAPPORT ANNUEL SUR L'ETAT DES LIEUX DES VSBG ELABORE	6 515 500	CENTRE D'EXCELLENCE
35000130076611011000109101	REDYNAMISER LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LES VSBG ET DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES VSBGS: SENSIBILISER LES CHEFS DE CELLULE « NYUMBAKUMI » SUR LEUR RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE LES VSBG/DPHVSBG	25 SÉANCES DE SENSIBILISATIONS SONT ORGANISEES	54 175 000	DPHVSBG
35 00 001 001 61320 11 000 1019 03	RÉMUNÉARTION DIRECTE DU PERSONNEL//CENTRE D EXCELLENCE	340 PERSONNES PAYEES	1 046 251 136	CENTRE D'EXCELLENCE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000130076611011000109101	SENSIBILISER LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET NON ENSEIGNANT SUR LA LUTTE CONTRE LES VSBG EN MILIEU SCOLAIRE, EN PARTICULIER SUR LES GROSSESSES PRÉCOCES ET LA DÉNONCIATION DES CAS D'ABUS SEXUEL/DPHVSBG	120 ENSEIGNANTS SONT SENSIBILISES	7 118 000	DPHVSBG
35000130076611011000109101	VULGARISER LA DÉCLARATION DE KAMPALA ET LES AUTRES DOCUMENTS /DPHVSBG	2 ATELIERS DE VULGARISATION SONT ORGANISES	5 070 000	DPHVSBG
35000130076611011000109101	VULGARISER LA STRATÉGIE NATIONALE DE PROTECTION DE LA FAMILLE/DPHVSBG	50 PERSONNES SONT TOUCHEES	5 070 000	DPHVSBG
ACTION : 04203	PROMOTION DE L'INTÉGRATION DU GENRE DANS LES LOIS, LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES/PROJETS		64 237 011	
35000010076611011000104209	ACHERER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT/FNF	2318,8 L SONT ACHETEES	8 000 172	FNF
35000130016126011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNE PAYEE	62 074	FNF
35000130016116011000109101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	5 PERSONNES PAYEES	148 978	FNF
35000130016162011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 PERSONNE PAYEE	21 177	FNF
35000130016161011000109101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	5 PERSONNES PAYEES	1 113 518	FNF
35000010076611011000104209	EQUIPER LE FNF EN MATERIEL BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	LE FNF EST EQUIPE EN MATERIEL INFORMATIQUE		FNF
35000130016124011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 PERSONNE PAYEE	937 011	DEG
35000130016114011000109101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	5 PERSONNES PAYEES	10 752 261	DEG

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010076611011000101905	ORGANISER DES SÉANCES D'INFORMATION ET DES DIALOGUES COMMUNAUTAIRES SUR LA RÉPARTITION ÉQUITABLE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LES MÉNAGES /DEG	600 PERSONNES SONT FORMÉES SUR LA RÉPARTITION ÉQUITABLE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LES MÉNAGES	11 400 000	DEG
35000010076611011000101905	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION DU PA 2023-2027 DE LA PNG AUPRÈS DES SERVICES COMMUNAUX/DEG	400 PERSONNES SONT TOUCHÉES	15 600 000	DEG
35000010076611011000101905	ORGANISER UNE RÉUNION DE COORDINATION DU GROUPE THÉMATIQUE INTÉGRATION DU GENRE DANS LES LOIS, POLITIQUES, PROGRAMMES ET BUDGETS/DEG	30 PERSONNES SONT TOUCHÉES	1 100 000	DEG
35000130016121011000109101	REMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS CONTRAT	1 PERSONNE PAYÉE	571 371	DEG
35000130016111011000109101	REMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUS	5 PERSONNES PAYÉES	14 530 449	DEG
ACTION : 04204	PARTICIPATION DE LA FEMME DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DÉCISIONS		21 800 000	
35000010076611011000101901	ORGANISER DES SÉANCES DE VULGARISATION DU PA 2023-2030 DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION EFFECTIVE DE LA FEMME ET DE LA FILLE DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DÉCISIONS AUPRÈS DES SERVICES COMMUNAUX /DEG	200 PERSONNES SONT INFORMÉES SUR LA PA 2023-2030 DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION EFFECTIVE DE LA FEMME ET DE LA FILLE DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DÉCISIONS	10 700 000	DEG
35000010076611011000101901	ORGANISER UNE RÉUNION DE COORDINATION DU GROUPE THÉMATIQUE PARTICIPATION DES FEMMES ET FILLES DANS LES INSTANCES DE PRISE DE DÉCISIONS/DEG	30 PERSONNES SONT INVITÉES DANS LA RÉUNION DE COORDINATION DU GROUPE THÉMATIQUE PARTICIPATION	1 100 000	DEG
35000010076611011000101901	SYNERGIE DES MÉDIAS SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES RECRUTEMENT AU NIVEAU DU SYSTÈME PUBLIC ET PRIVÉ/DEG	1 ÉMISSION DE SYNERGIE DES MÉDIAS SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES RECRUTEMENT AU NIVEAU DU SYSTÈME PUBLIC ET PRIVÉ	10 000 000	DEG
PROGRAMME :043	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 731 981 067	
ACTION : 04101	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		1 474 653 067	
35000010026255011000101902	ACHETER DES PNEUS/CABINET	12 PNEUS ACHETÉS	14 628 625	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010026321011000013401	ACHETER DU MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU DU CABINET	4 LOT DE MATERIELS ET FOURNITURE DE BUREAU ACHETES	42 676 953	CABINET
35000010026312011000101901	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT/CABINET	7 926,1538 LITRES ACHETES	25 760 000	CABINET
35000010026312011000101902	ACHETER LE CARBURANT POUR LES CAMIONS/CABINET	29318 LITRES ACHETES	101 150 273	CABINET
35000010026233011000101901	ACHETER LE MATÉRIEL DE COMMUNICATION/CABINET	1 LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ACHETES	6 000 000	CABINET
35000010016126011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	14 PERSONNES PAYEES	856 000	CABINET
35000010016116011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	19 PERSONNES PAYEES	132 000	CABINET
35000010016116011000101901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	19 PERSONNES PAYEES	552 000	CABINET
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE HOMME	1 JOURNEE EST CELEBREE	4 000 000	DG/DH
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME RURALE	1 JOURNEE EST CELEBREE	4 000 000	DG/GENRE
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA INTERNATIONALE DE LA FILLE	1 JOURNEE EST CELEBREE	3 000 000	DG/GENRE
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA INTERNATIONALE DES PERSONNES AGÉES	1 JOURNEE EST CELEBREE	4 000 000	DGAS/SN
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME	1 JOURNEE EST CELEBREE	24 000 000	DG/GENRE
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PEUPLES AUTCHONES	1 JOURNEE EST CELEBREE	5 400 000	DG/DH
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA JOURNÉE DE L ENFENT AFRICAÏN	1 JOURNEE EST CELEBREE	4 000 000	DEF
35000010026222011000101901	CELEBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP	1 JOURNEE EST CELEBREE	4 000 000	DIS
35000010026222011000101901	CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX	1 JOURNÉE EST CELEBREE	4 000 000	DG/DH
35000010026222011000101901	CÉLÉBRATION DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES 16 JOURS D'ACTIVISMES	1 JOURNEE EST CELEBREE	5 000 000	DG/GENRE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010016162011000101901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	14PERSONNES PAYEES	201 575	CABINET
35000010016161011000101901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	19PERSONNES PAYEES	7 359 641	CABINET
35000160076611011000109101	CONTROLLER LA GESTION ADMINISTRATIVE DES SERVICES DU MINISTERE ET DES PARTENARIATS/IG	1 MISSION SUR TERRAIN EST REALISEE	30 000 000	IG
35000160076611011000109101	CONTROLLER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU DOMAINE DE LA REINSTALLATION ET DE LA REINTEGRATION DURABLE DES SINISTRES/IG	2 MISSIONS SUR TERRAIN SONT REALISEES	20 000 000	IG
35000160076611011000109101	CONTROLLER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DE GENRE/IG	2 MISSIONS SUR TERRAIN SONT REALISEES	20 000 000	IG
35000160076611011000109101	CONTROLLER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU DOMAINE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'ASSISTANCE SOCIALE/IG	2 MISSIONS SUR TERRAIN SONT REALISEES	20 000 000	IG
35000160076611011000109101	CONTROLLER LES PRESTATIONS DES INSTITUTIONS SOUS TUTELLE DU MINISTERE/IG	3 MISSIONS SUR TERRAIN EST REALISEE	35 000 000	IG
35000010026216011000101905	ACHAT DU CARBURANT POUR LES DESCENTES SUR TERRAIN	4191 LITRES	14 452 000	CABINET
35000010026216011000101905	FRAIS DE MISSION DES AUTRES HAUTS CADRES ACCOMPAGNEES PAR LE MINISTRE	8 PERSONNES SONT PAYEES	59 028 000	CABINET
35000010026216011000101905	FRAIS DE MISSION DU MINISTRE+ AGENTS DE SECURITE ET CHAUFFEUR	5 PERSONNES PAYEES	26 520 000	CABINET
35000010026214011000101901	ACHAT DE BILLET	8 BILLETS	60 000 000	CABINET
35000010026214011000101901	MISSION OFFICIEL DU MINISTRE	8 MISSIONS SONT EFFECTUEES A L'ETRANGER	32 200 000	CABINET
35000010026214011000101901	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	4 MISSIONS SONT EFFECTUEES A L'ETRANGER	7 800 000	CABINET
35000010026255011000101902	FAIRE ENTRETENIR DES CAMIONS	1 CAMION EST ENTRETEENU ET REPARE	50 000 000	CABINET
35000010026258011000101901	FAIRE ENTRETENIR DES MACHINES DE BUREAU	150 MACHINES DE BUREAU SONT ENTRETEENU	7 475 356	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
35000010026255011000101901	ENTRETIEN LE CHARROI /CABINET	10 VEHICULES ENTRETENUS	10 700 000	CABINET
35000010076611011000101915	FAIRE FONCTIONNEMENT LE CABINET DU MINISTRE /CABINET	1 LOT DE MATERIEL ACHETE	25 000 000	CABINET
35000010076611011000101913	FORMER LES CADRES DE L'INSPECTION GENERALE ET DES SERVICES DU MINISTÈRE SUR LA BONNE GOUVERNANCE/IG	50 PARTICIPANTS SONT PAYEES	18 000 000	IG
35000010076611011000101913	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUX DIRECTIONS PROVINCIALES DE DEVELOPPEMENT FAMILIAL ET SOCIAL/DPDFS	1 LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ACHETES	85 800 000	CABINET
35000010016114011000101901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	14PERSONNES PAYEES	10 999 813	CABINET
35000010016114011000101901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	19PERSONNES PAYEES	47 781 120	CABINET
35000010026351011000101901	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	19PERSONNES PAYEES	93 040 009	CABINET
35000010026351011000101901	PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ/CABINET	NOMBRE DE FACTURES PAYES	156 043 200	CABINET
35000010016113011000101901	ACHAT DU CARBURANT POUR CEUX QUI ONT LES VEHICULES DE FONCTION	15420,29 LITRES ACHETES	53 200 000	CABINET
35000010016113011000101901	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES	30 PERSONNES PAYEES	144 000 000	CABINET
35000010026233011000101901	PUBLIER LES DAO ET S' ABONNER AU JOURNAL LE RENOUVEAU /CABINET	2 DAO PUBLIES	2 070 000	CABINET
35000010016121011000101901	RECHARGER LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES DU MINISTÈRE/CABINET	29 TELEPHONES DE SERVICES RECHARGES	21 207 255	CABINET
35000010016121011000101901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	14PERSONNES PAYEES	3 293 277	CABINET
35000010016111011000101901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19PERSONNES PAYEES	28 795 304	CABINET
35000010016111011000101901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	19 PERSONNES PAYEES	103 530 666	CABINET
35000010026236011000101901	S'ABONNER À L'INTERNET /CABINET	CONTRAT D'ABONNEMENT DISPONIBLE	28 000 000	CABINET




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTATS ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
35	MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE		21 167 311 360	
ACTION : 04302	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		257 328 000	
3500001004211011000101903	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	
3500001004211011000101906	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES	150 000 000	
35000010076611011000101912	ATELIER DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE, EDITION 2023/CABINET	60 PERSONNES PARTICIPENT A L'ATELIER DE VALIDATION		STATISTIQUE
35000010076611011000101912	ATELIER DE VALIDATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS DES DONNÉES STATISTIQUES DU MINISTÈRE	82 PERSONNES PARTICIPENT A L'ATELIER		
35000010076611011000101912	DISSÉMINATION DES DONNÉES STATISTIQUES PRODUITES PAR LE MINISTÈRE/CABINET	115 PERSONNES PARTICIPENT A L'ATELIER		STATISTIQUE
35000010076611011000101912	EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION DES ACTIVITÉS SUR TERRAIN			STATISTIQUE
35000010076611011000101912	ELABORATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE, EDITION 2022/CABINET	ANNUAIRE STATISTIQUE 2022 EST ELABORE		STATISTIQUE
35000010076611011000101912	ELABORATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE, EDITION 2023	ANNUAIRE STATISTIQUE 2023 EST ELABORE		STATISTIQUE
35000010076611011000101912	FORMATION DES CADRES DU MINISTÈRE SUR L'ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS COMMUNAUTAIRES/CABINET	40 PERSONNES SONT FORMES		STATISTIQUE
35000010076611011000101912	FORMATION DES DPDFS SUR LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR)/CABINET	25 PERSONNES SONT FORMÉES SUR LA GAR PAR JOUR	7 328 000	PLANIFICATION
35000010076611011000101912	IMPRIMER ET MULTIPLIER L'ANNUAIRE STATISTIQUE, EDITION 2022/CABINET	300 EXEMPLAIRES SONT MULTIPLIES		
35000010076611011000101912	ORGANISER DES SÉANCES D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTBA 2023-2024/CABINET			PLANIFICATION
35000010076611011000101912	PRODUCTION DES INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD ET DU PND/CABINET	INDICATEURS DES ODD ET DU PND SONT PRODUIT		PLANIFICATION

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
PROGRAMME : 044	AGRICULTURE		324 180 241 798	
ACTION : 04401	INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		281 390 157 640	
40000010076611011000042414	ACHAT DES PRODUITS POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS	1 LOT DE PRODUIT EST ACHETE	268 353 263 687 129 000 000	DGA
40006300042710011000042401	DISPONIBILISER UN LOT DE MATERIEL D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT RURAL(LOCATION DES BUREAUX DE 4 UNITES DE FACILITATION ET DE COORDINATION REGIONALES(UFCR)	12 FACTURES SONT PAYES POUR LA LOCATION DE BUREAUX REGIONAUX	60 000 000	PRODER
40006310042710011000042401	ELECTRICITE, EAU	2 FACTURES PAYÉES	11 336 193	PEDICAE
40006310042710011000042401	LOCATION BUREAUX	4 FACTURES PAYÉES	11 163 807	PEDICAE
40006310042710011000042401	EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'ABREVEPA	1 LOT D'ÉQUIPEMENT EST ACHÉTÉ	11 000 000	DGA
40006310042710011000042401	LOCATION DU BUREAU DE L'ABREVEPA	12 MOIS DE LOYER SONT PAYES	31 079 926	DGA
40000010076611011000041404	ORGANISATION DE 7 REUNIONS DE LA COMMISSION NATIONALE SEMENCIERE(JETON DE PRESENCE DE 14 MEMBRES A RAISON DE 150 000 MILLE PAR MEMBRE DE LA CNS)	7 RÉUNIONS DE 14 MEMBRES ORGANISEES	15 000 000	DGA
40006180042710011000042401	ORGANISATION DES FETES NATIONALES AVEC LES BENEFICIAIRES DU PROJET (FETE DU TRAVAIL, JIF ET FETE DE L'INDEPENDANCE, ETC	3 FETES EFFECTUEES EN MARS, MAI ET JULLET	9 000 000	PAIFAR-B
40006180042710011000042401	ORGANISATION DES MISSIONS DE SUIVI , D'APPUI ET D'INSPECTION AU PAIFAR-B PAR LE PERSONNEL DES MINISTERES IMPLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PAIFAR-B	2 ATELIERS ORGANISES PAR LES CADRES DES MINISTERES DES FINANCES ET DU MNEIAGRIE	4 000 000	PAIFAR-B
40006180042710011000042401	ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PAIFAR-B	2 REUNIONS TENUES PAR LE COMITE TECHNIQUE	2 400 000	PAIFAR-B
40006180042710011000042401	ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE DU PAIFAR-B	4 REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE SONT TENUES	8 400 000	PAIFAR-B
40006180042710011000042401	ORGANISER L'EVALUATION DES INTERVENTIONS DU PAIFAR-B AVEC LES BENEFICIAIRES FINAUX DANS LES 4 REGIONS D'INTERVENTION DU PAIFAR B	4 ATELIERS ORGANISÉS DANS 4 RÉGIONS	10 200 000	PAIFAR-B
40006180042710011000042401	PAYEMENT DES FRAIS (ARRIERES)DE LOYER POUR LE BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS DE L'UFCR OUEST	24 MOIS DE LOYER PAYES(UNE SEULE FACTURE POUR REGULARISATION)	6 000 000	PAIFAR-B

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
40006180042710011000042401	REMISE SUR LE COMPTE DU FIDA DES FONDS UTILISES LORS DES REUNIONS DU CT	FONDS REMIS SUR LE COMPTE DU FIDA	324 180 241 798 2 000 000	PAIFAR-B
40000010076611011000042414	SUPERVISION DES ACTIVITES POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS (ACHAT CARBURANT, FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE)	8 DESCENTES SONT ORGANISSEES	20 000 000	DGA
40006180042710011000042401	VISITES DE TERRAIN DU COMITE DE PILOTAGE ET DU COMITE TECHNIQUE DU PAIFAR-B	1 VISITE EFFECTUEE PAR LE COMITE DE PILOTAGE	6 000 000	PAIFAR-B
40000010042218011000042402	DEUX DESCENTES DE SUPERVISION ET SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES SEMENCES DANS TOUT LE PAYS (FRAIS DE MISSION, CARBURANT ET LOCATION)	2 DESCENTES POUR LA SUPERVISION ET SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES SEMENCES DANS TOUT LE PAYS EFFECTUEES	32 844 000	DPFANL/DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DE 1200 KGS DE SEMENCES DE MAIS (15HA*80KGS)	1200 KGS DE SEMENCES DE MAÏS ACHETES	2 160 000	DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DE 210 KGS DE SEMENCES DE SOJA (3HA*70KGS)	210 KG DE SEMENCES DE SOJA ACHETES	378 000	DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DE 30 TONNES DE SEMENCES DE POMME DE TERRE (15HA*2TONNES)	30 000 KG DE SEMENCES DE POMME DE TERRE ACHETES	54 000 000	DGA
40005110042710011000042101	ACHAT DE 1428 LITRES DE CARBURANT POUR LE VEHICULE DE LIAISON MINEAGRIE/PAIOSA	1538,46 LITRES ACHETES	5 000 004	PAIOSA
40000010042111011000041402	ACHAT DE 15 ARROSOIRS ET 10 PULVERSATEURS POUR LES TRAVAUX D'ARROSAGE DES PEPINIERS(18720FBU/PIECE)	UN LOT DE MATERIEL D'ARROSAGE (15 ARROSOIRS ET 10 PULVERSATEURS) ACHETES	468 000	DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DE 16174 KG D'ENGRAIS	16174 KG D'ENGRAIS ACHETES	18 762 000	DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DE 100 LAPINS	100 LAPINS ACHETES	3 000 000	DGA
40000010042218011000042402	ACHAT DES 152 TONNES DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE	152 TONNES DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE SONT DISPONIBLE DANS LES STOCKS DES BPEAES	912 000 000	DPFANL/DGA
40000010042111011000048202	ACHAT DES CHEVRES A L'ISABU POUR PRODUIRE LA FUMURE ORGANIQUE (25KGX60X5000FBU/KG)	50CHEVRES ACHETES	7 500 000	DGA
40000010042138011000042804	ACHAT DES EQUIPEMENTS DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX	NEUF (09) CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX EQUIPES	135 500 000	DGPATI
40000010042111011000048202	ACHAT DOLOMIE (3000KG/HA POUR 5 HA)	3000 KG ACHETES	1 500 000	DGA
40000010042111011000048202	ACHAT KIT (CLAPIERS, ALIMENTS GRANULES, DESINFECTANTS, MEDICAMENTS)	KIT ACHETE (CLAPIERS, ALIMENTS GRANULES, DESINFECTANTS, MEDICAMENTS)	680 000	DGA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042111011000041402	ACQUISITION DE 1 600 LITRES DE CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DE PRODUCTION DES PLANTS DE MARACUJA(3450FBU/L)	1609,275362 LITRES ACQUIS	5 552 000	DGA
40000010042111011000041402	ACQUISITION DE 800 KG DE SACHETS BIODEGRADABLES(6250 FBU/KG)	800KG DE SACHETS BIODEGRADABLES ACQUIS	5 000 000	DGA
40000010042118011000042402	ACQUISITION DES 31,35017 TONNES SEMENCES DE MAIS HYBRIDE	31,35017 TONNES DE SEMENCES DE MAIS HYBRIDE SONT DISPONIBLES DANS LES STOCKS DES BPEAES	237 050 800	DGA
40000100016126011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATSS(DPFAPFNL)	432ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	571 000	DGA
40000070016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DPV)	96 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	550 000	DGA
40000080016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DFS)	144 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	462 453	DGA
40000060016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGA)	120 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	186 000	DGA
40000070016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DPV)	456ALLOCATIONS FAMILIALES DE 38 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	655 000	DGA
40000080016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DFS)	168 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	232 000	DGA
40000100016116011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTSS(DPFAPFNL)	528 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 44 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	552 000	DGA
40000010042148011000042402	APPUI EN INTRANTS POUR LA MISE EN PLACE DES CENTRES DE RAYONNEMENT (SEMENCE, FOMI , FUMURE ORGANIQUE, PRODUIT PHYTOSANITAIRE): 23HA SONT EMBLAVES(3 691 500FBU /HA)	23 HA DES CENTRES DE RAYONNEMENT SONT APPUYES EN INTRANTS AGRICOLES	86 381 100	DGA
40000010042138011000042811	CONDUIRE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SUR L'IMPLATATION DES AGROPOLES	ETUDE ENVIRONNEMENTALE SUR L'IMPLATATION DES AGROPOLES REALISEE	50 000 000	DGPATI
40000010042134011000042402	CONDUIRE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SUR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE	UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SUR	50 000 000	DGPATI

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
		LA CONSTRUCTION DE LA BARRAGE KAJEKE REALISEE	324 180 241 798	
40000010042138011000042811	CONDUIRE L'ETUDE DE FAISABILITE SUR L'IMPLATATION DES AGROPOLES	UNE ETUDE DE FAISABILITE SUR L'IMPLATATION DES AGROPOLES REALISEE	648 000 000	DGPATI
40000010042134011000042402	CONDUIRE L'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE (ETUDE EN 3 LOTS : BARRAGE, CANAL D'AMENEE ET PERIMETRE A IRRIGUER)	1 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE (ETUDE EN 3 LOTS : BARRAGE, CANAL D'AMENEE ET PERIMETRE A IRRIGUER; LES ACTIVITES DE SUIVI) REALISEE	950 000 000	DGPATI
40000010042118011000042403	CONSTITUTION DU STOCK STRATEGIQUE DES PRODUITS PHTOSANITAITRES	1 LOT DE MATERIEL ACHETE(3500 KG DE METHALDEHIDE;3500KG DE DURSUBAN4G;2000LITRES DE DECIS;1750LITRES DE KITAZIN;1000LITRES DE DURSUBAN 4E;2000LITRES DE DUDU ACELAMECTIN;1000 PIECES DE PULVERISATEURS;1000 PAIRES DE BOTINES	472 000 000	DGA
40000010042138011000042804	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX	DEUX (02) CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX CONSTRUIES ET EQUIPES	430 000 000	DGPATI
40000080016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DFS)	144 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 12 PERSONNES PAYEES	299 189	DGA
40000100016162011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DPFAPFNL)	432 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 36 PERSONNES PAYEES	733 726	DGA
40000070016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DPV)	96 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 8PERSONNES PAYEES	419 228	DGA
40000060016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGA)	120 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 10 PERSONNES PAYEES	1 339 227	DGA
40000070016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DPV)	456 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 38 PERSONNES PAYEES	9 570 644	DGA
40000080016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DFS)	168 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 14 PERSONNES PAYEES	2 544 489	DGA




CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000100016161011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTSS(DPFAPNL)	528 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 44 PERSONNES PAYEES	5 850 021	DGA
40000010042148011000042402	COORDINATION ET SUPERVISION DES ACTIVITES DANS DES CENTRES DE RAYONNEMENT (FRAIS DE MISSION, CARBURANT, LOCATION VEHICULE): 2 DESCENTES SONT EFFECTUEES: 2731950FBU/DESCENTES	2 DESCENTES DE COORDINATION SONT EFFECTUEES	5 463 900	DGA
40000010042138011000042811	DELIMITATION DE LA SUPERFICIE DE L'AGROPOLE ET PRODUCTION PLAN DE MASSE	1 PLAN DE MASSE ELABORE	2 000 000	DGPATI
40000010042111011000048202	DESCENTE DE RECEPTION DES SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE (LOCATION VEHICULE,FRAIS DE MISSION ET CARBURANT)	UNE DESCENTE POUR LA RECEPTION DE 31,35017 TONNES DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE EST EFFECTUEE	8 160 000	DGA
40000010042118011000042402	DESCENTE DE SUPERVISION ET SUIVI DE LA LIVRAISON DES SEMENCES (CARBURANT ET FRAIS DE MISSION)	1 DESCENTE DE SUPERVISION ET SUIVI DE LA LIVRAISON DES SEMENCES	4 789 200	DGA
40000010042118011000042403	DESCENTE D'INTERVENTION PHYTOSANITAIRES	8 DESCENTES D'INTERVENTION PHYTOSANITAIRES REALISEES	16 000 000	DGA
40000010042118011000042403	DESCETE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES OFFICINES/POINT DE VENTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES	UNE DESCENTE EFFECTUEE	10 000 000	DGA
40000010042134011000042402	DESTRUCTION DES OUVRAGES INAPPROPRIES : BARRAGE, CANAL D'AMENEE, ACQUEDUC....	3 OUVRAGES INAPPROPRIES : BARRAGE, CANAL D'AMENEE, ACQUEDUC.... DETRUIITS	2 000 000 000	DGPATI
40000010042218011000042401	DISPONIBILISATION DE 4 414 176 BONS D'ACHATS POUR LES ENGRAIS ET LA DOLOMIE	4 414 176 BONS D'ACHATS D'ENGRAIS ET DOLOMIES DISPONIBILISES	4 392 518 005	DGA
40000010042218011000042402	ENTRETIEN (CARBURANT, PIECES DE RECHANGES ET LUBRIFIANTS) ET REPARATION DE 2 VEHICULES POUR LES ACTIVITES DU PNSSB	2 VEHICULES SONT REPARES ET ENTRETENUS POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DU PNSSB	17 964 200	DGA
40000010026243011000042401	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DPV ET DGA (CARBURANT, PIECES DE RECHANGES ET LUBRIFIANT) ET REPARATION	3478,2608696 LITRES SONT ACHETES	12 000 000	DGA
40005110042710011000042101	FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PROVINCIALE CHARGES DES CONCERTATIONS AVEC LES POPULATIONS CONCERNEES PAR LA MISE A DISPOSITION ET L'ACCES AUX TERRAINS POUR LA MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES D'AMENAGEMENT HYDROAGRIQUES D'INTERET PUBLIC	4 DECLARATIONS DE CREANCE PAYEES	10 000 000	PAIOSA
40005110042710011000042101	FRAIS DE SUIVI DES ACTIVITES SUR TERRAIN(4 DESCENTES SONT EFFECTUEES)	4 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUEES	7 000 000	PAIOSA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
40000010042138011000042804	IDENTIFICATION DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX	TROIS (03) DESCENTES D'IDENTIFICATION EFFECTUEES	324 180 241 798 4 500 000	DGPATI
40000100016124011000042701	INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATSS(DPFAPFNL)	432 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 36 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	15 715 473	DGA
40000070016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DPV)	96 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 8 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	10 743 322	DGA
40000080016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DFS)	144 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 12 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	4 488 965	DGA
40000060016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGA)	120 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 4 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	13 364 906	DGA
40000070016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DPV)	456 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 38 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	62 047 453	DGA
40000080016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DFS)	168 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	17 895 771	DGA
40000100016114011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTSS(DPFAPFNL)	528 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 44 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	37 648 482	DGA
40000010042148011000042402	IDENTIFICATION DES CENTRES DE RAYONNEMENT (FRAIS DE MISSION, CARBURANT, LOCATION VEHICULE): 2 DESCENTES SONT EFFECTUEES:(4 770 000FBU/ DESCENTE)	2 DESCENTES D'IDENTIFICATION DES CENTRES DE RAYONNEMENT SONT EFFECTUEES	9 540 000	DGPATI
40000010042111011000048202	INSTALLATION DE L' ETABLE DES LAPINS	ETABLE DES LAPINS INSTALLÉ	75 000 000	DGE
40000010042111011000048202	LABOUR SUR 37 HA (200HJ/	37 HA LABOURÉS	29 600 000	DGA
40000010042138011000042811	MOBILISATION DES EQUIPEMENTS DE MECANISATION AGRICOLE (15 TRACTEURS ET LEURS ACCESSOIRES (15 X 280 MILLIONS FBU))	15 TRACTEURS ET LEURS ACCESSOIRES ACHETES	4 200 000 000	DGPATI
40000010042111011000041402.	ORGANISATION DE 10 DESCENTES DE SUIVUI DES ACTIVITES DE PRODUCTION (398 000FBU/DESCENTE)	10 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITORGANISEES	3 980 000	DGA
40005110042710011000042101	PAYEMENT DE FACTURE DE FRAIS D'ENTRETIEN DU BARRAGE HYDROAGRICOLE NYMAGANA	1 FACTURE PAYÉE	5 000 000	PAIOSA
40005110042710011000042101	PAYEMENT DE FACTURES D' ENTRETIEN, REPARATION, MAINTENANCE DU MATERIEL ET EQUIPEMENT DIVERS	1 FACTURE PAYÉE	2 500 000	PAIOSA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40005110042710011000042101	PAYEMENT DE LA FACTURE DE FOURNITURE DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	UNE FACTURE PAYÉE	3 000 000	PAIOSA
40005110042710011000042101	PAYEMENT DU GARDIENNAGE MINEAGRIE(12 FACTURES SONT PAYES)	12 FACTURES PAYÉES	7 080 000	PAIOSA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR ENTRETIEN DES PISTES D'ACCES (90HJ)	240 HJ PAYÉS	960 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR LE BUNAGE DE 37 HA (100HJ/HA)	3700 HJ PAYÉS	14 800 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR LE SARCLAGE DE 37 HA (100HJ/HA)	3700 HJ PAYÉS	14 800 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR LE SARCLO- BUNAGE DE 37 HA	2960 HJ PAYÉS	14 800 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR PULVERISATION SUR 37 HA (250HJ/HA)	4625 HJ PAYÉS	37 000 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE RECOLTE SUR 37 HA (40HJ/HA POUR 3 PASSAGES)	9347 HJ PAYÉS	17 760 000	DGA
40000010042111011000048202	PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE SEMIS DE 37 HA (100HJ/HA)	3700 HJ PAYÉS	14 800 000	DGA
40005110042710011000042101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION (POINT FOCAL ET LA SECRETAIRE)	4 FACTURES PAYÉES	599 993	PAIOSA
40000010042111011000041402	PRODUCTION DE 200 MILLE PLANTS DE MARACUJA(175FFBU/PLANT)	200000 PLANTS PRODUITS	35 000 000	DGA
40000010042218011000042401	REMBOURSEMENT DE 3 LOTS DES FACTURES DE PRESTATIONS DE COLLECTE DES FRAIS DES AGRICULTEURS BENEFICIAIRES DU PNSEB	3 LOTS DE FACTURES DES INSTITUTIONS DE COLLECTE DES FONDS DES AGRICULTEURS BENEFICIAIRES DU PNSEB PAYES	4 005 438 929	DGA
40005110042710011000042101	REMUNERATION DU PERSONNEL SOUS LA CONTREPARTIE PAIOSA	312 SALAIRES DE 26 PERSONNES PAYÉS	99 677 508	PAIOSA
40000080016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DFS)	144 REMUNERATIONS DIRECTES DE 12 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	3 242 960	DGA
40000070016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DPV)	96 REMUNERATIONS DIRECTES DE 8 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	5 293 874	DGA
40000100016121011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATSS(DPFAPFNL)	432 REMUNERATIONS DIRECTES DE 36 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	9 141 951	DGA
40000060016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGA)	120 REMUNERATIONS DIRECTES DE 10 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	11 128 576	DGA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000070016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DPV)	456 REMUNERATIONS DIRECTES DE 38 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	71 666 450	DGA
40000100016111011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DPFPFNL)	528 REMUNERATIONS DIRECTES DE 44 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	48 803 897	DGA
40000080016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DFS)	168 REMUNERATIONS DIRECTES DE 14 PERSONNES PAYEES POUR TOUTE L'ANNEE	19 109 199	DGA
40000010042218011000042401	SUBVENTIONNER ET DISPONIBISER 25 500T DE TOTHAZA	25 500 TONNES D ENGRAIS TOTHAZA SUBVENTIONNEES	76 446 679 500	DGA
40000010042218011000042401	SUBVENTIONNER ET DISPONIBISER 3 000 T DE BAGARA	3000 TONNES D ENGRAIS BAGARA SUBVENTIONNEES	6 400 800 000	DGA
40000010042218011000042401	SUBVENTIONNER ET DISPONIBISER 22 000,1 TONNES DE DOLOMIE	22 000,1 TONNES DE DOLOMIE SUBVENTIONNEES	5 500 025 000	DGA
40000010042218011000042401	SUBVENTIONNER ET DISPONIBISER 71 156,1T D' IMBURA,	71 156,1 TONNES D ENGRAIS IMBURA SUBVENTIONNEES	159 254 538 566	DGA
40000010042148011000042402	SUIVI DE L'ACQUISITION DES INTRANTS, DU TRANSPORT ET DISTRIBUTION DES INTRANTS POUR LES CENTRES DE RAYONNEMENT (FRAIS DE MISSION, CARBURANT, LOCATION VEHICULE): 4 DESCENTES SONT EFFECTUEES(5 715 000FBU/DESCENTE)	4 DESCENTES DE SUIVIS DE L'ACQUISITION ET DISTRIBUTION DES INTRANTS SONT EFFECTUEES	22 860 000	DGA
40000010042118011000042403	SUIVI DES PROCEDURES DE PASSATION DU MARCHES	UN DAO ELABORE	2 000 000	DGA
40000010042138011000042804	SUIVI ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CENTRES	QUINZE (15) DESCENTES DE SUIVI ET DE SUPERVISION EFFECTUES	30 000 000	DGPATI
40000010042148011000042402	SUIVI SUR TERRAIN DES ACTIVITES DANS DES CENTRES DE RAYONNEMENT (FRAIS DE MISSION, CARBURANT, LOCATION VEHICULE): 4 DESCENTES SONT EFFECTUEES(6 438 750FBU/DESCENTES)	4 DESCENTES POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DES CENTRES DE RAYONNEMENT SONT EFFECTUEESSONT EFFECTUEES	25 755 000	DGPATI
40000010042111011000042407	TRANSFERT DE 4 TECHNOLOGIES AGRICOLES (185 MILLIONS PAR TECHNOLOGIE)	4 TECHNOLOGIES AGRICOLES SONT TRANSFEREES	740 000 000	ISABU
40000010042218011000042402	TROIS DESCENTES DE CONTROLE DES PAYEMENTS DES SEMENCES DANS LES POSTES DE TOUT LE PAYS (FRAIS DE MISSION, CARBURANT ET LOCATION)	3 DESCENTES DE CONTROLE DES PAYEMENTS DES SEMENCES DANS LES POSTES DE TOUT LE PAYS SONT EFFECTUEES	35 261 800	DGA
40000010042218011000042402	UNE DESCENTE POUR LA RECEPTION DE 152 000 KG DE SEMENCES DANS TOUS LE PAYS (FRAIS DE MISSION, CARBURANT ET LOCATION)	UNE DESCENTE POUR LA RECEPTION DE 152 TONNES DE SEMENCES DE MAIS EST EFFECTUEE	15 000 000	DGA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
ACTION : 04402	INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES		324 180 241 798	
40000520076611011000042401	ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 10 COOPERATIVES PALMIcoles ET DES USINIERS ARTISANAUX STRUCTUREES JUSQU'AU NIVEAU PROVINCIAL	10 COOPERATIVES SONT STRUCTUREES JUSQU'AU NIVEAU PROVINCIAL	12 725 495 985 20 000 000	OHP
40000010076611011000042410	ACHAT DE 20 000 LITRES DE IRON	20000 LITRES ACHETES	798 600 000	ODECA
40000010076611011000042410	ACHAT DE 2435 TONNES D'ENGRAIS	2435 TONNES ACHETES	9 070 744 750	ODECA
40000010076611011000042410	ACHAT DE 5 279 LITRES DE LAMBDA LM	5279 LITRES ACHETES	130 655 250	ODECA
40000520076611011000042401	ACQUISITION DE 18 075 LITRES DE CARBURANT POUR ENCADREMENT, SUIVI ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE	18075 LITRES DE CARBURANT EST ACHETE	62 810 625	OHP
40000520076611011000042401	ACQUISITION DE 3234 LITRES DE CARBURANT POUR LES MOTOPOMPES ET RECOLTE TERREAU POUR LES TROIS SITES DE PEPINIERS	3234 LITRES DE CARBURANT ACHETES	11 238 150	OHP
40000520076611011000042401	ACQUISITION DES IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAUX	2 FACTURES DES IMPRIMES ET FOURNITURES PAYES	16 000 000	OHP
40000520076611011000042401	ACQUISITION DES TITRES FONCIERS POUR LES PARCELLES DE L'OHP	GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT (4 TITRES FONCIERS ACQUIS)	3 562 000	OHP
40000520076611011000042401	ASSURANCE ET RESPONSABILITE-CIVILE POUR LE MATERIEL ROULANT	30 CARTES D'ASSURANCE DU MATERIELS ROULANT PAYEES	6 000 000	OHP
40000520076611011000042401	EAU ET ELECTRICITE	4 FACTURES D'EAU ET D'ELECTRICITE PAYEES	6018 569	OHP
40000520076611011000042401	ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT	800 LITRES DE LUBRIFIANTS ACHETES	12 000 000	OHP
40000520076611011000042401	EVALUATION PERIODIQUE DES RESULTATS DE LA FILIERE UNE FOIS PAR TRIMESTRE	2 EVALUATIONS DES RESULTATS DE LA FILIERE REALISEES	18 976 000	OHP
40000520076611011000042401	FORMATION ET ECHANGE D'EXPERIENCE DANS LES CENTRES DE RECHERCHE SPECIALISES SUR LE PALMIER A HUILE POUR DEUX TECHNICIENS ET UN CADRE	4 TECHNICIENS ET CADRES FORMES	20 000 000	OHP
40000520076611011000042401	FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR DU PAYS	2 MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER SONT EFFECTUEES	12 000 000	OHP
40000520076611011000042401	FRAIS DE MISSION ET DEPLACEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS POUR DE FIN DE SERVICE	360 MISSIONS ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL SONT EFFECTUES	45 360 000	OHP
40000520076611011000042401	FRAIS DE POSTE ET COMMUNICATION	4 FACTURES RELATIVES A LA COMMUNICATION SONT PAYEES	13 000 000	OHP

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000520076611011000042401	FRAIS DE PUBLICITE ET SENSIBILISATION PAR VULGARISATION, VISIBILITE DES REALISATIONS ET PUBLI REPORTAGE	LA VULGARISATION ET VISIBILITE DES REALISATIONS SONT EFFECTUEES CHAQUE MOIS	18 000 000	OHP
40000520076611011000042401	FRAIS DE REPRESENTATION ET RECEPTION PENDANT LES JOURNEES NATIONALES ET CEREMONIES	4 FACTURES PAYEES POUR LA CELEBRATIONS DES JOURNEES NATIONALES.	16 000 000	OHP
40000520076611011000042401	HONORAIRES ET JETONS DE PRESENCE	8 RÉUNIONS DU CONSEIL TENUES	8 400 000	OHP
40000520076611011000042401	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RENOUELEMENT DE LICENCE POUR LE LOGICIEL DE COMPTABILITE SAGE 100I7 PROUD	LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT ENTRETENUS ET LE LICENCE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE EST RENOUELEMENT	18 000 000	OHP
40000520076611011000042401	ORGANISATION ET LANCEMENT DE L'EXTENSION ET REPLANTATION 2022-2023	LE LANCEMENT DE LA REPLANTATION 2023-2024 EST FAIT	18 000 000	OHP
40000520076611011000042401	PAYEMENT DES INDEMNITES A LA RETRAITE EN FAVEUR DE DEUX AGENTS	INDEMNITES DE RETRAITE DE 2 AGENTS PAYEES	8 975 688	OHP
40000520076611011000042401	PERFORMANCE DES PROCEDURES COMPTABLES, DES OUTILS D'EVALUATION POUR LE CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	2ATELIERS DE FORMATION SUR LES PROCEDURES COMPTABLES TENUS	6 000 000	OHP
40000520076611011000042401	REMBOURSEMENT DETTES DES TIERS SUR LES IPR ET AUTRES	6DECLARATIONS DE CREANCE EMISES	24 000 000	OHP
40000520076611011000042401	RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS	MATÉRIEL ROULANT REPARÉ	23 000 000	OHP
40000010042111011000042406	ACHAT D'UN LOT DE MATÉRIEL AGRICOLE (BROUETTES, PULVÉRISATEURS, ARROSOIRS, HOUES, FUTS, SEAUX, BALANCES ORDINAIRES ET HAUTES SENS, CORDES EN NYLON ET EN JUTES)	1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE ACHETÉ (BROUETTES, PULVÉRISATEURS, ARROSOIRS, HOUES, FUTS, SEAUX, BALANCES ORDINAIRES ET HAUTES SENS, CORDES EN NYLON ET EN JUTES)	7 150 000	OHP
40000010042111011000042406	ACHAT DE 1 700 PERCHES POUR LA CONFECTION DES PLATES BANDES À 5 500 FBU PAR PERCHE	1700 PERCHES ACHETÉES	9 350 000	OHP
40000010042111011000042406	ACHAT DE 350 TONNES DE FUMIER DE FERME DESTINÉ POUR LA FERTILISATION DES PÉPINIÈRES	350 TONNES DE FUMIER ACHETÉS	21 000 000	OHP
40000010042111011000042406	ACQUISITION D'1 MOTOPOMPE ET SES ACCESSOIRES	UNE MOTOPOMPE ET SES ACCESSOIRES ACHETÉS	12 500 000	OHP
40000010042111011000042406	ACQUISITION DE 1000 KILOGRAMMES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES À 25 000FBU PAR KG	1000 KG DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ACHETÉS	25 000 000	OHP

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000010042111011000042406	ACQUISITION DE 200 000 PETITS SACHETS BIODÉGRADABLES POUR L'INSTALLATION DES PRÉ PÉPINIÈRES À 70 FBU PAR PETIT SACHET	200 000 PETITS SACHETS BIODÉGRADABLES ACHETÉS	14 000 000	OHP
40000010042111011000042406	ACQUISITION DE 200 000 GRANDS SACHETS BIODÉGRADABLES DESTINÉS AUX PÉPINIÈRES À RAISON DE 800 FBU PAR SACHET	200 000 GRANDS SACHETS ACHETÉS	160 000 000	OHP
40000010042111011000042406	ACQUISITION DE 300 LITRES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES À 25 000FBU PAR LITRE	300 LITRES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ACHETÉS	7 500 000	OHP
40000010042111011000042406	ACQUISITION DE 40 000 KG D'ENGRAIS CHIMIQUES À 3600FBU PAR KG	40 000 KG D'ENGRAIS CHIMIQUES ACHETÉS	144 000 000	OHP
40000010042111011000042406	IMPORTATION DE 192 000 GRAINES GERMÉES DE PALMIER À HUILE À 4 000FBU PAR GRAINE GERMÉE POUR EMBLAVER 1000 HA	192 000 GRAINES GERMÉES IMPORTÉES	768 000 000	OHP
40000010042111011000042406	TROUAISSON ET MISE EN PLACE DÉFINITIVE DE 40 500 PLANTS DE PALMIER À HUILE (300 HA) À 750 FBU PAR PLANT MIS EN PLACE ET 3 SUPERVISEURS PAR 2 HECTARES À 2500FBU PAR SUPERVISEUR	300 HA PLANTÉS	31 500 000	OHP
40000010042145011000042401	1 KIT DE MATÉRIEL DE RÉCOLTE DE SEMENCES DE CHIA ET MILLET PRODUITE (SAC, BÂCHES, CORDES, VANS, SEAUX, BALANCE) CU= 3 MILLIONS	1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE ACHETE	3 000 000	ISBU
40000010042145011000042401	35 DESCENTES POUR LE SUIVI ET LA SUPERVISION DES ACTIVITÉS PAR ONCCS (IDENTIFICATION, SEMIS, LEVÉE, PRÉFLORAISON, FLORAISON, MATURITÉ PHYSIOLOGIQUE, RÉCOLTE) CU=1,31 MILLIONS	36 DESCENTES SONT RÉALISÉES	47 160 000	ISBU
40000010042145011000042401	5 VISITES POUR INTRODUCTION DU NOUVEAU MATÉRIEL GÉNÉTIQUE CU= 10 MILLIONS	5 VISITES EFFECTUÉES	50 000 000	ISBU
40000010042145011000042401	70 DESCENTES DE SUIVI ET SUPERVISION DES ACTIVITÉS ISABU (IDENTIFICATION DU TERRAIN, SEMIS, LEVÉE, PRÉFLORAISON, FLORAISON, RÉCOLTE, SUPERVISION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS POUR LES CULTURES ANACARDIER, PYRÉTHRE, VANILLE, CACAO, LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES CU= 1,31 MILLIONS	70 DESCENTES SONT RÉALISÉES	91 700 000	ISBU
40000010042145011000042401	ACQUÉRIR 1 KIT DE MATÉRIEL DE BUREAU CU= 24 MILLIONS	1 KIT DE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACQUIS	24 000 000	ISBU
40000010042145011000042401	ACQUÉRIR 1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE CU= 14 MILLIONS	1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE EST ACQUIS	14 000 000	ISBU
40000010042145011000042401	ACQUÉRIR 32 SACS DE CHAUX POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ (ANACARDIER, PYRÉTHRE, VANILLE, CACAO, LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES) CU= 5000	32 SACS DE CHAUX POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ	160 000	ISBU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000010042145011000042401	ACQUISITION DE 25 FUSO FUMURE ORGANIQUE POUR L'ADAPTABILITE DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION ET LA MUTLILPICATION (ANACARDIER, PYRETHRE, VANILLE, CACAO,LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES) DU CHIA ET DU MILLET CU= 450 000	25 FUSO DE LA FUMURE ORGANIQUE SONT ACQUIS	11 250 000	ISBU
40000010042145011000042401	ACQUISITION DE 9 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ CU=2MILLIONS	9 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACHETÉS	18 000 000	ISBU
40000010042145011000042401	ACQUISITION DES ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX POUR L'ADAPTABILITE DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION (ANACARDIER, PYRETHRE, VANILLE, CACAO,LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES) ET LA MUTLILPICATION DU CHIA ET DU MILLET CU= 29000	238 SACS D'ENGRAIS SONT ACQUIS	6 902 000	ISBU
40000010042145011000042401	PAIEMENT DE 8 FACTURES DE FRAIS D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE SOLS CU= 450 000	8 FACTURES SONT PAYÉS POUR ANALYSE DE 8 ÉCHANTILLONS	3 600 000	ISBU
40000010042145011000042401	PAYER LA MAIN D'OEUVRE JOURNALIÈRE POUR LA MULTIPLICATION DU CHIA ET DU MILLET ET POUR L'ADAPTABILITE DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION. 65 114 HJ, CU= 2000	65 114 HOMMES JOUR SONT PAYÉS	130 228 000	ISBU
40000520016132011000042401	PAIEMENT DES VEILLEURS ET JOURNALIERS POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS À 2,150,000FBU PAR MOIS	312 PERSONNES POUR LA MAIN D'ŒUVRE PAYES POUR TOUTE L'ANNEE (26PERSONNES)	25 800 000	OHP
40000520016132011000042401	PAYEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT ET MANDATAIRES DE L'OHP (27 683 162 FBU PAR MOIS PENDANT TOUTE L'ANNEE)	1056 SALAIRES DE 88 PERSONNES PAYÉS	306 397 953	OHP
40000520042145011000042401	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT D'HABITATION 3 SALONS À 2 200 000FBU PAR UNITÉ ET 15 CHAISES À 80 000FBU PAR CHAISES	L'ÉQUIPEMENT EST ACHETÉ (3 SALONS À 2 200 000FBU PAR UNITÉ ET 15 CHAISES À 80 000FBU PAR CHAISES)	7 800 000	OHP
40000520042145011000042401	ACQUISITION DE QUATRE TABLES DE BUREAU À 675 000FBU PAR TABLE , 10 CHAISES À 80,000FBU PAR CHAISE	4 TABLES DE BUREAU ET 10 CHAISES ACHETÉS	3 500 000	OHP
40000520042145011000042401	LOCATION DE 3 SITES POUR LES PÉPINIÈRES	3 SITES DES PÉPINIÈRES SONT LOUÉS	3 400 000	OHP
40000520042145011000042401	RÉHABILITATION DE 4333 MÈTRES DE PISTES D'ACCÈS ET DE DESSERTS À 15,000 FBU PAR MÈTRE,	4333 MÈTRES DE PISTES RÉHABILITÉES	64 995 000	OHP
40000520042145011000042401	RÉPARATION DE 3 BENNES DESTINÉES AUX ACTIVITÉS DE LA RECONVERSION	3 BENNES RÉPARÉES	12 000 000	OHP
40000520042145011000042401	ACQUISITION DE L'ÉQUIPEMENT DE TERRAIN (BOTTINES ET IMPERMÉABLES) ET DES UNIFORMES DU PERSONNEL	UN KIT D'ÉQUIPEMENT DU PERSONNEL ACHETÉ (BOTTINES ET IMPERMÉABLES ET DES UNIFORMES)	16 000 000	OHP

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000520042145011000042401	ACQUISITION D'UN KIT D'EQUIPEMENT DE GARAGE	UN KIT D'EQUIPEMENT DE GARAGE(1 COMPRESSEUR,1GRAND CLIC) ACHETE	2 500 000	OHP
40000520042145011000042401	ACQUISITION DE 10 ONDULAIRES À 400 000FBU PAR UNITÉ	10 ONDULAIRES SONT ACHETÉS	4 000 000	OHP
40000520042145011000042401	ACQUISITION DE CINQ ORDINATEURS À 2 400 000 FBU PAR UNITÉ	5 ORDINATEURS SONT ACHETÉS	12 000 000	OHP
40000520042145011000042401	ENTRETIEN ET RÉHABILITATION DES IMMEUBLES	LES IMMEUBLES SONT BIEN ENTRETENUS ET RÉHABILITÉS ET 10 FACTURES PAYÉES	20 000 000	OHP
40000520042145011000042401	INSPECTION ET CONTROLE DE L'HYGIÈNE DE LA QUALITÉ DE L'HUILE DE PALME ET DE SOUS PRODUITS PAR ACQUISITION D'UN ACIDIMÈTRE ET D'UN HUMIDIMÈTRE	1 ACIDIMÈTRE ET 1 HUMIDIMÈTRE ACHETÉS	20 000 000	OHP
40000520042145011000042401	INSTALLATION ET CONDUITE DES PRÉPÉPINIÈRES SITUÉES À CANKUZO, RUYIGI ET RUMONGE À 135 HJ*2500*30JRS PENDANT QUATRE MOIS	16 200 GRAINES GERMÉES DE PALMIER À HUILE SONT REPIQUÉES ET ENTRETENUES EN PRÉPÉPINIÈRE	40 500 000	OHP
40000520042145011000042401	POURSUITE DE LA CONDUITE DES PÉPINIÈRES DE DAMA POUR PRODUIRE 86 000 PLANTS À 130 HJ*2500*30JRS PENDANT SIX MOIS	86 000 PLANTS DE PALMIER À HUILE SONT BIEN ENTRETENUS EN PÉPINIÈRE AU SITE DE DAMA	58 500 000	OHP
40000520042145011000042401	POURSUITE DE LA CLÔTURE DU TERRAIN POUR LE BUREAU À KINYINYA	LA CLÔTURE DE LA PARCELLE DE KINYINYA EST CONSTRUITE ET FINALISÉE	10 762 000	OHP
40000520042145011000042401	POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DES BUREAUX DU SIÈGE DE L'O.H.P	LA CLÔTURE DES BUREAUX DU SIÈGE DE L'O.H.P EST CONTRUITE	12 000 000	OHP
40000520042145011000042401	RECHERCHE SUR LES ESSAIS DE FERTILISATION DES ENGRAIS ORGANO MONÉRAUX SUR LE PALMIER À HUILE	UN ESSAI DE FERTILISATION EST EFFECTUÉ	10 000 000	OHP
40000520042145011000042401	POURSUITE DE CONDUITE DE 88 300 GRAINES GERMÉE SUR LES SITES DE KINYINYA À RUYIGI ET GIHARO À RUTANA À 120 HJ*2500*30JRS PENDANT DOUZE MOIS	43200 HOMMES JOURS PAYES POUR L'ENTRTIEN DE 68 000 PLANTS DE PALMIER À L'HUILE	108 000 000	OHP
ACTION : 04403	VALORISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE		311 397 968	
40000480076611011000041401	CONSOMMATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ 12 FACTURES PAYÉES	12 FACTURES SONT PAYÉES	360 000	ANAGESSA
40000480076611011000041401	ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE (4 FACTURES PAYÉES)	4 FACTURES D'ENTRETIEN SONT PAYÉS	6 000 000	ANAGESSA
40000480076611011000041401	ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT (16 FACTURES PAYÉES)	16 FACTURES SONT PAYÉES	24 000 000	ANAGESSA
40000480076611011000041401	GESTION COURANTES DU FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (30 DÉSCENTES)	30 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	57 897 968	ANAGESSA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000480076611011000041401	RÉUNION ET DESCENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIFFÉRENTES COMMISSIONS (HUITES RÉUNIONS ET DESCENTES)	8 RÉUNIONS ET DESCENTES SONT EFFECTUÉES	28 000 000	ANAGESSA
40000010042218011000041403	LOCATION DE 2 HANGARS DE STOCKAGE DANS 2 REGIONS	2 FACTURES DE LOCATION DE HANGARS SONT PAYÉS	10 000 000	ANAGESSA
40000480016132011000041401	PAYER 12 MOIS DE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'ANAGESSA	240 SALAIRES POUR 20 PERSONNES DE L'ANAGESSA(1 DIRECTEUR,1 DAF,4 CHEFS DE SERVICE, 2 CONSEILLERS,3 SECRETAIRES,3CHAUFFEURS,5 VEILLEURS) PAYES	157 320 000	ANAGESSA
40000480042143011000041401	ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ANAGESSA			
40000480042143011000041401	ACHAT DE 10 TABLES POUR SALLE DE RÉUNION DE L'ANAGESSA	10 TABLES DE BUREAUX SONT ACHETÉES	10 000 000	ANAGESSA
40000480042143011000041401	ACHAT DE CHAISES POUR SALLE DE RÉUNION	LES CHAISES DE LA SALLE SONT ACHETÉES	7 500 000	ANAGESSA
40000480042143011000041401	ACHAT DES UNIFORMES DU PERSONNEL DE L'ANAGESSA	UNIFORMES DU PERSONNEL ACHETÉS	9 000 000	ANAGESSA
40000480042143011000041401	ACHAT DU MATÉRIEL DE BUREAU RAMES DE PAPIER ANAGESSA	6 DOUZAINES DE RAMES DE PAPIERS SONT ACHETÉES	1 320 000	ANAGESSA
PROGRAMME : 045	ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		9 300 890 904	
ACTION : 04501	INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		9 180 890 904	
40000130076611011000042701	ACHAT DES ACARICIDES POUR LE DIPPAGE DES CHIENS	27 LITRES D'ACARICIDES SONT ACHETÉS	1 290 000	DGE
40000130076611011000042701	ACHAT DES REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR LES CENTRES VETERINAIRES DECENTRALISÉS	7 LOTS DE REAC TIFS ET CONSOMMABLES SONT ACHETÉS	14 000 000	DGE
40000130076611011000042701	ACHAT DU CARBURANT DU GROUPE ELECTROGENE DU LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE	2400 LITRES DE CARBURANT SONT DIPONIBILISÉS	8 280 000	DGE
40000130076611011000042701	ACHAT DU CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DES CENTRES VETERINAIRES DU LABOVET	4200 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	14 490 000	DGE
40000130076611011000042701	ACHAT DU KIT CHIRURGICAL VÉTÉRINAIRE	1 KIT DE MATÉRIELS VÉTÉRINAIRES POUR LA CHIRURGIE EST ACHETÉ	3 440 000	DGE
40000130076611011000042701	ACQUISITION DU MATÉRIEL ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE	UN LOT DE MATÉRIEL ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE EST ACHETÉS	12 500 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000010076611011000042403	PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS DES CENTRES DE QUARANTAINE	VERSEMENT DES SALAIRES DE 14 EMPLOYÉS DES CENTRES DE QUARANTAINE	10 075 622	DGE
40000130076611011000042701	SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES VÉTÉRINAIRES DÉCENTRALISÉS	FONCTIONNEMENT DU SERVICE VÉTÉRINAIRE DE PROXIMITÉ EN ANALYSE, PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS	5 000 000	DGE
40000010016132011000042701	ACHATS DE CARBURANT POUR LES ACTIVITÉS DE SUIVI ESSAIS DES VACCINS DANS LES FERMES PAR LE LABOVET	2912 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS	10 047 737	DGE
40000010016132011000042701	ACQUISITION DU CARBURANT POUR LE SUIVI DE LA PRODUCTION DES SEMENCES ET DE LEUR QUALITÉ	4203 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS	14 500 000	DGE
40000010042128011000042412	DISPONIBILISATION DU SALAIRE DES SENTINELLES ET DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LES CENTRE NAISSEUR CUNICOLE DE KAYANZA ET GITEGA	288 SALAIRES DE 24 SENTINELLES PAYÉS	56 160 000	DGE
40000010042128011000042412	IMPORTATION DES LAPINS DE RACE AMÉLIORÉE	400 LAPINS SONT ACHETÉS	108 000 000	DGE
40000010042128011000042412	INSTALLATION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGÈRES , CULTURES MARAICHÈRES, CULTURES VIVRIÈRES DU CENTRE NAISSEUR CUNICOLE (LAPINS) À KAYANZA ET DE GITEGA	8 HECTARES DES CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS	32 000 000	DGE
40000010042128011000042412	LOCATION VÉHICULE	120 VÉHICULES SONT LOUÉS	29 040 000	DGE
40000010042148011000042701	ACHAT CARBURANT POUR DEUX GROUPEES ELECTROGENES DE SECOURS	3600 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS	12 420 000	DGE
40000010042148011000042701	ACHAT DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS POUR TAUREAUX GÉNITEURS DU CNIAAG	30000 KG D'INGRÉDIENTS SONT ACHETÉS	49 670 161	DGE
40000010042148011000042701	ACHAT DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES POUR TAUREAUX GÉNITEURS DU CNIAAG	DEUX LOTS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES(ANTI-INFLAMATOIRES, ANTI-PARASITAIRES, DÉSINFECTANT,ANTIBIOTIQUES) ACHETÉS	27 000 000	DGE
40000010042148011000042701	ACHAT DES UNITÉS DE LA REGIDESO POUR LA PRODUCTION D'AZOTE LIQUIDE À RANDA ET À BUJUMBURA	216000 KW ACHETÉS POUR COUVRIR 6 MOIS	40 039 839	DGE
40000010042148011000042701	ACQUERIR LES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES ET KIT INDISPENSABLES POUR TECHNICIENS INSEMINATEURS DES POOLS D'IA (CNIAAG)	UN KIT DE CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE (1000 DOSES D'HORMONES,500 BOITES DE 50PIECES DE GAINES,200 BOITES DE 100 PIECES DE GUANS,20 FLACONS DE DILUEURS,5 ROULEAUX DE RUBANS NOIRS,20 PISTOLETS	115 000 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
		D'INSEMINATION, 5CUVE DE 2LITRES,500 GOBELETS DE 500ML) ACHETE		
40000010016132011000042701	CONSERVATION DU FOURRAGE PAR LA TECHNIQUE DE L'ENSILAGE	240 M3 DE FOURRAGE SONT CONSERVES	8 832 000	DGE
40000010042148011000042701	CARBURANT POUR LA DISTRIBUTION D'INTRANTS D'IA DANS LES DIFFERENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS	CARBURANT POUR LA DISTRIBUTION DES ACTIVITÉS D'IA DANS DIFFÉRENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS	8 280 000	DGE
40000010042148011000042701	CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS D'IA DANS DIFFERENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS	CARBURANT POUR LES SUIVI DES ACTIVITÉS D'IA ET DE PRODUCTIONS DES SEMENCES ANIMALES	24 840 000	DGE
40000010042148011000042701	CONFECTION DU DA ACQUISITION DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES	UN DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042148011000042701	COUVERTURE D'UNE ASSURANCE ET ENTRETIEN DES VEHICULES ET MOTOS DU CNIAAG	14 MOTOS ET 2 VÉHICULES	36 630 000	DGE
40000010042148011000042701	DESCENTE POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS D'IA DANS DIFFERENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS	20 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	20 640 000	DGE
40000010042148011000042701	INSTALLATION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGÈRES POUR LES TAUREAUX GÉNITEURS DE CNIAAG À RANDA	24 HA DE CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENU	43 500 000	DGE
40000010042148011000042701	LOCATION VÉHICULE POUR APPROVISIONNER LES POOLS D'IA	60 VEHICULES SONT LOUÉS	7 200 000	DGE
40000010042148011000042701	SALAIRE DES BOUVIERS POUR L'ENTRETIEN DES TAUREAUX GÉNITEURS DU CNIAAG(MAIN D'ŒUVRE)	12 MOIS DE SALAIRE DES BOUVIERS SONT PAYÉS	14 280 000	DGE
40000110016111011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	120 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 10 PERSONNES PAYÉES	16 175 827	DGE
40000110016114011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	120 INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 10 PERSONNES PAYÉES	15 889 840	DGE
40000010016132011000042701	DESCENTE POUR POUR LA DISTRIBUTION D'INTRANTS D'IA DANS LES DIFFERENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS	96 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	4 800 000	DGE
40000110016116011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	120 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES PAYÉES	248 000	DGE
40000110016121011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	12 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 PERSONNE PAYÉES	6 450 228	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000110016124011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	12 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 1 PERSONNE PAYÉES	8 570 880	DGE
40000110016126011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	12 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE PAYÉES	972 000	DGE
40000110016161011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	120 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 10 PERSONNES PAYÉES	2 235 590	DGE
40000110016162011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	12 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 1 PERSONNE PAYÉES	583 832	DGE
40000120016111011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	372 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 31 PERSONNES PAYÉES	48 720 220	DGE
40000120016114011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	372 INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 31 PERSONNES PAYÉES	37 510 813	DGE
40000120016116011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	372 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 31 PERSONNES PAYÉES	260 000	DGE
40000120016121011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	204 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 17 PERSONNE PAYÉES	3 423 016	DGE
40000010026222011000042401	ORGANISATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU LAIT	UN ATÉLIER DES PARTIES PRÉNANTES DANS LA PRODUCTION LAITIÈRE EFFECTUÉE	7 000 000	DGE
40000120016124011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	204 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 17 PERSONNE PAYÉES	7 298 447	DGE
40000120016126011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	204 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 17 PERSONNE PAYÉES	434 000	DGE
40000120016161011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	372 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 31 PERSONNES PAYÉES	4 604 268	DGE
40000120016162011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	204 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 17 PERSONNE PAYÉES	235 460	DGE
40000130016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	588 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 49 PERSONNES PAYÉES	28 460 085	DGE
40000130016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	588 INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 49 PERSONNES PAYÉES	21 844 177	DGE
40000130016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	588 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 49 PERSONNES PAYÉES	403 000	DGE
40000130016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	180 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 15 PERSONNE PAYÉES	6 318 452	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000130016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	180 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 15 PERSONNE PAYÉES	10 928 552	DGE
40000130016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	180 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNE PAYÉES	945 000	DGE
40000010026315011000042401	CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES MALADIES ANIMALES	3200 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	11 040 000	DGE
40000130016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	588 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 49 PERSONNES PAYÉES	3 784 831	DGE
40000130016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	180 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 15 PERSONNE PAYÉES	523 615	DGE
40000130026315011000042701	ACQUISITION DES PRODUITS SCIENTIFIQUES POUR LE LABOVET	1 LOT DE PRODUITS SCIENTIFIQUES ACQUIS POUR LE LABOVET (KITS ELISA POUR LES DIAGN OSTIC DES MALADIES DE PORCS, VOLAILLES, PETITS RUMINANTS, ETC)	39 737 256	DGE
40000140016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	516 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 43 PERSONNES PAYÉES	10 937 886	DGE
40000140016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	516 INDEMNITÉ ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 43 PERSONNES PAYÉES	14 918 788	DGE
40000140016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	516 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 43 PERSONNES PAYÉES	68 000	DGE
40000140016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	264 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 22 PERSONNES PAYÉES	13 887 012	DGE
40000140016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	264 INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 22 PERSONNE PAYÉES	27 658 080	DGE
40000140016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	264 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22 PERSONNE PAYÉES	150 000	DGE
40000140016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	516 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 43 PERSONNES PAYÉES	1 203 008	DGE
40000010026315011000042401	LOCATION VÉHICULE POUR LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES ANIMALES ET INTERVENTIONS D'URGENCES PAR LA DSA	40 VÉHICULES LOUÉS CHACUNE POUR UNE MISSIONS DE 2 JOURS	8 800 000	DGE
40000140016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	264 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DE 22 PERSONNES PAYÉES	1 255 382	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000010026315011000042401	MISSIONS D'INVESTIGATIONS DES CAS D'ÉPIDÉMIE ANIMALE PAR DES AGENTS DE LA DSA ET COLLABORATEURS DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE ET INVESTIGATIONS DES ÉPIDÉMIES ANIMALES	16 DESCENTES DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIologique EFFECTUÉES (CADRE DSA, LABOVET, RPE, TVC, ACSA)	10 160 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT CARBURANT POUR LE SUIVI ET LE FONCTIONNEMENT DE DIFFÉRENTS CENTRES NAISSEURS	12104,35 LITRES ACHETÉS	41 760 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT CARBURANT POUR LE SUIVI ZOOSANITAIRE DES ANIMAUX DES CENTRES NAISSEURS ET LA SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES PAR LA DSA	15000 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	52 500 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DES PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS DANS LA LUTTE CONTRE LES FOYERS DES MALADIES ANIMALES	7 LOTS (LES DÉSINFECTANTS, ANTIBIOTIQUES, ANTIPARASITAIRES, LES VACCINS, LES KITS DE DIAGNOSTIC ETC.) SONT ACHETÉS	261 000 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE RANDA, CENTRE AVICOL DE GITEGA ET LE CENTRE NAISSEUR PORCIN DE KARUSI (ANIMAUX EXISTANTS)	450800 KG D'ALIMENTS CONCENTRÉS SONT DISPONIBILISÉS	793 230 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR LES CENTRES NAISSEURS BOVINS DE KARUSI, BITEZI, MUTOBO, BITARE, RANDA (LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES)	UN LOT DE 4 TYPES DE MEDICAMENTS VETERINAIRES ACHETÉS (LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES)	91 000 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR LE CENTRE AVICOLE DE GITEGA (LES VACCINS, LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES)	UN LOT DE 4 TYPES DE MEDICAMENTS VETERINAIRES ACHÉTÉTÉS	14 000 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DES PORCS DE RACES PERENTAUX LARGE WHITE ET PIÉTRINS	80 PORCS SONT ACHETÉS	332 640 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DU CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS LORS DE LA PRODUCTION DES POUSSINS POUR LE CENTRE AVICOLE DE GITEGA	6000 LITRES DE CARBURANT SONT DISPONIBLES	20 880 000	DGE
40000010042118011000042701	ACHAT DU CARBURANT POUR L'INTERVENTION D'URGENCE DES CAS DE FOYERS DE MALADIES ANIMALES PAR LE LABOVET DANS LE CADRE DU SUIVI DU PROJET DE LA CHAÎNE DE VALEUR BOVINE, PORCINE ET AVICOLE	14200 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	48 990 000	DGE
40000010042118011000042701	ACQUISITION DES KITS DE DIAGNOSTIC DE GESTATION; DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITE DES DENREES ALIMENTAIRES D ORIGINE ANIMALE ET HALIEUTIQUE	5KITS DE DIAGNOSTIC DE GESTATION, 5 KIT DE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE ET 5 KITS DE CONTRÔLE DE LA	32 625 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
		QUALITE DES DENREES ALIMENTAIRES D ORIGINE ANIMALE ET HALIEUTIQUE SONT ACQUIS		
40000010042118011000042701	ACQUISITION DES KITS DE DIAGNOSTIC DE LABO DSA	45 KITS ELISA DE DIAGNOSTIC DE DIFFERENTES MALADIES ANIMALES(PESTE PORCINE AFRICAINE,MALADIE D'AWJESKY,ROUGET DU PORC, PARVAVIROSE,SYNDROME RESPIRATOIREPORCINE,FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT, BRUCELLOSE,FIÈVRE APHTEUSE,DERMATOSE NODULAIRE, TUBERCULOSE,BRONCHITE INFECTIEUSE,NEWCASTLE,INFLUENZA AVIAIRE,GUMBOLO,MALADIES DE MAREK ,RAGE, PESTE DES PETITS RUMINANTS, VARIOLE CAPRIINE,EUCTIMA CONTAGEUX MALADIES HEMORRAGIQUES DU LAPIN,CORYZA MYXOMATOSE,DIARRHÉE INFECTIEUSE,RYNOTRACHEITE INFECTIEUSE, PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE) ACQUISITIONNÉS	204 693 000	DGE
40000010042118011000042701	ACQUISITION DES VACCINS CONTRE LA PPR	2 000 000- DOSES CONTRE LA PPR SONT ACQUIS	700 000 000	DGE
40000010042118011000042701	CARBURANT DE LA VELETTE POUR LA SURVEILLANCE CONTRE LA PECHE ILLICITE DANS LE LAC TANGANYIKA	6000 LITRES ACHETÉS	20 880 000	DGE
40000010042118011000042701	CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DES CENTRES NAISSEURS PAR LA DGE	8600 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS	29 928 000	DGE
40000010042118011000042701	CARBURANT POUR LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS AUX DIFFÉRENTS CENTRES NAISSEURS	8069,565 LITRE ACHETÉS	27 840 000	DGE
40000010042118011000042701	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DE 100 PORCS	DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042118011000042701	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE RANDA, CENTRE AVICOL DE GITEGA ET LE CENTRE NAISSEUR PORCIN DE KARUSI (ANIMAUX EXISTANTS)	DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042118011000042701	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES DES CENTRES NAISSEURS BOVINS DE KARUSI, BITEZI, MUTOBO, BITARE, RANDA, ET RUYANGE	DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042118011000042701	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DU MATERIEL ROULANT	DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042118011000042701	DESCENTE POUR LE SUIVI ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ANIMALE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR BOVINE, PORCINE ET VOLAILLE PAR LA DSA	32 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES	32 000 000	DGE
40000010042118011000042701	DESCENTE D'URGENCE POUR LA SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES OU PRÉLEVEMENT DES ÉCHANTILLONS EN CAS DES FOYERS PAR LE LABOVET	36 DESCENTES DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES EFFECTUÉES	36 000 000	DGE
40000010042118011000042701	DISPONIBILISATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES POUR LES PORCS DE KARUSI (LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES)	UN LOT DE 4 TYPES DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES ACHETÉ (LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES)	14 000 000	DGE
40000010042118011000042701	DISPONIBILISATION DU SALAIRE DES SENTINELLES ET DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LE CENTRE AVICOLE ET CENTRE NAISSEUR PORCINS DE KARUSI, CENTRE DE TRANSIT AVICOLE DE RUYIGI, RUTANA ET MAKAMBA	468 SALAIRES DE 39 SENTINELLES PAYÉS	28 080 000	DGE
40000010042118011000042701	DISPONIBILISATION DU SALAIRE DES SENTINELLES ET DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LES CENTRE NAISSEUR BOVIN DE KARUSI, BITEZI	288 SALAIRES DE 39 SENTINELLES PAYÉS	23 400 000	DGE
40000010042118011000042701	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC; DE MAINTIEN DE LA CHAÎNE DE FROID ET DU RESEAU ELECTRIQUE DU LABOVET	UNE FACTURE D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC; DE MAINTIEN DE LA CHAÎNE DE FROID ET DU RESEAU ELECTRIQUE DU LABOVET PAYÉE	14 750 000	DGE
40000010042118011000042701	EXTENSION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGÈRES POUR LE CENTRE NAISSEUR BOVIN DE BITEZI À BURURI	16 HECTARES DES CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS	20 750 000	DGE
40000010042118011000042701	EXTENSION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGÈRES POUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUTOBO À GITEGA	12 HECTARES DES CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS	11 000 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042118011000042701	EXTENSION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGERES POUR LE CENTRE NAISSEUR DE LA FERME RANDA À BUBANZA	20 HECTARES DES CULTURES FOURRAGERES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS	29 000 000	DGE
40000010042118011000042701	EXTENSION ET ENTRETIEN DES CULTURES FOURRAGERES POUR LE CENTRE NAISSEUR BOVIN DE KARUSI À KARUSI	32 HECTARES DES CULTURES FOURRAGERES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS	42 750 000	DGE
40000010042118011000042701	LOCATION VÉHICULE POUR LE SUIVI-ZOOSANITAIRE DES ANIMAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR	LOCATION 30 VÉHICULES DE 4 JOURS CHACUNE	21 600 000	DGE
40000010042118011000042701	SUIVI DES ACTIVITÉS DES DIFFERENTS CENTRES DE RESPONSABILITÉ DE LA DPFA	36 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES	29 376 000	DGE
40000010042118011000042701	SUIVI DES ACTIVITES DES CENTRES NAISSEURS PAR LA DGE	36 DESCENTES EFFECTUEES	23 328 000	DGE
40000010042123011000042402	ACHAT DE 10 ORDINATEURS PORTABLES DE SERVICE POUR RESPONSABLES DES 5 CENTRES NAISSEURS BOVINS (KARUSI,BITEZI,KIGARIKA,RUYANGE) ET CENTRE AVICOLE DE GITEGA+ SURVEILLANCE ET TRAITEMENT DES DONNEES LABO 5	20 ORDINATEURS DE SERVICE SONT DISPONIBLES AUX 5 CENTRES NAISSEURS	78 600 000	DGE
40000010042123011000042402	ACHAT DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE MURAYI,BITARE,CANZIKIRO ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUTOBO	344303,67 KG D'ALIMENTS CONCENTRÉS SONT ACHETÉS	516 455 500	DGE
40000010042123011000042402	ACHAT DU CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE LA DPFA	10740,92 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS POUR DPFA	37 056 174	DGE
40000010042123011000042402	ACHAT DU CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE LA DPFH ET CNDAPA	15043 LITRES DE CARBURANT SONT DISPONIBILISÉS	51 898 350	DGE
40000010042123011000042402	ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES POUR L'ESSAIS DE PRODUCTION DE VACCINS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE	UN LOT D'ÉQUIPEMENTS (INCUBATEURS, PINCES A SERTILLE, ETC) MATÉRIELS (FLACONS, BOUCHONS, ETC), RÉACTIFS ET CONSOMMABLES POUR L'ESSAIS DE PRODUCTION DE VACCINS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE EST ACQUIS	120 582 976	DGE
40000010042123011000042402	ASSURANCE DU VÉHICULE, 5MOTOS, 1VEDETTE + GARDIENNAGE	4 FACTURES D'ASSURANCE PAYÉS	3 200 000	DGE
40000010042123011000042402	CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR)	UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR) EST MÉNÉE	298 000 000	DGE
40000010042123011000042402	CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITES AU SEIN DE LA DGE	3820 LITRES SONT ACHETÉS	13 179 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042123011000042402	COMMUNIQUÉS POUR LA SENSIBILISATION DES ÉLEVEURS DANS LE CADRE DES DIFFERENTES VACCINATIONS CONTRE LES MALADIES ANIMALES ORGANISÉES PAR LA DSA (PPR, DN, FA, FVR, NEWCASTLE, ROUGET,	4 COMMUNIQUÉS SUR DIFFERENTES RADIO POUR SENSIBILISER LES ÉLEVEURS À SE PRÉSENTER DANS LES ACTIVITÉS SONT LANCÉS	4 000 000	DGE
40000010042123011000042402	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE MURAYI, BITARE, CANZIKIRO ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUTOBO	DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042123011000042402	CONSTRUCTION D'UN SITE PISCICOLE MODERNE MUTOBO À SYSTÈME INTENSIF	1SITE PISCICOLE MODERNE MUTOBO À SYSTÈME INTENSIF EST CONSTRUIT	200 000 000	DGE
40000010042123011000042402	DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS PISCICOLES DANS LES SITES MURUTSO, NYABWAYI, MUGERERO, ISARE, MUBONE , MPARAMBO, MWUMBA	4 DESCENTES EFFECTUÉES	9 600 000	DGE
40000010042123011000042402	DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES HALIEUTIQUES ET AQUACOLES	8 DESCENTES EFFECTUÉES(14 PERSONNES DONT 7 CADRES ET 7 TECHNICIENS POUR 5 NUITÉES)	8 000 000	DGE
40000010042123011000042402	DESCENTES D'IDENTIFICATION DES BESOINS, DÉLIMITATION ET CADRAGE DU LIEU ABRITANT LE SITE PISCICOLE MUTOBO	2 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES	4 900 000	DGE
40000010042123011000042402	DESCENTES D'INSPECTION DES PRODUITS HALIEUTIQUES	4 DESCENTES EFFECTUÉES	3 200 000	DGE
40000010042123011000042402	DISPONIBILISATION D'UN-KIT D HYGIENE; BIOSECURITÉ ET PROTECTION DES SENTINELLES CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES(TORCHES; COUVERTURES; BOTTINES; SALPETTES; GANS CHAPEAUX; IMPERMÉABLES; DESINFECTIONS;COUPES COUPES; HOUES; ROOFINGS;) POUR LE SITE MUTOBO	KIT DISPONIBLE	7 200 000	DGE
40000010042123011000042402	DISPONIBILISATION DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS POUR NOURRIR LES POISSONS GÉNITEURS, ALEVINS ET POUR LA VOLAILLE	65 000 KGS D'INGRÉDIENTS DISPONIBLES	97 500 000	DGE
40000010042123011000042402	DISPONIBILISATION D'UN KIT POUR LE SUIVI; CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D'EAU ET FONCTIONNEMENT DES SITES PISCICOLES GOUVERNEMENTAUX	1KIT DISPONIBLE	8 000 000	DGE
40000010042123011000042402	DISPONIBILISATION D'UN MOULIN EXUSTRUDEUX POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS GRANULÉS FLOTTANTS DES POISSONS GÉNITEURS ET ALEVINS	1 MOULIN DISPONIBLE	35 250 000	DGE
40000010042123011000042402	ELABORATION DES MANUELS OPÉRATOIRES STANDARDS ET D'ASSURANCE QUALITÉ POUR LES ANALYSES DE LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE	16 MANUELS OPERATOIRES STANDARDS PRODUITS	8 000 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40000010042123011000042402	ELABORATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES. POLITIQUES; STRATÉGIES ET PLANS AU NIVEAU DE LA DGE	8 TEXTES REGLEMENTAIRES SONT ELABORÉS	49 280 000	DGE
40000010042123011000042402	ENTRETIEN D'UN VÉHICULE, 5MOTOS, 1VEDETTE	4 FACTURES D'ENTRETIEN PAYÉES	15 000 000	DGE
40000010042123011000042402	FRAIS D'ENTRETIEN DE 2 LOCAUX (VIDANGE DES TOILETTES; REMPLACEMENT DES TUYAUX USÉS; REPARATION ET REMPLACEMENT DES TUBES ÉLECTRIQUES;VIDANGES DES PUITTS PERDUS)	2 LOCAUX ENTRETENUS	3 980 000	DGE
40000010042123011000042402	LOCATION DES VÉHICULES POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE LA DPFH ET CNDAPA	132 VÉHICULES LOUES	15 840 000	DGE
40000010042123011000042402	MISE EN PLACE D'UN STOCK DE GÉNITEURS (POISSONS) AU SITE PISCICOLE DE MUROTZO PAR LA COLLECTE DE 6 000 GÉNITEURS DE POISSONS	6000 GÉNITEURS DE POISSONS DISPONIBLES DANS LE STOCK	40 000 000	DGE
40000010042123011000042402	ORGANISATION DES DESCENTES POUR LA RÉGIONALISATION ET ENCADREMENTS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PISCICULTEURS AU NIVEAU NATIONAL	4 DESCENTES EFFECTUÉES(4 CADRES ET 5 TECHNICIENS POUR 5 NUITÉES)	4 480 000	DGE
40000010042123011000042402	ORGANISATION DES SÉANCES DE SENSIBILISATION SUR LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES REGLEMENTAUX REGISSANT LA PECHE ET L'AQUACULTURE AU BURUNDI	1 SÉANCE EFFECTUÉE	3 000 000	DGE
40000010042123011000042402	PAIEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE JOURNALIER POUR 40 PERSONNES DU CNDAPA SUR LES SITES PISCICOLES MUTOBO, MPARAMBO, MUROTZO, ISARE, MUBONE, SIEGE, MWUMBA ET 8 COLLECTEURS DES DONNÉES STATISTIQUES DANS LES LACS DU NORD	480 SALAIRES POR LAMAIN D'ŒUVRE JOURNALIERS ET COLLECTEURS DE DONNEES STATISTIQUES PAYES	46 080 000	DGE
40000010042123011000042402	PRODUCTION DE 530 000 ALEVINS AU NIVEAU NATIONAL	530 000 ALEVINS PRODUIT	50 000 000	DGE
40000010042123011000042402	PROTECTION DES ZONES DE FRAIES LE LONG DU LAC TANGANYIKA ET LACS DU NORDS ET EFFECTUER DES DESCENTES DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE DANS LE LAC TANGANYIKA ET LACS DU NORD	8 DESCENTES DONT 4 POUR LA PROTECTION DES ZONES DE FRAIES PROTEGÉES ET 4 AUTRES POUR LA LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE EFFECTUEES	16 400 000	DGE
40000010042123011000042402	RÉALISER UNE ENQUETE CADRE (RECENSEMENT DE TOUS LES PECHEURS; BATEAUX; FILETS; INTRANTS DE PECHE) DANS LE LAC TANGANYIKA	1 RAPPORT DISPONIBLE	8 250 000	DGE
40000010042123011000042402	SUIVI DES ACTIVITES DES DIRECTIONS ET CENTRES DE RESPONSABILITÉ	24 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUEES	26 112 000	DGE
40000010042123011000042402	SUIVI DES ACTIVITES DES ONGS, PROJETS ET PROGRAMMES	16 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUEES PAR LA DGE	13 056 000	DGE
40000010042123011000042402	VALORISATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES(3 NOUVEAUX PRODUITS VALORISÉS)	3 NOUVEAUX PRODUITS VALORISÉS ET DISPONIBLE	3 400 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
40000010042128011000042412	ACHAT CARBURANT	6260 LITRES DE CARBURANT EST ACHETÉS	324 180 241 798 18 304 800	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DES PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS DE LAPINS	3 LOT DE DÉSINFECTANTS ET KITS DE DIAGNOSTIC DES MALADIES DES LAPINS ACHETÉS	60 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DES EQUIPEMENTS POUR LA FABRICATION DES GRANULÉS POUR LAPIN	UN LOT D'EQUIPEMENTS POUR LA FABRICATION DES GRANULÉS POUR LAPIN ACHETÉ	150 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DES GRANULÉS ET DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES LAPINS	122260 KG DE GRANULÉS ET DES INGRÉDIENTS SONT DISPONIBLES	183 390 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DES KITS DE DIAGNOSTIC DES PRINCIPALES MALADIES LAPINES	DES KITS DE DIAGNOSTIC DES PRINCIPALES MALADIES LAPINES SONT ACHETÉS	70 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DES MÉDICAMENTS POUR LAPINS	UN LOT DE MÉDICAMENTS EST ACHÉTÉ (ANTIBIOTIQUES, ANTI-PARASITAIRES, ANTI-INFLAMATOIRES, DESINFECTANTS)	14 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT LOCAL DE LAPINS	400 LAPINS ACHETÉS	14 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACHAT DE MATÉRIELS DIVERS (TANK, BASSINS, BROUETTES, HOUES, MACHETTES, FOSSILLES...)	2 LOTS DE MATERIELS ACHETÉS	81 804 928	DGE
40000010042128011000042412	ACQUISITION DES KITS DE DIAGNOSTIC DE LABO DSA	5 KITS ELISA DE DIAGNOSTIC DE DIFFERENTES MALADIES ANIMALES ACQUIS	35 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACQUISITION DES VACCINS BIVALENTS CONTRE LA MYXOMATOSE ET LA MALADIE HÉMORAGIQUE DES LAPINS	50 000 DOSES DES VACCINS BIVALENTS MYXOMATOSE-RHD PLUS ACQUIS	200 000 000	DGE
40000010042128011000042412	ACQUISITION DES VACCINS POUR LA FVR	60000 DOSES DE VACCINS SONT ACHETÉS	720 000 000	DGE
40000010042128011000042412	CAMPAGNE DE VACCINATION NATIONALE CONTRE LA DEMATOSE NODULAIRE (KITS POU LA VACCINATION, FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT)	UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA DEMATOSE NODULAIRE EST MÉNÉE	348 300 272	DGE
40000010042128011000042412	CAMPAGNE DE VACCINATION PILOTE CONTRE LES MALADIES DES LAPINS	CAMPAGNE DE 6 JOURS POUR LA VACCINATION DE LAPIN	25 000 000	DGE
40000010042128011000042412	CONFECTION DU DAO POUR L ACHAT DES LAPINS DE RACE AMÉLIORÉE POUR LES CENTRES CUNICOLE DE KAYANZA ET GITEGA	UN DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE
40000010042128011000042412	CONFECTION DU DAO POUR L'ACHAT DES GRANULÉS ET DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS	UN DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
	CONCENTRES POUR LES LAPINS DES CENTRES CUNICOLES DE KAYANZA ET GITEGA		324 180 241 798	
40000010042128011000042412	CONSTRUCTION DE 2 HANGARS , BUREAU ADIMINISTRATIF, STOCK ET DES CLAPIERS, À KAYANZA ET À GITEGA	2 CENTRES NAISEURS CUNICOLE ET SES ANNEXES SONT CONSTRUITS	1 270 000 000	DGE
40000010042128011000042412	DESCENTES POUR LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, LE DÉPISTAGE ET INTERVENTION POUR LES CAS DE MALADIES DES LAPINS	24 DESCENTES POUR LE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS	24 000 000	DGE
40000010042128011000042412	RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL VÉTÉRINAIRE TERRAIN PAR DES MISSIONS FORMATIVES DE TERRAIN	6 MISSIONS ORGANISEES DANS 6 PROVINCES EN RAISON D'UNE MISSION PAR PROVINCE	60 000 000	DGE
ACTION : 04502	VALORISATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE			
			120 000 000	
40005590042710011000042101	9 MOIS DE SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR DE RUMONGE(9 MOIS DE SALAIRES ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL *6000000)	270 SALAIRES INDEMNITES DE 30 PERSONNES PAYES	72 000 000	DGE
40005590042710011000042101	3 MISSIONS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES ET AUTRES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À BUJUMBURA (3 RÉUNIOS*451200F/RÉUNIONS)	3 MISSIONS DE SUIVI SONT EFFECTUÉES	1 353 600	DGE
40005590042710011000042101	ACHAT DE 1000LITRES DU CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DU PROJET (1000 LITRES DE CARBURANTS *3450)	1000 LITRES DE CARBURANTS SONT ACHETÉS	3 450 000	DGE
40005590042710011000042101	ACHAT DE 8 PNEUS DE REMPLACEMENT(8 PNEUS POUR 2 VÉHICULES*580000F/PNEUS)	8 PNEUS POUR 2 VÉHICULES SONT ACHETÉS	4 640 000	DGE
40005590042710011000042101	ACHAT D'UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU	LE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHÉTÉ	1 500 000	DGE
40005590042710011000042101	DÉCLARATION ET PAIEMENT DES COTISATIONS À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)(3 DÉCLARATIONS D'IMPÔTS*278495)	3 DÉCLARATION DE COTISATIONS SONT DÉCLARÉES ET PAYÉES	835 485	DGE
40005590042710011000042101	ENVOIE COURRIER (1,9COURRIERS*1960000)	COURRIER ENVOYÉ	3917 665	DGE
40005590042710011000042101	FRAIS D'ASSURANCE DE 3 MOIS ET DE MAINTENANCE DES VÉHICULES DE LA DGE ET DE SES SERVICES RÉGIONNAUX (3 MOIS *1630000)	3 FACTURES SONT PAYÉS	9 800 000	DGE
40005590042710011000042101	ORGANISATION D'UNE RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET	1 RÉUNION EST TENUE	6 000 000	DGE
40005590042710011000042101	PAYEMENT DES SALAIRE DE 3 MOIS DU PERSONNEL DU PRRIE (3 MOIS DE SALAIRES ET INDEMNITÉS DU PERSONNE*3517000F/MOIS)	3 MOIS DE SALAIRES ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL SONT PAYÉS	10 552 449	DGE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
			324 180 241 798	
40005590042710011000042101	TROIS DÉCLARATIONS ET PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS À L'OFFICE BURUNDAISE DES RECETTES "OBR", (3 DÉCLARATIONS D'IMPÔTS*570819F/DÉCLARATION)	3 DÉCLARATIONS D'IMPÔTS SONT EFFECTUÉES	1712457	DGE
40005590042710011000042101	TROIS DÉCLARATIONS ET PAIEMENT DES COTISATIONS À L'INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (INSS)(3 DÉCLARATIONS DE COTISATIO*73948F/DÉCLARATION)	3 DÉCLARATION DE COTISATION SONT EFFEC TUÉES ET PAYÉES	221844	DGE
40005590042710011000042101	UNE DESCENTE DE RECEPTION ET D'INAUGURATION DES ACTIVITÉS D'ABATTAGE À L'ABATTOIR MODERNE DE RUMONGE	1 DESCENTE DE RECEPTION EST EFFECTUÉE	508250	DGE
40005590042710011000042101	UNE DESCENTE DE RECEPTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR MODERNE DE RUMONGE POUR LE FAMILIARISER AVEC LES ACTIVITÉS D'ABATTAGE	1 DESCENTE DE RECEPTION EST EFFECTUÉE	508250	DGE
40005590042710011000042101	UNE DESCENTE DE COLLECTE DES DOCUMENTS CADASTRAUX ÉTABLIS AU COURS DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE ÉCOULÉE	1 DESCENTE DE COLLECTE EST EFFECTUÉE	3 000 000	DGE
PROGRAMME : 046	ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLE DES TERRES			
			7 603 345 077	
ACTION : 04601	GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			
			1 894 606 410	
40006130042710011000016301	MENER QUATRE DESCENTES D'ANALYSES DES PARAMÈTRES PHYSICO CHIMIQUES DES EAUX D'IRRIGATION DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS (MARAIS) DE NYAKAGUNDA(CIBITOKI),NYAVYAMO (KIRUNDO),NYAMUSWAGA À (NGOZI),MUKAZI (RUTANA),SRDI (BUBANZA), CIZANYE (MUYINGA) ET RUGASARI (CANKUZO) (CU= 1 500 000)	4 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET UN RAPPORT D'ANALYSE EST PRODUIT	6 000 000	OBPE
40006110042710011000057103	PAYEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL	12 MENSUELITÉS PAYÉS POUR 17 PERSONNES	650 000 000	AUTORITE DU LAC TANGANYIKA(ALT)
40000010026224011000062201	ACHAT DE 318 LITRE DE CARBURANT POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE	317,68115942029 LITRES DE CABURANT ACHETES	1 096 000	DGRE
40000010026224011000062201	ACHAT DE 4320 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT DE LA DGEREA	4320 LITRES DE CARBURANT ACHETES	14904 000	DGRE
40000010042111011000042304	AMÉNAGER ET ÉTENDRE UN CENTRE SEMENCIER DE KIGARIKA	UN CENTRE DE KIGARIKA BIEN AMENAGÉ ET ETENDU	480565 635	DGRE
40000010042111011000042304	EFFECTUER 2 DESCENTES DE SUIVI ET SUPERVISION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES SITES POUR IRRIGATION COLLINAIRE	20 DESCENTES ETTECTUÉES	20 000 000	DGRE
40000010042111011000042304	ELABORATION D'UN DAO ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DEUX MISSION D'ÉLABORATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT EFFECTUÉES ET DAO ELABORÉ	1 000 000	DGRE
40000010042111011000042304	IDENTIFICATION ET ÉLABORATION D'UN PLANS DES SITES D'IRRIGATION COLLINAIRE	1 SITE ET PLANS D'IRRIGATION COLLINAIRE IDENTIFIÉ ÉLABORÉS	10 000 000	DGRE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042112011000054101	FAIRE LES DESCENTES D'IDENTIFICATION, DÉLIMITATION ET VISITE DES SOUMISSIONNAIRE(4 DESCENTES SONT ORGANISÉES, 4 X 1 000 000 FBUS)	4 DESCENTES ORGANISÉES	4 000 000	DGPATI
40000010042112011000054101	CONFECTIONNER LE DAO ET LE PUBLIER DAO(1 DAO EST CONFECTIONNÉ ET PUBLIÉ, 1X500 000 FBUS)	UN DAO EST CONFECTIONNÉ ET PUBLIÉ	500 000	DGPATI
40000010042112011000054101	FAIRE LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE RÉHABILITATION (8 DESCENTES SONT ORGANISÉES, 8X1 000 000 FBUS)	8 DESCENTES ORGANISÉES	8 000 000	DGPATI
40000010042112011000054101	RÉHABILITER UN SITE D'EXPLOITATION DES CARRIÈRES(1 SITE EST RÉHABILITÉ, 1X53 500 000 FBUS)	UN SITE DE CARRIÈRE DE 40 ARES RÉHABILITÉ	53 500 000	DGPATI
40000010042128011000057102	PROTEGER LES BERGES DES PRINCIPALES RIVIÈRES(RUVUBU, RUVYIRONZA, MUGERE) PAR LA PLANTATION DE 20 000 PLANTS DE BAMBOUS.	20 000 PLANTS DE BAMBOUS SONT PRODUITS ET PLANTÉS	52 000 000	DGREAA
40000010042132011000057102	EFFECTUER 2 DESCENTES DE SUIVI DES TRAVAUX POUR LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES	2 DESCENTES EFFECTUÉES	4 391 562	DGREAA
40000010042132011000057102	EFFECTUER 4 DESCENTES DE SUIVI DES TRAVAUX DE PROTECTION DES SOURCES D'EAU	4 DESCENTES EFFECTUÉES	13 174 692	DGREAA
40000010042132011000057102	EFFECTUER 4 DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA COLLECTE DES DONNÉES RELATIVE À L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE LA GIRE	4 DESCENTES EFFECTUÉES	7 000 000	DGREAA
40000010042132011000057102	EFFECTUER UNE DESCENTE DE SUIVI D'ENTRETIEN DES PEUPEMENTS SEMENCIERS	30 HA DE PEUPEMENT SEMENCIERS ENTRETENUS	3 500 000	DGREAA
40000010042132011000057102	ENTRETIENIR 30 HA DES PEUPEMENTS SEMENCIERS	30 HA DE PEUPEMENT SEMENCIERS ENTRETENUS	4 500 000	DGREAA
40000010042132011000057102	PROTÉGER 15 SOURCES D'EAU THERMALE DU BURUNDI	15 SOURCES THERMALES PROTÉGÉES	45 000 000	DGREAA
40000010042132011000057102	PROTÉGER 40 SOURCES D'EAU PAR L'AMÉNAGEMENT DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATS (PPI)	40 SOURCES D'EAU PROTÉGÉES	7 500 000	DGREAA
40000010042132011000057102	PROTÉGER ET RESTAURER LA ZONE HUMIDE DES LACS DU NORD PAR PLANTATION DE 50000 BOUTURES	50.000 BOUTURES D'UMURERA PRODUITS ET PLANTÉS	100 000 000	DGREAA
40000010042133011000051102	TENUE DE 4 RÉUNIONS DE COORDINATION DU SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT	4 RÉUNIONS DE COORDINATION ORGANISÉES	10 000 000	DGREAA
40000010042133011000051102	CRÉATION D'UN SITE DE FILTRATION NATURELLE DES EAUX AFFLUANTES DU LAC TANGANYIKA	1 SITE CRÉÉ	60 000 000	DGREAA
40000010042133011000051102	DÉLIMITATION PHYSIQUE DES ZONES DU PLAN DU LITTORAL DU LAC TANGANYIKA (5 ZONES SONT DÉLIMITÉES)	5 ZONES DÉLIMITÉES	60 000 000	DGREAA
40000010042133011000051102	EFFECTUER 10 DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES RÉGLEMENTANT LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT	10 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES	20 000 000	DGREAA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042133011000051102	ÉLABORATION DE DEUX TEXTES D'APPLICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT	2 TEXTES ÉLABORÉS	30 000 000	DGREA
40000010042133011000051102	TENU DE 4 ATELIERS DE VULGARISATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT	4ATELIERS DE COORDINATION ORGANISÉES	11 581 889	DGREA
40000350016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	192 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 16 PERSONNEZS PAYÉES	84 325 825	DGREA
40000350016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	192 INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 16 PERSONNES PAYÉS	75 244 244	DGREA
40000350016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	192 ALLOCATION FAMILIALES DE 16 PERSONNES PAYÉESALLOCATION FAMILIALES DE 16 PERSONNES PAYÉES	886 000	DGREA
40000350016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	192 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES PAYÉS	11 311 724	DGREA
40000360016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	108 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 9 PERSONNEZS PAYÉES	1 034 065	DGREA
40000360016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	108 INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 9 PERSONNES PAYÉS	1 125 292	DGREA
40000360016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	108 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES PAYÉESALLOCATION FAMILIALES DE 9 PERSONNES PAYÉES	9 000	DGREA
40000360016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	108 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES PAYÉS	134 124	DGREA
40000370016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	72 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DE 6 PERSONNEZS PAYÉES	17 596 500	DGREA
40000370016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	72 INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ DE 6 PERSONNES PAYÉS	22 430 056	DGREA
40000370016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	72 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES PAYÉESALLOCATION FAMILIALES DE 6 PERSONNES PAYÉES	133 000	DGREA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
40000370016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	72 ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES PAYÉES ALLOCATION FAMILIALES DE 6 PERSONNES PAYÉES	324 180 241 798 2 162 802	DGREA
ACTION : 04602	ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			
40000470076611011000042109	MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUES (CU= 7 600 000)	1 CONTRAT SIGNÉ	5 236 825 725 7 600 000	OBPE
40000010076611011000057101	27 DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE TRACAGE ET VEGETALISATION DES FOSSEES ANTI-EROSIVES	27 DESCENTES EFFECTUÉES	15 282 000	DGREA
40000010076611011000057101	ACHAT DE 17 ANTI-VIRUS	17 ANTI-VIRUS ACHETÉS	1 700 000	DGREA
40000470076611011000042109	ACHAT DE 26 000 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS(CU= 3 450)	26000 LITRES DE GASOIL ACHETÉS	89 700 000	OBPE
40000470076611011000042102	ACHETER 4000 LITRES DE CARBURANT POUR LA COORDINATION NATIONALE DE LA COMIFAC (CU= 3 450)	4000 LITRES DE GASOIL ACHETÉS	13 800 000	OBPE
40000470076611011000042109	ACHAT DE QUATRE LOTS DE MATERIEL DE BUREAU ET D'ENTRETIEN (CU= 12 500 000)	4 LOTS DE MATÉRIELS ACHETES	50 000 000	OBPE
40000470076611011000042102	ACHETER DES CONSOMMABLES ET MATÉRIEL DE BUREAU DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA COMIFAC (CU= 14 500 000)	1 LOT DE CONSOMMABLES ACHETES	14 500 000	OBPE
40000470076611011000042109	ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE 16 AIRES PROTÉGÉES (CU= 1 875 000)	16 AIRES PROTÉGÉES	30 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	COLLECTER DES DONNÉES POUR LA MISE EN OUEVRE DU PLAN DE CONVERGENCE (PC) DE LA COMIFAC (CU= 1014 600)	4 DESCENTES DE OLLECTE DES DONNÉES EFFECTUÉS	4 056 600	OBPE
40000470076611011000042102	ACHETER DES PRODUITS DE VISIBILITÉ DE LA COMIFAC (CU= 4 643 400)	1 LOT DE PRODUIT DE VISIBILITÉ ACHETÉS	4 643 400	OBPE
40000470076611011000042109	ETABLIR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'OBPE (CU= 4 000 000)	1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PRODUITS ET VALIDÉS	4 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	FAIRE ASSURER LE CHARROI DE L'OBPE (CU= 6 000 000)	LOT DE CARTE D'ASSURANCE	6 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	FAIRE LA MAINTENANCE DE LA CHAMBRE FROIDE (CU= 4 000 000)	1 CONTRAT DE MAINTENACE SIGNÉ	4 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	FAIRE LA MAINTENANCE DU LOGICIEL SAGE SAARI (CU= 3 000 000)	2 CONTRAT DE MAINTENACE SIGNÉ	3 000 000	OBPE
40000470076611011000042102	MENER DEUX CONCERTATIONS DES PTF DE LA MISE EN QUEVRE DU PC DE LA CONVERGENCE DE LA COMIFAC (CU= 3 600 000)	2 ATELIERS DE CONCERTATION TENUS	7 200 000	OBPE
40000470076611011000042109	MENER QUATRE MISSIONS DE CONTRÔLE DE L'ENCAISSE (CU= 2 500 000)	4 MISSIONS DE CONTROLES EFFECTUÉS	10 000 000	OBPE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS-ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000470076611011000042102	MENER TROIS CONCERTATIONS NATIONALES SUR LES NEGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SUR LA BIODIVERSITE ET LE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION(CU= 3 600 000)	3 ATELIERS DE CONCERTATION TENUS	10 800 000	OBPE
40000010042148011000056201	ORGANISATION DE 6 REUNIONS DU COMITE NATIONAL REDD+	6 REUNIONS TENUES	16 998 000	DGREA
40000470076611011000042109	ORGANISATION D'UNE REUNION AVEC LES CHEFS D'ANTENNES (CU= 7 600 000)	1 REUNION ORGANISEE	7 600 000	OBPE
40000470076611011000042109	ORGANISER 16 DESCENTES DE SUIVI DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX (CU= 700 000)	16 DESCENTES ORGANISEES	11 200 000	OBPE
40000470076611011000042109	ORGANISER DOUZE DESCENTES DE CONTROLES INTERNES (CU= 1 150 000)	12 DESCENTES ORGANISEES	13 800 000	OBPE
40000470076611011000042109	ORGANISER QUATRE REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CU= 4 500 000)	4 REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATIOJN ORGANISEE	18 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	PAYER QUATRE LOTS DES FACTURES D'EAU ET D'ELECTRICITE (CU= 4 000 000)	4 LOTS DE FACTURE PAYES	16 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	PAYER QUATRE FACTURES DES FRAIS FUNERAIRES (CU= 800 000)	4 FACTURES PAYEES	3 200 000	OBPE
40000470076611011000042109	PAYER QUATRE LOTS DE FACTURES DE CONNEXION INTERNET ET TELEPHONIQUES (CU= 5 000 000)	4 LOTS DE FACTURES PAYES	20 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	PAYER QUATRE LOTS DE FACTURES D'ENTRETIEN DU CHARROI (CU= 21 600 000)	5 LOTS DE FACTURES PAYES	86 400 000	OBPE
40000470042111011000062201	VALIDER LES DONNEES SUR LES INDICATEURS DE LA MISE EN OUVRE DU PLAN DE CONVERGENCE DE LA COMIFAC AU NIVEAU NATIONAL (CU= 4 00 000)	1 ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DES DONNEES TENU	4 000 000	OBPE
40000470076611011000042109	REHABILITER ET PAVEMENT BUREAU DE GITEGA (CU= 18 000 000)	2 BUREAU REHABILITES	36 000 000	OBPE
40000010042148011000056201	TRAÇAGE DES FOSSÉES ANTI-ÉROSIFS (20KM A MWARO)	20 KM TRACÉS	10 020 000	DGREA
40000470042111011000054102	CONDUIRE DEUX PÉPINIÈRES POUR PROMOUVOIR LA CONSERVATION EX-SITU DES ESPÈCES VÉGÉTALES D'INTÉRÊTS SOCIO-ÉCONOMIQUES (MÉDICINALES, CULTURELS, SOCIALES, ETC) (CU= 90000000)	2 PÉPINIÈRES AMÉNAGÉS	18 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE SURVEILLANCE, DE CONTRÔLE ET DE MISE EN QUARANTAINE DES ESPÈCES IMPORTÉES ET EXPORTÉES À L'AÉROPORT ET AUX POSTES DOUANIERS(CU= 18 000 000)	4 POSTES DE CONTRÔLE MIS EN PLACE	72 000 000	OBPE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241,798	
40000010042148011000056201	PAYER 12 FACTURES DE CONSOMMATION DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ	12 FACTURES DE CONSOMMATION DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES	6 800 000	IGEBU
40000010042148011000056201	ACHETER 4 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	4 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉS	12 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	ACHETER 3300 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT	3300 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT ACHETÉS	11 832 000	IGEBU
40000470042111011000054102	ACQUERIR DE LA SUPERMETHRINE (CU= 50 000)	9 LITRE DE SUPERMETHRINE ACHETÉS	450 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES ARROSOIRS POUR LA PRODUCTION DES PLANTS AUTOCHTONES(CU= 8 000)	12 ARROSOIRS ACHETÉS	96 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES ENGRAIS (FOMI IMBURA ET BAGARA) (CU= 2 500)	45 KG DE FERTILISANTS ACHETES	120 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES PAIRES DE PILES POUR GPS (CU= 5 000)	250 PILES ACHETÉS	1 250 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES PULVÉRISATEURS POUR LA PRODUCTION DES PLANTS(CU= 120 000)	3 PULVERSIATEURS ACHETÉS	360 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES TUBES POUR LA PRODUCTION DES PLANTS EN PÉPINIÈRES (CU= 25 000)	500 KG ACHETÉS	12 500 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DU MATÉRIEL ARATOIRE POUR LA PRODUCTION DES PLANTS (CU= 10 000)	60 HOUES ACHETÉS	600 000	OBPE
40000470042111011000054102	ACQUERIR DES ÉCLATS DE SOUCHE DE BAMBOUS(CU= 800)	50000 ECLATS DE SOUCHES DE BAMBOUS ACHETES	40 000 000	OBPE
40000470042111011000062201	AMÉNAGEMENT DE 2 DIGUETTES SUR LA RIVIÈRE MUTIMBUZI DANS LA PARTIE U PARC NATIONAL DE LA RUSIZI (CU= 11 700 000)	2 DIGUETTES SUR LA RIVIÈRE MUTIMBUZI DANS LA PARTIE U PARC NATIONAL DE LA RUSIZI SONT AMÉNAGES	23 400 000	DGREA
40000470042111011000054102	AMÉNAGER ET CONDUIRE DES PÉPINIÈRES DE PRODUCTION DE 161 000 PLANTS D'ESSENCES AUTOCHTONES ET FRUITIERS (CU= 150)	161 000 PLANTS D'ESSENCES AUTOCHTONES PRODUITS	24 150 000	OBPE
40000470042111011000054102	AMÉNAGER ET CONDUIRE UNE PÉPINIÈRE DE PRODUCTION DE 50 000 PLANTS DE BAMBOUS DONT 30 000 PLANTS SERVIRONT À LA STABILISATION DE BERGERS DE RIVIÈRES DE LA MAIRIE DE BUJUMBURA ET 20 000 PLANTS SERVIRONT À LA STABILISATION DES BERGES DES RIVIÈRES DE LA PROVINCE GITEGA(CU= 850)	50 000 PLANTS DE BAMBOUS PRODUITS	42 500 000	OBPE
40000470042111011000054102	COLLECTE,CONDITIONNEMENT ET DIFFUSION DES SEMENCES FORESTIÈRES,AGROFORESTIÈRES ET AUTOCHTONES(CU= 16 000)	7877,5 KG DE SEMENCES COLLECTÉES ET CONDITIONNÉES	126 040 000	OBPE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000470042111011000054102	CONDUIRE DES PEPINIÈRES DES ESSENCES FORESTIÈRES POUR LA MATERIALIZATION DES LIMITES DES PAYSAGES PROTÉGÉS DE GISAGARA, DES PAYASAGES PROTÉGÉS DE MAKAMBA ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE MALAGARAZI (CU= 18 000 000)	4 PÉPINIÈRES DE 10000 CHACUNE CONDUITE	72 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	EFFECTUER DES DESCENTES POUR FAIRE L'IDENTIFICATION DES SITES À BOISER, LA SUPERVISION DES TRAVAUX DES PÉPINIÈRES(CU= 1 600 000)	6 DESCENTES EFFECTUÉS	9 600 000	OBPE
40000470026216011000057101	ENCADRER DES COOPÉRATIVES MINIÈRES EXPLOITANTS LES RESSOURCES NATURELLES POUR LE RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES (CU= 4 730 000)	3 DESCENTES EFFECTUEES POUR L'ENCADREMENT DE 500 COOPÉRATIVES	14 190 000	OBPE
40000470042111011000054102	ENTREtenir DES PISTES ET SENTIERS TOURISTIQUES DES MONUMENTS NATURELS DE L'EST ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE KIGWENA. (CU= 560 000)	25 KM DE PISTES ET SENTIERS ENTREtenUS	14 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	ETABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DES SITES ÉCOTOURISTIQUES(CU= 1 208 000)	8 DESCENTES EFFECTUÉS	9 664 000	OBPE
40000470042111011000054102	IDENTIFIER ET ÉLIMINER TOUTES LES INCITATIONS NUISIBLES À LA BIODIVERSITÉ À L'ÉCHELLE DU PAYS(CU= 2 000 000)	8 DESCENTES D'IDENTIFICATION EFFECTUÉES	16 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	INITIER LA DOMESTICATION DES INSECTES COMESTIBLES (HERMETIA ILLUCENS) (CU= 180 000)	100 KG DE LARVES PRODUITES	18 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	MATÉRIALISER LES LIMITES DES PAYSAGES PROTÉGÉS DE GISAGARA, DES PAYASAGES PROTÉGÉS DE MAKAMBA ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE MALAGARAZI PAR UNE RANGÉE D'ARBRES (CU= 945 000)	60 KM DE LIMITES MATÉRIALISÉS	56 700 000	OBPE
40000470042111011000054102	MENER DES MISSIONS DE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DANS LE TRANSPORT DES PRODUITS FORESTIERS ET LEURS DÉRIVÉS (CU= 6 800 000)	8 DESCENTES EFFECTUÉS	54 400 000	OBPE
40000470042111011000054102	METTRE EN PLACE DES CEINTURES PERIMÉTRALES (PARE-FEUX) AUTOUR DES PAYSAGES PROTÉGÉS DE GISAGARA, DES PAYASAGES PROTÉGÉS DE MAKAMBA ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE MALAGARAZI (CU= 560 000)	60 KM DE CEINTURES PERIMÉTRALES	33 600 000	OBPE
40000470042111011000054102	MISSIONS POUR L'ENQUÊTE FORESTIÈRE (IDENTIFICATION, LOCALISATION ET RELEVÉS DES CORDONNÉES CARTOGRAPHIQUES) DES BOISEMENTS DOMANIAUX ET COMMUNAUX DES PROVINCES RUTANA ET MAKAMBA(CU= 2 580 000)	24 MISSIONS D'ENQUETES RÉALISÉS	61 920 000	OBPE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042133011000062201	ORGANISER 3 CAMPAGNES DE MESURE DE DÉBIT , DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES GRANDES RIVIÈRES DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL(5 600 000FBU PAR CAMPAGNE)	3 CAMPAGNES DE MESURE DE DÉBIT , DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES GRANDES RIVIÈRES DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL EFFECTUÉES	16 800 000	IGEBU
40000470042111011000054102	ORGANISER DES CAMPAGNES DE VULGARISATIONS DES MEILLEURS METHODES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES(CU= 4 225 000)	4 DESCENTES EFFECTUÉS	16 900 000	OBPE
40000010026216011000054101	ORGANISATION D'UNE DESCENTE D'ANALYSE ET VALIDATION DES INDICES DE DÉGRADATION DES TERRES	1 DESCENTE D'ANALYSE ET VALIDATION DES INDICES DE DÉGRADATION DES TERRES EFFECTUÉE	2 600 000	IGEBU
40000010026216011000054101	ORGANISER UNE DESCENTE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET HUMAINES	1 DESCENTE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET HUMAINES EFFECTUÉE	6 000 000	IGEBU
40000010026216011000054101	ORGANISATION D'UNE DESCENTE DE SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ À LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE	1 DESCENTE DE SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ À LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE EFFECTUÉE	4 000 000	IGEBU
40000010016132011000057101	PAYEMENT DE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'IGEBU POUR LES 12 MOIS DE L'ANNEE	2 532 SALAIRES SONT PAYS POUR TOUTE L'ANNEE(211 PERSONNES)	994 376 000	IGEBU
40000470016132011000042101	PAYEMENTS DES SALAIRES MENSUELS DU PERSONNEL(CU= 152 618 039)	12 SALAIRES PAYS	1 831 416 475	OBPE
40000470042111011000054102	PRÉPARER LE SOL ET MISE EN PLACE DES PLANTS DE BAMBOUS PRODUITS(CU= 500)	50 000 EMPLACEMENTS PRÉPARÉ ET 50 000 PLANTS DE BAMBOUS PLANTÉS	25 000 000	OBPE
40000470042111011000054102	PRÉPARER LE SOL ET MISE EN PLACE DES PLANTS DE PRUNUS AFRICANA ET DE MANGUIERS (CU= 150)	161000 PLANTS DE PRUNUS ET DE MANGUIERS MIS EN PLACE	24 150 000	OBPE
40000010042148011000056201	RÉHABILITER ET MODERNISER LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (ACHAT DES ÉQUIPEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES NE CONTENANT PAS DU MERCURE (5 BAROMÈTRES , 30 THERMOMÈTRES À MAXI, 30 THERMOMÈTRES À MINI, 60 THERMOMÈTRES ORDINAIRES, 20 GÉOTHERMOMÈTRES À 50CM , 20 GÉOTHERMOMÈTRES À 20CM, 20THERMOMÈTRES MINI DU GAZON, 4 ANÉMOMÈTRES À 2M))	1 LOT (5 BAROMÈTRES , 30 THERMOMÈTRES À MAXI, 30 THERMOMÈTRES À MINI, 60 THERMOMÈTRES ORDINAIRES, 20 GÉOTHERMOMÈTRES À 50CM , 20 GÉOTHERMOMÈTRES À 20CM, 20THERMOMÈTRES MINI DU GAZON, 4 ANÉMOMÈTRES À 2M) ACQUIS	55 000 000	IGEBU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042148011000056201	RÉHABILITER 4 STATIONS HYDROLOGIQUES DÉTRUITES PENDANT LA PÉRIODE DES CRUES	4 STATIONS HYDROLOGIQUES DÉTRUITES PENDANT LA PÉRIODE DES CRUES RÉHABILITÉES	12 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	RENDRE OPÉRATIONNELLES LES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES ET SMARTPHONES PAR L'ALIMENTATION RÉGULIÈRE DES BOUQUETS INTERNET(12 BOUQUETS INTERNET SONT PAYÉS)	12 BOUQUETS INTERNET PAYÉS POUR OPÉRATIONNELLES LES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES	4 200 000	IGEBU
40000010042148011000056201	FAIRE LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DE 6 VÉHICULES	6 VÉHICULES ENTRETENUS ET RÉPARÉS	12 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	ACQUÉRIR UN LOT DE MATÉRIEL DE MAINTENANCE DE L'OUTIL INFORMATIQUE	LOT DE MATÉRIEL DE MAINTENANCE DE L'OUTIL INFORMATIQUE ACQUIS	2 838 400	IGEBU
40000470026216011000057101	VULGARISER LES RÉSULTANTS D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DU LAC DOGODOGO ET LE MARAIS DE NYAKAGUNDA (CIBITOKE)(CU= 4 710 000)	1 ATELIER TENU	4 710 000	OBPE
40000010042111011000056101	ACHAT MATERIEL DE BUREAUX	1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ACHETÉ	5 000 000	OBPE
40006290042710011000057101	ASSURER LA CONNEXION INTERNET POUR LE BUREAU DU PROJET QUATRIEME COMMUNICATION NATIONALE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CU= 4 914 000)	1FACTURE PAYÉE	4 914 000	OBPE
40000010042111011000056101	ENCOURAGER LA POPULATION QUI S'EST BEAUCOUP IMPLIQUÉE DANS LES TRAVAUX DE REBOISEMENT (PAGNES) (CU: 23 366)	945 PAGNES ACHETÉS	22 080 650	OBPE
40000010042111011000056101	FAIRE LA CARTOGRAPHIE DE TOUS LES PLANTS PLANTÉS DANS LE PROGRAMME EBU (CU: 11 000 0000)	2 DESCENTES DE DEUX SEMAINES CHACUNE EFFECTUÉS	22 000 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 6 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE NGOZI (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	6 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	21 585 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE MURAMVYA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	28 956 500	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE RUYIGI (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	36 676 500	OBPE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE KARUSI (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	40 871 500	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE KAYANZA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	10 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	27 301 800	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 16 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE KIRUNDO (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES,PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	16 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	42 890 900	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 2 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE MUYINGA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	2 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	16 696 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 4 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA MAIRIE DE BUJUMBURA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	4 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	42 230 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 5 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE MWARO (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	5 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	23 828 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 6 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE MAKAMBA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	6 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	29 864 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE RUTANA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	37 267 500	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE RUMONGE (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	7 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	31 922 300	OBPE




CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE BUJUMBURA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	27916 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE CANKUZO(ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	35 267 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE CIBITOKO (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	26 753 000	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE BUBANZA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	48 124 500	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE DE BURURI (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	37 147 800	OBPE
40000010042111011000056101	METTRE EN PLACE 9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE GITEGA (ACHAT SACHETS BIODEGRADABLES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)	9 PÉPINIÈRES DE PLANTS DIVERS MIS EN PLACE	25 528 300	OBPE
40000010042111011000056101	ORGANISER 12 DESCENTES POUR LE COMITÉ TECHNIQUE ET 4 DESCENTES POUR LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE ET PARTICIPATION DES MEMBRES DU CNP EBU ET CT EBU DANS LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	16 DESCENTES EFFECTUÉS	121 778 000	OBPE
40000010042111011000056101	ORGANISER 12 RÉUNIONS POUR LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE, 36 RÉUNIONS POUR LE CT ET 2 RÉUNIONS MIXTES DES MEMBRES DU CNP, CT ET DES UNITÉS PROVINCIALES.	50 RÉUNIONS TENUES	95 034 000	OBPE
40000010042111011000056101	ORGANISER UN TRAVAIL D'EXPERTISE DU COMITÉ TECHNIQUE POUR COLLECTER, COMPILER, ANALYSER LES DONNÉES, BUDGÉTISER ET PLANIFIER LES ACTIVITÉS DE REBOISEMENT POUR L'EXERCICE 2024-2025	1 ATELIER ORGANISÉ	15 000 000	OBPE
40000010042111011000056101	VULGARISER LE PTBA EBU DANS LES PROVINCES	1 ATELIER ORGANISÉ	15 000 000	OBPE
40000010042148011000056201	VÉGÉTALISATION DES COURBES (20KM À MWARO)	20 KM VEGETARISÉS	6 000 000	DGREA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000470076611011000042102	RÉALISER 18 ACCUEILS ET PRISE EN CHARGE DES STATUTAIRES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMIFAC (CU= 400 000)	18 ACCUEILS DES STATUTAIRES ÉALISÉS	7 200 000	OBPE
40000010042148011000056201	ALIMENTATION (FOURNITURE) RÉGULIÈRE POUR LA CONNEXION INTERNET ET TÉLÉPHONE DE BUREAU(12 FACTURES DE CONNEXION INTERNET ET TÉLÉPHONE SONT PAYÉES)	12 FACTURES DE CONNEXION INTERNET ET TÉLÉPHONE PAYÉES	8 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	PAYER LES FRAIS DE 55 MAIN D'ŒUVRE D'OBSERVATION DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES	55 MAIN D'ŒUVRE (BÉNÉVOLES) D'OBSERVATION DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES PAYÉS	9 432 000	IGEBU
40000010042148011000056201	FAIRE DES 9 DESCENTE DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN	9 DESCENTE DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN EFFECTUÉES	5 997 600	IGEBU
40000010042148011000056201	INSTALLER 3 STATIONS HYDROLOGIQUES AUTOMATIQUES	3 STATIONS HYDROLOGIQUES AUTOMATIQUES INSTALLÉES	12 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	ORGANISER 2 ATELIERS DES FORA NATIONAUX SUR LA PRÉVISION SAISONNIÈRE (AGATASI ET IMPESHI)	2 ATELIERS DES FORA NATIONAUX SUR LA PRÉVISION SAISONNIÈRE RÉALISÉS	10 000 000	IGEBU
40000010042148011000056201	ORGANISER 3 CAMPAGNES D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES	3 CAMPAGNES D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES EFFECTUÉS	12 900 000	IGEBU
ACTION : 04603	CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE THEMATIQUE DU TERRITOIRE NATIONAL		47 800 000	
40000010042111011000062202	CONSTRUIRE ET OBSERVER 30 BORNES GÉODÉSIIQUES AUX CHEFS-LIEUX DES COMMUNES ET DES ZONES	30 BORNES GÉODÉSIIQUES CONSTRUITES ET OBSERVÉES	13 500 000	IGEBU
40000010042111011000062202	CONSTRUIRE ET OBSERVER LES REPÈRES DE NIVELLEMNT DE HAUTE PRÉCISION.(60 REPÈRES SUR UNE LONGUEUR DE 80KM SONT CONSTRUITES ET OBSERVÉS)	60 REPÈRES SUR UNE LONGUEUR DE 80KM CONSTRUITES ET OBSERVÉS	10 502 000	IGEBU
40000010042111011000062202	FAIRE LE LEVÉ DES DÉTAILS IMPORTANTS DE LA VILLE DE BUJUMBURA ET DE GITEGA ET LEUR NUMÉRISATION.(2000 POINTS SONT RELEVÉS SUR TERRAIN AUX GPS ET TRAITÉS, AUMOINS 10 COUCHES SIG SONT NUMÉRISÉES À PARTIR DES IMAGES AÉRIENNES ET SATELLITAIRES ET AU MOINS 4 PLANCHES DES DEUX CARTES SONT PRODUITES)	2000 POINTS RELEVÉS SUR TERRAIN AUX GPS ET TRAITÉS, AUMOINS 10 COUCHES SIG NUMÉRISÉES À PARTIR DES IMAGES AÉRIENNES ET SATELLITAIRES ET AU MOINS 4 PLANCHES DES DEUX CARTES PRODUITES	7 500 000	IGEBU
40000010042111011000062202	ORGANISER UNE FORMATION DU PERSONNEL DANS LE DOMAINE DE LA CARTOGRAPHIE ET DU SIG	1 FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA CARTOGRAPHIE ET DU SIG EFFECTUÉE	5 120 000	IGEBU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042111011000062202	ORGANISER 2 FORMATION PRATIQUE SUR TERRAIN DU PERSONNEL SUR DES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES	DEUX FORMATIONS PRATIQUE SUR LES APPAREILS TOPOGRAPHIQUE EFFECTUEES	9 178 000	IGEBU
40000010042111011000062202	ETABLISSEMENT DE 2 BASES DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES NUMERIQUES DES DEUX VILLES	2 BASES DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES NUMERIQUES DES DEUX VILLES ETABLIES	2 000 000	IGEBU
ACTION : 04604	PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SECURISATION FONCIERE ET GESTION RATIONNELLE DES TERRES		424 112 942	
40000010026216011000062201	DÉLIMITER ET ENREGISTRER LES TERRAINS RÉCUPÉRÉS (20 DESCENTES EFFECTUÉES, 20X1.500.280FBU)	20 DESCENTES EFFECTUEES POUR DELIMITER ET ENREGISTRER	30 005 343	DGPATI
40000010026216011000062201	RÉALISER 20 DESCENTES POUR LA RÉCUPÉRATION DES TERRES DOMANIALES(20X500000FBU)	20 DESCENTES POUR RECCUPER LES TERRES DOMANIALES EFFECTUEES	10 000 000	DGPATI
40000010026216011000062201	RÉALISER LES DESCENTES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE MISE EN VALEUR DES TERRES CÉDÉES ET CONCÉDÉES(10 DESCENTES SONT EFFECTUÉES, 10X 1350000 FBU)	10DESCENTES POUR VERIFIER L'ETAT DE ,ISE EN VALEUR DES TERRES CEDEES OU CONCEDEES	13 500 000	DGPATI
40000010042121011000061101	FAIRE UNE IDENTIFICATION ,DELIMITATION, IMPLANTATION ET SUIVI DES VILLAGES RURAUX (12DESCENTES SONT EFFECTUEES 12X3100000 FBU)	12 DESCENRES SONT EFFECTÉES	37 200 000	DGPATI
40000010042121011000061101	IMPRIMER LES PLANS PARCELLAIRES(24 PLANS PRODUITS ET IMPRIMÉS; 1X25 000 FBU)	3PLANS SONT IMPRIMES	600 000	DGPATI
40000010042138011000066101	FAIRE 12 DESCENTES D'IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION DES ZONES AGRICOLES	12 DESCENTES SONT EFFECTUEES	16 800 000	DGPATI
40000010042138011000066101	5 GPS ET AUTRES MATÉRIELS	5 GPS ET AUTRES MATERIELS SONT ACHETES	20 000 000	DGPATI
40000010042138011000066101	CONFECTION DU DAO ET PUBICATION DU DAO	UN DAO EST CONFECTIONNE	1 000 000	DGPATI
40000430016111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	168 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 14 PERSONNE SONT PAYES	38 223 888	DGPATI
40000430016114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	168 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 PERSONNE SONT PAYES	58 269 732	DGPATI
40000430016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	168 ALLOCATION FAMILIALES DE 14 PERSONNES SONT PAYES	672 000	DGPATI
40000430016121011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	48 REMUNERATION DIRECTES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	2 111 124	DGPATI

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000430016124011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	48 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	5729 280	DGPATI
40000430016126011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	48 ALLOCATION FAMILIALES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	324000	DGPATI
40000430016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	168 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 14 PERSONNES SONT PAYES	3385 744	DGPATI
40000430016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	48 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SONT PAYES	161 157	DGPATI
40000440016111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DPAT)	168 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 14 PERSONNE SONT PAYES	22 708 524	DGPATI
40000440016114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DPAT)	168 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 PERSONNE SONT PAYES	36 822 720	DGPATI
40000440016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DPAT)	168 ALLOCATION FAMILIALES DE 14 PERSONNES SONT PAYES	348 000	DGPATI
40000440016121011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DPAT)	12 REMUNERATION DIRECTES DE 1 PERSONNES EST PAYE	2 014 778	DGPATI
40000440016124011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DPAT)	12 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES DE 1 PERSONNES EST PAYE	3 805 440	DGPATI
40000440016126011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DPAT)	12 ALLOCATION FAMILIALES DE 1 PERSONNES EST PAYE	85 000	DGPATI
40000440016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DPAT)	168 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SONT PAYES	1 952 793	DGPATI
40000440016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DPAT)	12 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE POUR UNE PERSONNE EST PAYE	386 295	DGPATI
40000450016111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(PATRIMOINE FONCIER)	96 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 8 PERSONNE SONT PAYES	5 016 168	DGPATI
40000450016114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(PATRIMOINE FONCIER)	96 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 8 PERSONNE SONT PAYES	7 159 704	DGPATI
40000450016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(PATRIMOINE FONCIER)	96 ALLOCATION FAMILIALES DE 8 PERSONNES SONT PAYES	12 000	DGPATI

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000450016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(PATRIMOINE FONCIER)	96 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 8 PERSONNES SONT PAYES	483 863	DGPATI
40000460016111011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGRIDIS)	240 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 20 PERSONNE SONT PAYES	45 729 288	DGPATI
40000460016114011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGRIDIS)	240 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 20 PERSONNE SONT PAYES	49 964 712	DGPATI
40000460016116011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGRIDIS)	240 ALLOCATION FAMILIALES DE 20 PERSONNES SONT PAYES	780 000	DGPATI
40000460016121011000042701	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGRIDIS)	48 REMUNERATION DIRECTES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	1 300 008	DGPATI
40000460016124011000042701	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGRIDIS)	48 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	2 148 480	DGPATI
40000460016126011000042701	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGRIDIS)	48 ALLOCATION FAMILIALES DE 4 PERSONNES SONT PAYES	576 000	DGPATI
40000460016161011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGRIDIS)	240 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SONT PAYES	4 705 300	DGPATI
40000460016162011000042701	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DGRIDIS)	48 CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SONT PAYÉS	131 601	DGPATI
PROGRAMME : 047	RECHERCHE-INNOVATION		15 733 093 172	
ACTION : 04701	RECHERCHE SUR LES CULTURES ET DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE		13 365 510 102	
40000500076611011000042401	ORGANISATION DE 2 FORMATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE SUR L'ANALYSE DES MÉTAUX LOURDS ET MAINTENANCE DES APPAREILS SPECTROPHOTOMÉTRIQUE À FLAMME ET À FOUR	2 FORMATIONS DE 30 PERSONNES EFFECTUEES	30 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ACHAT D'1 ABONNEMENT POUR ANALYSE DU SOL PAR VOIE SÈCHE	UNE FACTURE D'ABONNEMENT ANNUEL PAYEE	6 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ACHAT D'1 LOT DE RÉACTIFS, DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS POUR LE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE DU SOL (UNITÉ DE PRODUCTION DE RHIZOBIUM)	1 LOTS DE RÉACTIFS, DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS EST ACHETÉ	40 000 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000500076611011000042401	ACHAT D'1 LOT DU MATERIEL BUREAUTIQUE POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES (18 REGISTRES, 200 LAMES DE PAPIERS, 500 BICS, 400 ESSUIS-TOUT, 100 FARDES, 10 BOITES D'ATTACHES, 4 AGRAFFEUSES ET 10 BOITES D'AGRAFFERS)	1 LOT DE MATERIEL BUREAUTIQUE (18 REGISTRES, 200 LAMES DE PAPIERS, 500 BICS, 400 ESSUIS-TOUT, 100 FARDES, 10 BOITES D'ATTACHES, 4 AGRAFFEUSES ET 10 BOITES D'AGRAFFERS) ACHETES	30 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ACHAT D'1 PAQUET DE CREDITS POUR ANALYSE DU SOL PAR VOIE SECHE	1 PAQUET DE CREDITS POUR UNE ANNEE EST ACHETE	10 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ACHAT DE 1 200 LITRES DU CARBURANT POUR GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS ET LE FONCTIONNEMENT POUR LABORATOIRES LASPA	1200 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETES	4 140 000	ISABU
40000500076611011000042401	ACQUISITION D'UN LOT DE DRAPEAUX (NATIONAL, UNITE ET EAC)	1 LOT DE DRAPEAUX EST ACQUIS	7 500 000	ISABU
40000530076611011000042401	ANALYSER 12 CHAMPS LE BWX ET LE BBTV DE BANANIER (12X385000)	12 CHAMPS ET PEPINIERES DE BANANIER SONT ANALYSES	4 620 000	ONCCS
40000530076611011000042401	ANALYSER 700 LOTS DE LA BACTERIOSE (R. SOLANACERUM) SUR LES SEMENCES DE POMME DE TERRE (700X43929)	700 LOTS DE SEMENCES DE POMME DE TERRE SONT ANALYSES	30 750 300	ONCCS
40000530076611011000042401	CLEBRER 3 FETES NATIONALES (8 MARS, 1ER MAI, 1ER JUILLET) (3FETEX 1000000)	3 FETES NATIONALES CELEBREES	3 000 000	ONCCS
40000500076611011000042401	COLLECTE DES DONNEES IMAGEES ET AUDIO-VISUELLES POUR 10 ALIMENTATIONS REGULIERES DES CANAUX DE COMMUNICATION DE L'INSTITUT (ACTUALISATIONS DU SITE WEB)	10 ALIMENTATIONS DES CANAUX DE COMMUNICATION DE L'INSTITUT EFFECTUEES	6 300 000	ISABU
40000530076611011000042401	ECHANTILLONNER ET ANALYSER 900 LOTS DE SEMENCES SECHES (900X25929)	900 LOTS DE SEMENCES SECHES SONT ANALYSES	23 336 100	ONCCS
40000530076611011000042401	EFFECTUER LES ESSAIS DE 20 VARIETES POST CONTROLE (20X500000)	20 VARIETES INSCRITES AU CATALOGUE SONT CONTROLÉES DONT 5 DE RIZ, 5 HARICOTS, 4 DE POMME DE TERRE, 3 DE MAÏS ET 3 DE PATATE DOUCE	10 000 000	ONCCS
40000530076611011000042401	EFFECTUER DES TESTS DE DHS ET VAT DE 25 NOUVELLES VARIETES (25X800 000)	25 NOUVELLES VARIETES DONT 3 DE MAÏS, 5 DE SORGHO, 7 DE HARICOT, 4 VARIETES DE PATATE DOUCE, 2 DE PETIT POIS ET 4 DE CULTURES FOURRAGERES SONT DECRITES ET LEURS VAT SONT MESURES	20 000 000	ONCCS
40000500076611011000042401	ELABORATION DE 33 DOCUMENTS EN RAPPORT AVEC LE PROCESSUS D'ACCREDITATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE DES SOLS ET DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES (ISO 17025)	33 DOCUMENTS SONT VALIDES ET MISE EN APPLICATIONS	82 500 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000530076611011000042401	EMBALLER ET ETIQUETER 500 TONNES DES SEMENCES SECHES (500X50000)	500 TONNES DE SEMENCES SECHES SONT EMBALLÉS ET ÉTIQUETTÉS	25 000 000	ONCCS
40000530076611011000042401	EMBALLER ET ETIQUETER 2000 TONNES DES SEMENCES DE POMME DE TERRE (2000X12000)	2000 TONNES DE SEMENCES DE POMME DE TERRE SONT EMBALLÉS ET ÉTIQUETTÉS	24 000 000	ONCCS
40000500076611011000042401	EVALUATION 3 NON-CONFORMITÉS ET 3 MESURES CORRECTIVES POUR LES TESTS D'INTERCOMPARAISON	3 NON-CONFORMITÉS SONT ÉVALUÉS ET 3 MESURES CORRECTIVES SONT PRISES	30 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	EXÉCUTION DE 150 DESCENTES DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DANS TOUTES LES STATIONS, REUNIONS ORDINAIRES DES CHEFS DE SERVICES (DGI, STATIONS REGIONALES ET CENTRES D'INNOVATIONS)	150 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	62 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	FORMATION 18 ANALYSTES DU PERSONNEL LASPA SUR LES DIFFÉRENTES ANALYSES ET L'APPLICATION DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES	18 ANALYSTES SERONT FORMÉS	18 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	FORMATION D E 2 PERSONNES DU LASPA SUR LES APPAREILS SPECTROMÉTRIQUES	2 ANALYSTES SERONT FORMÉS	30 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	FRAIS D'ATTENUATION A DES RISQUES DE TOXICITÉ DE 32 PERSONNES DU LABORATOIRE D'ANALYSES DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES, BIOTECHNOLOGIE ET TRACTORISTE	384 DE FRAIS D' APERSONNES DU LABORATOIRE SONT PROTÉGÉES CONTRE LA TOXICITÉ	40 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	FRAIS DE PARTICIPATION DANS 2 ATELIERS DE FORMATION SUR LE LOGICIEL DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS	2 ATELIERS SONT ORGANISÉS	5 000 000	ISABU
40000530076611011000042401	INSPECTER SUR PIED 2400 PARCELLES SEMENCIÈRES(2400X23107)	2400 PARCELLES SEMENCIÈRES SONT INSPECTÉES	15 456 800	ONCCS
40000530076611011000042401	INVENTORIER 800 LOTS DES SEMENCES ANALYSÉS(800X26912)	800 LOTS DE SEMENCES SONT INVENTORIÉS ET ENREGISTRÉS	21 529 600	ONCCS
40000500076611011000042401	ORGANISATION DE 16 RÉUNION DE PARTAGE DES ACQUIS, FORMATIONS ET PRESTATIONS À L'INTERIEUR ET À BUJA	16 RÉUNION DE PARTAGE DES ACQUIS SONT ORGANISÉES	16 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ORGANISATION DE 24 VISITES DES SERVICES DE LABORATOIRE ET COLLECTE DES ÉCHANTILLONS DES SOLS CHAMPS DE PRÉBASE DES 6 STATIONS ET DIFFÉRENTS CENTRES D'INNOVATION	24 VISITES SONT EFFECTUÉES	48 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	ORGANISATION DE 50 DESCENTES SUR TERRAIN POUR CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RESSOURCES HUMAINES, SUIVI DES LITIGES ET COMPARUTION EN AUDIENCES PUBLIQUES DANS LES COURS ET TRIBUNAUX DU SERVICE	50 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	22 241 174	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
	D'ADMINISTRATION DE RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES JURIDIQUES ET GESTION DU CONTENTIEUX			
40000530076611011000042401	ORGANISER 4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ONCCS (4X2000 000)	4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT ORGANISÉES	8 000 000	ONCCS
40000500076611011000042401	PAIEMENT D'1 FACTURE POUR LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET POUR LA DGI ET TOUTES LES STATIONS RÉGIONALES DE RECHERCHE	1 FACTURE EST PAYÉE	55 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DE 2 FACTURES POUR LE SPONSORS ET RAFRAICHISSEMENT PENDANT LES FÊTES NATIONALES (1ER MAI, 1ER JUILLET)	2 FACTURES SONT PAYÉES	22 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DE 4 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DES COURS INTÉRIEURS DE LA DGI	4 FACTURES SONT PAYÉES	6 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DE 3 TICKETS DE PARTICIPATION DANS DES RÉUNIONS ORGANISÉES À L'ÉTRANGER	3 TICKETS SONT PAYÉS	30 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DE 8 FACTURES POUR LE RAFFRAICHISSEMENT ET COMMUNICATION PENDANT LES ATELIERS	8 FACTURES SONT PAYÉES	4 800 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DE 80 FACTURES POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ONATEL, EAUX & ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO POUR L'USAGE ADMINSTRATIF (DGI, STATION DE RECHERCHE ET CENTRE D'INNOVATION)	80 FACTURES SONT PAYÉS	60 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DE 20 ÉCHANTILLONS DANS LE CADRE DE TEST-INTERCOMPARAISON DU LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES	AU MOINS 20 ÉCHANTILLONS SONT ANALYSÉS	20 000 000	ISABU
40000500076611011000042401	PAIEMENT DES FRAIS DE 38 PRÉSENTATIONS LORS DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES	38 PRÉSENTATIONS SONT ORGANISÉES	5 700 000	ISABU
40000500076611011000042401	PATEMENT DES FRAIS DE COUVERTURE MÉDIATIQUE LORS DE L'ORGANISATION D'1 ATELIER DE PRESTATIONS ET DE 2 JOURNÉES SCIENTIFIQUES	3 FACTURES DE COUVERTURE MEDIATIQUES PAYÉS	1 500 000	ISABU
40000530076611011000042401	PAYER 40 FACTURES DES FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET MOTOS (40X42 50.000)	40 FACTURES PAYÉES	170 000 000	ONCCS
40000500076611011000042401	PAYEMENT D'1 LOT DE FACTURES DES ARRIÉRÉS DE 2016-2020	UN LOT DE FACTURES SONT PAYÉS	40 000 000	ISABU
40000530076611011000042401	PRÉPARER ET ORGANISER 3 RÉUNIONS DU CTNHV (3X3000 000)	3 RÉUNIONS DU CTNHV SONT PRÉPARÉES ET ORGANISÉES	9 000 000	ONCCS

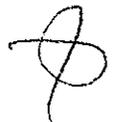
CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000530076611011000042401	ORGANISER 4DESCENTES DE PRISE EN CHARGES DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNES DU LABORATOIRE	4 DESCENTES DE PRISE EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNES SONT RÉALISÉES	1 753 128	ONCCS
40000530076611011000042401	ORGANISER 24 MISSIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ONCCS (24X500000)	24 MISSIONS DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE L'ONCCS EFFECTUÉS	12 000 000	ONCCS
40000530076611011000042401	VALIDER 2000 CHAMPS SEMENCIERS (2000X23107)	2000 CHAMPS SEMENCIERS VALIDÉS	16 214 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 100 FLACONS DE RÉACTIFS DE TESTS RAPIDE POUR RS (100X337130)	100 FLACONS DE TEST RAPIDE POUR RS SONT ACHETÉS	33 713 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 600 TESTS RAPIDE DE RÉACTIFS POUR L'ANALYSE DE BXW DE BANANIER (600X42160)	600 TEST RAPIDE POUR ANALYSE DE BXW DU BANANIER SONT ACHETÉS	25 296 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 20 FLACONS DE REACTIFS DE POUDRE BEB1	20 FLACONS DE POUDRE BEB1 SONT ACHETÉS	1 928 440	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 4 LOTS DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE ET FOURNITURES DIVERSES (4 LOT X6.250.000)	4 LOTS DE FOURNITURE DIVERSES ACHETÉ	25 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 100 000 ÉTIQUETES POUR EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE (50.000 ÉTIQUETESX20x500.)	100000 ETIQUETES D'EMBALLAGE DE SEMENCE SONT ACHETÉS	50 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 2 MACHINES À COUDRE PORTABLES ET ACCESSOIRES (2X1382500)	2MACHINES À COUDRES PORTABLES ACHETÉS	2 765 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 30 000 SACS D'EMBALLAGE DE SEMENCE SÈCHE(30.000 SACSX1200)	30000 SAC D'EMBALLAGE DE SEMENCE SÈCHE SONT ACHETÉS	36 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 3LOTS DE LOGITIEL (3LOTSX 7.000.000)	3 LOTS DE LOGITIEL ACHÉTÉS ET INSTALÉS	21 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 4 ARMOIRES (4 ARMOIRESX1500 000)	4 ARMOIRES SONT ACHETÉES	6 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 4LOTS DE CONSOMMABLES POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE DES SEMENCES (900 X 6 125 000)	4 LOTS DES CONSOMMABLES SONT ACHÉTÉS	25 185 600	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 50 000 SACS D'EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE(50000X1650)	50000 SACS D'EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE ACHETÉS	82 500 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER LE TISSUS EN COTON POUR LES SACS D'ÉCHANTILLONNAGES DES SEMENCES SÈCHES (200X15000)	200 SACS D'ÉCHANTILLONNAGES DES SEMENCES SÈCHES	3 000 000	ONCCS
40000530042145011000042401	ASSURER 4 MAINTENANCES DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DU LABORATOIRE D'ANALYSES DES SEMENCES (4X168625)	4 MAINTAINANCES TRIMESTRIELLES	6 059 400	ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 4 FACTURE DES FRAIS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES MACHINES ET ÉQUIPEMENT DE L'ONCCS(4X870400)	4 FACTURE DES FRAIS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES MACHINES ET ÉQUIPEMENT DE L'ONCCS SONT PAYÉES	10 303 260	ONCCS

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000530042145011000042401	PAYER 12 MOIS DU LOYER(12X751500)	12 MOIS DU LOYER SONT PAYÉS		ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 12 MOIS DES FRAIS DE GARDIENNAGE (12X472000)	12 MOIS DES FRAIS DE GARDIENNAGE PAYÉS	9 018 200	ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 4 FACTURES DES FRAIS D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ (4X875000)	4 FACTURES PAYÉS	5 664 000	ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 2 ASSURANCES OMUNIUM DE 2 VEHICULES (2X2480 000)	2 ASSURANCES OMONIUM PAYÉES	3 500 000	ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 5 ASSURANCES ORDINAIRE DE 5 VEHICULES (5X131500)	5 ASSURANCES ORDINAIRES POUR 5 VÉHICULES PAYÉES	4 960 000	ONCCS
40000530042145011000042401	PAYER 8 ASSURANCES DE 8 MOTOS (8X85700)	8 ASSURANCES MOTOS PAYÉES	657 500	ONCCS
40000530016132011000042401	RÉMUNERATUION DU PERSONNEL	444 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DE 37 PERSONNE S PAYÉES	685 600	ONCCS
40000530042145011000042401	ACHETER 1KIT DE RÉACTIFS POUR ANALYSE DU BBTV DU BANANIER (KIT BBTV) (1KIT X11.044.000)	RÉACTIFS POUR ANALYSE DU BBTV DU BANANIER (KIT BBTV) SONT ACHETÉS	192 689 000	ONCCS
40000010042011011000042413	ORGANISER LES DESCENTES DE SUIVI DES TRAVAUX (30 DESCENTES SUR 15 SITES, CU =500 000)	30 DESCENTES ORGANISÉES ET RÉALISÉES	11 044 000	ISABU
40000010042011011000042413	CONDUIRE DES ÉTUDES DE FAISABILITÉS SUR 5 SITES POUR L'IRRIGATION DE 224 HA (BURURI, GITEGA, KARUSI, CIBITOKI, RUYIGI)	LES ÉTUDES DE FAISABILITE SUR 5SITES MENÉES	14 600 000	ISABU
40000010042011011000042413	CONDUIRE 30 DESCENTES POUR LA DÉLIMITATIONS DES SITES FAISANT OBJET D'ÉTUDE CU= 500 000 FBU/DESCENTE	30 DESCENTES EFFECTUÉES	470 400 000	ISABU
40000010042218011000042404	10 DESCENTE POUR LA COLLECTE DES ÉCHANTILLONS DES SEMENCES. CU= 2 MILLIONS	10 DESCENTE POUR LA COLLECTE DES ÉCHANTILLONS DES SEMENCES SONT EFFECUÉS	15 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	20 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE CONTRUCTION ET RÉHABILITATION DES FERMES ET CENTRES NAISSSEURS PAR OBUHA. CU= 1,06 MILLIONS	20 DESCENTES EFFECTUÉES	20 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	40 DESCENTES DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE CAFE . CU=1 MILLION	40 DESCENTES EFFECTUÉES	21 200 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DES ALIMENTS CONCENTRÉS POUR PORCS ET CHÈVRES (881 TONES POUR BOVINS,OVINS,CAPRINS PORCS ET 12 TONNES POUR LES POISSONS ET LES LAPINS). CU= 1,1 MILLIONS	800 TONNES D'ALIMENTS CONCENTRÉS ACHETÉS	20 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT 5 BASCULES PÈSE-BETAIL POUR CENTRES NAISSSEURS BOVINS. CU= 10 MILLIONS	5 BASCULES PÈSE-BETAIL ACQUIS	880 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT D'UN ÉMASCULATEUR DE RIZ . CU= 10 MILLIONS	UN EMASCULATEURS DE RIZ EST AACHETE	50 000 000	ISABU
			10 000 000	

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	ACHAT D'UN KIT DE DÉPANNAGE D'UN ÉLECTROMÉCANICIEN (CAISSE D'OUTILLAGE, MEULEUSE, FORREUSE, POSTE À SOUDER ET BAGUETTES) CU 3 MILLIONS	1 KIT ACQUIS		ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 1 KIT MATERIEL DE BUREAU (REGISTRE, STYLOS, PAPIER ,ENVELOPPES,.....). CU= 50 MILLIONS	1 KIT ACQUIS	3 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 2 LOTS RÉACTIFS, CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES . CU= 145 MILLIONS	2 LOTS DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS SONT ACHETÉS	50 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 20 SILOS DE CONSERVATION (CAPACITÉ DE 500LITRES). CU= 200 000	20 SILO DE CONSERVATION EST ACHETÉ	290 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 3 MOTO POMPES POUR IRRIGATION DES CHAMPS DE MAÏS. CU=5 MILLIONS	3 MOTO POMPES ACQUIS	4 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 4 KITS ELISA D'ANALYSE DU RS (1600 ANALYSES DE MINITUBERCULES ET SEMENCES DE SOUCHES DE PDT)_LABO PHYTOPATHOLOGIE. CU=2,5 MILLIONS	4 KITS ACQUIS	15 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACHAT DE 80 000 ENVELOPPES DE POLLINISATION DE MAÏS AU KENYA . CU= 250 000	80000 ENVELOPPES DE POLLINISATION SONT ACHETES	10 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR LES BUREAUX DE LA COMPOSANTE RACINES ET TUBERCULES (CHAISES, ...ETC.), CONSOMMABLES DE BUREAU (PAPIERS, CARTOUCHES, STYLOS, ANTIVIRUS, REGISTRES, LOGICIEL POUR TRAITEMENT DES DONNÉES,.....ETC.).CU= 30 MILLIONS	2 LOTS SONT ACQUIS	20 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION 14000 L DE DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET LA SUPERVISION DE TOUTES LES ACTIVITES DANS LES FERMES ET CENTRES NAISSEUR .CU= 3450	14000 LITRES DE CARBURANT SONT ACQUIS	30 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN DE MATÉRIEL POUR LE MAINTIEN DE LA PURETÉ ET DE MULTIPLICATION DE GERMOPLASME DU RIZ . CU= 15,1 MILLIONS	1 LOT ACQUIS	48 300 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN KIT MATÉRIEL POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS DE MACADAMIA ET THÉ, DES SEMENCIERS ET COLLECTION DE CAFÉ. CU=5 MILLIONS	1 KIT ACQUIS	15 075 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN KIT MATÉRIEL AGRICOLE POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DE LÉGUMINEUSES (HARICOT, SOJA, ARACHIDES, PETIT POIS). CU= 50 MILLIONS	1 KIT ACQUIS	5 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN KIT MATÉRIEL DE BUREAU (PAPIER, CARTOUCHES, STYTOS, ANTIVIRUS)	1 KIT ACQUIS	50 000 000	ISABU
			5 000 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN KIT MATERIEL POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE DE MAIS ET DE RIZ ,SORGHO,ORGE ET BLÉ POUR L'INDUSTRIE SEMENCIERE. CU= 50 MILLIONS	1 KIT ACQUIS	50 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN KIT MATERIEL POUR LE MAINTIEN DE LA PURETE DES LIGNÉES PURES PARENTS DES HYBRIDES BIO FORTIFIE. CU=30 MILLIONS	1 KIT ACQUIS	30 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D'UN LOT DE MATERIEL DE BUREAU (PAPIER, CARTOUCHES, STYTOS, ORDINATEURS, ANTIVIRUS, REGISTRES,) . CU=50 MILLIONS	1 LOT ACQUIS	50 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION D18000 LCARBURANT ET LUBRIFIANT POUR POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DE LÉGUMINEUSES (6000 LITRES) ET POUR LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DES LABORATOIRES, SERRES AÉROPONIQUES ET MOTOS POMPES IMPRIMÉS DANS LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET LE TRANSPORT DANS LES STATIONS (12 000 LITRES). CU= 3450	18 000 LITRES SONT ACQUIS	62 100 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 10 LOTS PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES LÉGUMINEUSES (30M), DE CÉRÉALES (25M), DE RACINES ET TUBERCULES (19M) ET DE SEMENCES DE PRÉBASE (300M). CU= 37,4 MILLIONS	10 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACQUIS	374 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 120 LITRES PESTICIDES POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS SEMENCIERS DE MACADAMIA ET THÉ AINSI QUE COLLECTION DE CAFÉ. CU= 30 000	120 LITRES ACQUIS	3 600 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 2 LOTS DE MATERIEL ET CONSOMMABLES POUR LA CREATION VARIÉTALE DE LA PATATE DOUCE, MANIOC, RIZ, MAÏS ET HARICOT. CU= 10 MILLIONS	2 LOTS ACQUIS	20 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 2 LOTS DE MATERIEL PCR D'ANALYSE DU RS ET AUTRES SEMENCES (AU TOTAL 2000 ANALYSES DE MINTUBERCULES ET SEMENCES DE SOUCHES DE PDT ET AUTRES SEMENCES)_LABO PHYTOPATHOLOGIE.CU=38,5MILLIONS	2 KITS SONT ACHETÉS	77 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 2 LOTS DE MATÉRIELS POUR DÉTECTION DE MYCOTOXINES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES. CU= 37 MILLIONS	2 LOTS SONT ACQUIS	74 000 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 2 LOTS DE SOLUTIONS NUTRITIVES, CONSOMMABLES, MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR LES SERRES DE POMME DE TERRE (CONVENTIONNELLES: 2 TRONCONNAISES, BROUETTES, FUTS, TOILES POUR TOUTES SERRES, MOTOPOMPES ET ACCESSOIRES,....ETC. HYDROPONIQUE ET AEROPONIQUE: MOTOPOMPE, FILTRE, HEATER, STYLFORM, ...ETC.), DE PATATE DOUCE ET MANIOC (GISOZI, KAYANZA, MUNANIRA, BUKEMBA, GITEGA ET DGI), , REGISTRES. CU= 100 MILLIONS	2 LOTS ACQUIS	200 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 20 LOTS DE MÉDICAMENTS POUR BIEN SOIGNER ANIMAUX DES FERMES DE L'ISABU (PORCS, CHÈVRES, BOVINS ET LAPINS). CU= 4,8 MILLIONS	20 LOTS DE MEDICAMENTS PRINCIPAUX SONT ACQUIS	96 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 3 LOTS DE RÉACTIFS, CONSOMMABLES, MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS LOCAUX ET IMPORTÉS POUR LES LABORATOIRES DE BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE DE GISOZI ET KAYANZA (AUTOCLAVE, BAIN MARIE, PH METRE/CONDUCTIMETRE, AGITATEUR, BECHERS AUTOCLAVABLE, MULTIPRISES, KIT D'ECLAIRAGE LABO, REGISTRES). CU= 100 MILLIONS	3 LOTS SONT ACQUIS	300 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 30 000L CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRACTEURS, GROUPE ÉLECTROGÈNE ET MOTOS DE SUPERVISEURS IMPLIQUÉS DANS LA DE PRODUCTION DES SEMENCES DE PRÉ-BASE DANS TOUS LES SITES. CU= 3450	30 000 LITRES DU CARBURANT SONT ACQUIS	103 500 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 30 ATOMISEURS POUR LES SOUCHES ET PRÉBASE. CU=5 MILLIONS	30 ATOMISEURS ACQUIS	150 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 4 LOTS PIÈCES DE RECHANGE POUR LES GROUPE ÉLECTROGENES ET TRACTEURS DE GISOZI, MPARAMBO. CU=18,25 MILLIONS	4 LOTS ACQUIS	73 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 4 MOTOTRICYCLES AVEC CHARRIOT (BUKEMBA, GISOZI, MPARAMBO ET KARUSI). CU= 5 MILLIONS	4 MOTOTRICYCLES ACQUIS	20 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 5 LOTS DE MATÉRIEL DU LABORATOIRE DES SEMENCES ET DE PRODUCTION DE CHAMPIGNONS COMESTIBLES. CU= 30 MILLIONS	5 LOTS ACQUIS	150 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE 6000 L CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE ET SUIVI DES CHAMPS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES LEGUMINEUSES ET CÉRÉALES. CU= 3450	6000 LITRES SONT ACQUIS	20 700 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE LA DOLOMIE POUR PRODUIRE LES SEMENCES DE PRÉBASE (140T) ET SEMENCES DE SOUCHES DE RACINES ET TUBERCULES (56T) DE L'INDUSTRIE SEMENCIÈRE. CU= 10 000	196 TONNES DE CHAUX SONT ACHETÉS	19 600 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DE LA FUMURE ORGANIQUE POUR LES SEMENCES DE PRÉBASE (2 500T), SEMENCES DE SOUCHES DE LÉGUMINEUSES, CÉRÉALES ET RACINES ET TUBERCULES (2 390T) ET POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS DE MACADAMIA ET THÉ, DES SEMENCIERS ET COLLECTION DE CAFÉ (356T). CU=50 000	5 246 TONNES DE FUMURE ORGANIQUE SONT ACQUIS	262 300 000	ISABU
40000010042218011000042404	ACQUISITION DES ENGRAIS FOMI POUR LES CULTURES FOURRAGERES SEMENCIERE (20T), POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS DE MACADAMIA ET THÉ, DES SEMENCIERS ET COLLECTION DE CAFÉ (15,5T), POUR LES SEMENCES DE SOUCHES DES LEGUMINEUSES (7T), DE CEREALES (11,2T), DE RACINES ET TUBERCULES (26,5T) ET POUR LES SEMENCES DE PRÉ-BASE (220T) CU= 1 MILLIONS	300,2 TONNES D'ENGRAIS FOMI SONT ACQUIS	300 200 000	ISABU
40000010042218011000042404	APPROVISIONNEMENT D'UN MATÉRIEL AGRICOLE ET CONDITIONNEMENT POUR PRODUIRE LES SEMENCES EN SERRES ET SOUCHES DES CULTURES À RACINES ET TUBERCULES POUR L'INDUSTRIE SEMENCIÈRE (HOUES, SACS, MACHETTES, CAJONS, PANCARTES, METRES RUBAN, ECT..). CU=50 MILLIONS	1 LOT DE MATÉRIEL AGRICOLE EST DISPONIBILISÉ	50 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	APPROVISIONNEMENT DE 20 LOTS DE MATERIEL AGRICOLE ET CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE PRE-BASE. CU=5 MILLIONS	20 LOTS SONT DISPONIBLES	100 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	CONSTRUCTION D'UNE BOUTIQUE D'INTRANTS AGRICOLES ET PRODUITS AGROALIMENTAIRES À LA DGI. CU= 177 MILLIONS	1 BOUTIQUE CONSTRuite	177 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	CONSTRUCTION DE 2 AIRES DE SÉCHAGE À BUHORO ET À BUKEMBA. CU= 75 MILLIONS	2 AIRES DE SÉCHAGE SONT CONSTRUITES	150 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	CONSTRUCTION DE 2 HANGARS DOUBLE À GISOZI, BUKEMBA, ET DE 2 HANGAR SIMPLE À KAYANZA ET À BUHORO POUR LE STOCKAGE DE CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES, POMME DE TERRE, CAFÉ ET MACADAMIA. CU=174 MILLIONS	4 HANGARS SONT CONSTRUITES	694 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	CONSTRUCTION DE TROIS CENTRE NAISSEUR CUNICOLE À LA DGI , KARUSI ET À VYERWA ET LEUR ALIMENTATION EN ELECTRICITÉ. CU= 51, 660 MILLIONS	3CENTRE NAISSEUR CUNICOLE SONT CONSTRUITES	154 980 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	DESCENTE DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR BOVINE, CAPRINE, OVINE, PORCINE ET LAPINE (159 DESCENTES), ACTIVITÉS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES LÉGUMINEUSES ET MAINTIEN DU GERMOPLASME (36 DESCENTES), ACTIVITÉS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DE CÉRÉALES ET MULTIPLICATION DES LIGNÉES PURES ET DES HYBRIDES SIMPLES (53 DESCENTES), ACTIVITÉS DE CRÉATION VARIÉTALE DANS LES BLOCS DE CROISEMENT, LABO, SERRES, GERMOPLASME ET PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES RACINES ET TUBERCULES (104 DESCENTES), ACTIVITÉS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE PRÉBASE (86 DESCENTES) ET POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE L'OBUIHA (30 DESCENTES) CU= 981 500	470 DESCENTES SONT EFFECTUÉES		ISABU
40000010042218011000042404	FAIRE QUATRE ANALYSES PÉDOLOGIQUES DU SOL DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES ET DE PRÉBASE DE BUKEMBA, GISOZI, MUNANIRA, ET MPARAMBO. CU= 350 000	4 ANALYSES SONT FAITES	461 305 000	ISABU
40000010042218011000042404	FRAIS DE CONFECTION DE 1000 PALLETES DANS LES STOCKS ALIMENTS BÉTAILS. CU= 10 000	1000 PALLETES CONFÉCTIONNÉES	1 400 000	ISABU
40000010042218011000042404	INSTALLATION D'UN FORAGE POUR ABREUVEMENT À RUKOKO. CU= 150 MILLIONS	1 FORAGE EST INSTALLÉ	10 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	INSTALLATION DE 50 HA CULTURES FOURRAGÈRES (GRAMINÉES ET LÉGUMINEUSES) AUX CENTRES NAISSUR BOVIN DE MAHWA ET MPARAMBO. CU= 2 MILLIONS	50 HECTARES DES CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS	150 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	LOCATION VÉHICULE POUR LE TRANSPORT DES SEMENCES 20 FUSO, CU=0,5 MILLIONS	20 FUSO SONT LOUÉS POUR LE TRANSPORT DES SEMENCES	100 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	MAINTENANCE DE CHARROI AGRICOLE DE L'ISABU . 7 TRACTEURS. CU=6 MILLIONS	7 TRACTEURS ENTRETENUS	10 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	NOUVELLE MAIN D'ŒUVRE CHARGÉE DE L'ENTRETIEN DU BÉTAIL POUR LES CENTRES NAISSUR (92 500HJ) CU= 2000	92 500 HJ SONT PAYÉS	42 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	ORGANISATION DE 2 ATELIERS DE FORMATION DES TECHNICIENS. CU=4 MILLIONS	2 ATELIERS DE FORMATION SONT ORGANISÉS	185 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN 50 HA DES CULTURES DES SAISONS PRÉCÉDENTES (CHAMPS SEMENCIERS DE MANIOC, PATATE DOUCE ET COLOCASE). CU=200 000	50 HA DES CHAMPS SEMENCIERS SONT ENTRETENUS	8 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN DE 32 HECTARES DU CAFÉ, 18HA DE MACADAMIAA ET 22HA DU THÉ. CU= 300 000	288 HECTARES DU CAFÉ, MACADAMIAA ET THÉ SONT ENTRETENUS	30 000 000	ISABU
			86 400 000	

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042218011000042404	PAIEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'INSTALLATION 300 HA ET CONDUITES DES CHAMPS DE PRÉBASE POUR TOUTES LES CULTURES. CU=3,5 MILLIONS	300 HA SONT EMBLAVÉS	1 050 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAIEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE DES LEGUMINEUSES ET MAINTIEN DU GERMOPLASME (4 0 000 HJ), DE SEMENCES DE CÉRÉALES, MULTIPLICATION DES LIGNÉES PURES ET DES HYBRIDES SIMPLES ET LE MAINTIEN DU GERMOPLASME (30 390 HJ), MAIN D'OEUVRE POUR LES LABORATOIRES, SERRES, DES MINI-SERRES ET BLOCKS DE CROISEMENT, PRODUCTION DES SOUCHES ET MAINTIEN DU GERMOPLASME DES SEMENCES DE RACINES ET TUBERCULES (90 000 HJ) ET POUR LES ACTIVITÉS DE L'UNITÉ DE TRANSFORMATIONS DE PRODUITS AGROPASTORAUX (280 HJ) CU= 2000	160 670 HOMMES JOUR SONT PAYÉS	321 340 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DES SEMENCES PAR ISABU, ONCCS ET ANALYSE DE LA QUALITÉ DES CHAMPIGNONS COMESTIBLES PAR LASPA?180 LOTS, CU= 100 000	180 LOTS DE SEMENCES SONT ANALYSÉS	18 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAIEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT DE 45 DOSSIERS DE DÉDOUANEMENT, DE PUBLICATION DES DAO ET FRAIS D'OUVERTURE ET D'ANALYSE DES OFFRES POUR LES MARCHES DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE . CU= 4 MILLIONS	45 DOSSIERS SONT TRAITÉS	148 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	PAVAGE,AMÉNAGEMENT ET ORNÉMENTATION DE 2 ALENTOURS DES LABORATOIRES DE L'ISABU EN COURS D'ACCREDITATION (OBLIGATION POUR ACCREDITATION). CU= 50 MILLIONS	3 ALENTOURS DES LABORATOIRES SONT PAVÉS,AMÉNAGÉS ET ORNEMENTÉS	100 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RACHAT DE600 000 UNITÉES DE SEMENCES DE MINTUBERCULES DE POMME DE TERRE PRODUITES CHEZ LES PRIVÉES. CU=300	600 000 UNITÉS SONT ACQUISES	180 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RÉHABILITATION DE 2 SALLES DU LABORATOIRE LASPA. CU= 50 MILLIONS	2 SALLES DU LASPA RÉHABILITÉES	100 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RÉHABILITATION DE 3 SYSTÈMES D'IRRIGATION À BUKEMBA DEUXIÈME PHASE, À NDEBE ET À AKAGOMA. CU= 190 MILLIONS	3 SYSTÈMES D'IRRIGATION SONT RÉHABILITÉS	570 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RÉHABILITATION DE DEUX HANGAR DE STOCKAGE DE POMME DE TERRE À MUNANIRA ET À MWOKORA. CU= 35 MILLIONS	2 HANGARS SONT RÉHABILITÉS	70 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RÉHABILITATION DE L'INSECTARIUM. CU= 30 MILLIONS	1 INSECTARIUM EST RÉHABILITÉ	30 000 000	ISABU
40000010042218011000042404	RÉPARATION ET MAINTENANCE DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DES LABO DE BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES ET SERRES AÉROPONIQUES, RÉPARATION DES GROUPES ÉLECTROGENES, 20 FACTURES. CU=1 MILLION	20 FACTURES SONT PAYÉES	20 000 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000500016132011000042401	PAYER LE SALAIRE DE 452 TRAVAILLEURS CONTRACTUELS PENDANT 12 MOIS	5424 TRAVAILLEURS CONTRACTUELS PAYÉS	2 088 000 000	ISABU
40000500016132011000042401	PAYEMENT DE MAIN D'OEUVRE JOURNALIERE DE 46 600 HOMMES/JOUR (VEILLEURS, PLANTONS, ENTRETIEN DES MAISONS ADMINSTRATIVES)	46 600 HOMMES/JOURS PAYÉS	93 200 000	ISABU
ACTION : 04703	RECHERCHE SUR L'AMENAGEMENT, ECOLOGIE ET SYSTEMES DE PRODUCTION AGRO-PASTORAUX ET HALIEUTIQUES		2 243 060 400	
40000010042011011000042402	ACHAT D'1 KIT DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION POUR L'ALIMENTATION RÉGULIÈRE DES CANAUX DE COMMUNICATION DE L'INSTITUT	1 KIT DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION ACQUIS	35 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACHAT D'1 TICKET DU CHERCHEUR CHARGÉ DU SUIVI DES ANALYSES DES BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS DANS UN LABORATOIRE D'EUROPE	1 TICKET EST PAYÉ	7 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACHAT DE 2 LOTS DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET BUREAUTIQUE (6 745 000 FBU PAR LOT)	2 LOTS DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET BUREAUTIQUE SONT ACHETÉ	13 490 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACHAT DE 3 TONNES POUR L'ALIMENTATION DE LA MOUCHE EN ÉLEVAGE (MAIN D'ŒUVRE POUR LA COLLECTE, TRI ET TRANSPORT DES ALIMENTS)	3 TONNES SONT ACQUISES	1 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION D'1 DE MATÉRIEL D'EXPERIMENTATION	1 LOT EST ACQUIS	8 330 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION D'1 KIT DE MATÉRIEL POUR INSTALLATION D'AZOLLA	1 KIT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION D'AZOLLA ACQUIS	2 495 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION D'1 KIT FORESTIER POUR LES SRR ET CI DE L'ISABU	1 KIT FORESTIER EST ACQUIS	40 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 1 896,55 KGD'ENGRAIS FOMI (1 160 FBU PAR KG)	1896,55 KG D'ENGRAIS FOMI SONT ACQUIS	2 199 998	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 15 NORMES ALIMENTAIRES (MICROCHIMIQUES ET BIOLOGIQUES) SPÉCIFIQUES POUR LES PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS (200 000 FBU PAR NORME)	15 NORMES ALIMENTAIRES ACQUISES	3 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 2 608 LITRES DE CARBURANT POUR LE TRANSPORT DES PLANTS FORESTIERS ET AUTRES MATÉRIELS (3 450 FBU PAR LITRE)	2608 LITRES DE CARBURANT SONT ACQUIS	8 997 600	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 2 LOTS DE MATÉRIEL DE RÉHABILITATION D'UNE SERRE, CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION DE LA MSN (5 000 000 FBU PAR LOT)	2 LOTS SONT ACQUIS	10 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 2 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES (DITHANE OU RIDOMIL OU DURSAN OU DUDU FENOS (250 000 FBU PAR LOT)	2 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACQUIS	500 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 200 KG D'ENGRAIS PHOSPHATÉS POUR LA FERTILISATION (2000 FBU PAR KG)	200 KG DES ENGRAIS POUR LA FERTILISATION SONT ACQUIS	400 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 3 ESPECES D'AZOLLA (2 040 000 FBU PAR ESPÈCE)	3 ESPECES SONT ACQUIS	6 120 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION DE 3 LOTS D'EQUIPEMENTS DU HALL DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE, DES CONSOMMABLES ET DU MATERIEL DE BUREAU (43 317 000 FBU PAR LOT)	3 LOTS SONT ACQUIS	129 951 000	ISABU
40000010042011011000042402	ACQUISITION D'1 LOT DE CONSOMMABLES (ATTRACTIF, PRODUITS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE)	1 LOT EST ACQUIS	4 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ANALYSE MICROBIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE DE 200 ÉCHANTILLONS DE PRODUITS FABRIQUÉS (50 000 FBU PAR ÉCHANTILLON)	200 ÉCHANTILLONS SONT ANALYSÉS	10 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ANALYSE COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE 36 ÉCHANTILLONS DE L'AZOLLA (23 400 FBU PAR ÉTUDE)	36 ÉCHANTILLONS SONT ANALYSÉS	842 400	ISABU
40000010042011011000042402	ANALYSE DE 5 BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ EN EUROPE (70 000 000 FBU PAR ANALYSE)	5 BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES SONT ANALYSÉS	350 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	CONSTRUCTION D'1 SERRE POUR L'INNOCULATION (PYRICULARIOSE, RYMV) DU GERMOPLASME DU RIZ	UN SERRES SONT CONTRUITE	64 008 562	ISABU
40000010042011011000042402	FRAIS DE DEMANDE D'1 VISA ET DOCUMENTS Y RELATIFS DU CHERCHEUR EN EUROPE	1 VISA PAYÉ	1 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	FRAIS DE TRANSPORTS DE 5 BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS PAR DHL (13 MILLIONS PAR BIOFERTISANT ET BIOSTIMULANT LIQUIDE)	5 BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES SONT TRANSFERTS EN EUROPE	65 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	FRAIS D'ENTRETIEN DE 72 HECTARES DES PLANTS FORESTIERS DES DIFFÉRENTES SRR DE L'ISABU (251 680 FBU PAR HECTARE)	72 HECTARES SONT ENTRETENUS	72 483 840	ISABU
40000010042011011000042402	IMPORTATION D'1 LOT DE LA RACE MOUCHE SOLDAT NOIR DU KENYA	1 LOT EST ACQUIS	2 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	INSTALLATION DE 24 RÉPÉTITIONS DES ESSAIS SUR LES BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES (531 000 FBU PAR RÉPÉTITION)	24 RÉPÉTITIONS D'ESSAIS SONT INSTALLÉES	12 744 000	ISABU
40000010042011011000042402	LOCATION DE 50 VÉHICULES POUR LE DÉPLACEMENT DES PRODUITS À TRANSFORMÉS (100 000 FBU PAR VÉHICULE)	50 VEHICULES LOUÉS	5 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	MISE EN PLACE D'1 BATIMENT (HALL) DE TECHNOLOGIE AGRO-ALIMENTAIRE (95 000 000FBU PAR BÂTIMENT)	1 BATTIMENT AMENAGÉ	97 000 000	ISABU

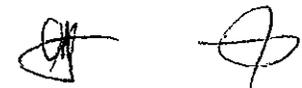
CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042011011000042402	MISE EN PLACE DE 20 DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DES FRUITS, DES RACINES ET TUBERCULES, LEGUMINEUSES ET DES TECHNIQUES DE SÉCHAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES ET DES PRODUITS TRANSFORMÉS (2 750 000 FBU PAR TECHNOLOGIE)	20 TECHNOLOGIES SONT DÉVELOPPÉES ET DIFFUSÉES	55 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ORGANISATION D'1 MINI-ENQUÊTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION DE LA MOUCHE SOLDAT NOIR (MSN) AU BURUNDI	1 ENQUÊTE EST FAITE	5 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	ORGANISATION DE 16 SESSIONS DE FORMATION DES CHERCHEURS SUR LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX, LA COLLECTE DES DONNÉES ,ANALYSE DES DONNÉES ,INTERPRÉTATION ET RAPPORTAGE DES RÉSULTATS (1 850 000 FBU PAR SESSION DE FORMATION)	16 SESSIONS FORMATIONS SONT EFFECTUÉES	29 600 000	ISABU
40000010042011011000042402	ORGANISATION DE 2 DESCENTE DE COLLECTE ET DOMESTICATION DE LA RACE AUTOCHTONE DE LA MSN (500 000 FBU PAR DESCENTE)	2 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	1 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT D'1 FACTURE POUR D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS	UNE FACTURE EST PAYÉE	10 200 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT DE 1 FACTURE DE FRAIS SÉJOUR DU CHERCHEUR CHARGÉ DU SUIVI DES ANALYSES DES BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS DANS UN LABORATOIRE D'EUROPE	1 FACTURE EST PAYÉE	27 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT DE 145 HOMMES JOUR POUR L'INSTALLATION DES ESSAIS SUR TERRAIN ET EN SERRES (2 000 FBU PAR HOMME JOUR)	145 HOMMES JOUR SONT PAYÉS	290 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT DE 4000 HOMMES JOUR DEPUIS L'INSTALLATION DES ESSAIS JUSQU' A LA FIN DE COLLECTE DE DONNÉES (2 000 FBU PAR HOMME JOUR)	4000 HOMMES JOUR SONT PAYÉS POUR INSTALLER, MAINTENIR ET RÉCOLTER LES ESSAIS	8 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT DES FRAIS DE 148 ANALYSES DES ÉCHANTILLONS DE SOLS, D'ARGILES ET D'ENGRAIS (84 000 FBU PAR ANALYSE)	148 ÉCHANTILLONS SONT D'ANALYSÉS	12 432 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION DES CHERCHEURS ET TECHNICIENS POUR LA RÉALISATION D'1 ÉTUDE D'ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR FOURRAGE EN ZONE PÉRIURBAINE	30 DESCENTE POUR UNE ÉTUDE D'ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR FOURRAGE EN ZONE PÉRIURBAINE EST RÉALISÉE.	16 920 000	ISABU
40000010042011011000042402	PAYEMENT DE 2 500 HOMMES JOUR POUR LA CONSTRUCTION, RÉHABILITATION ET L'ALIMENTATION DES MOUCHES SOLDATS NOIRS (2 000 FBU PAR HOMME JOUR)	2500 HOMMES JOUR PAYÉES	5 000 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉALISATION D'1 ENQUÊTE D'IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PESTICIDES UTILISÉS PAR LES AGRICULTEURS COMPARATIVEMENT À CEUX HOMOLOGUÉS	1 ENQUÊTE EST FAITE	14 990 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010042011011000042402	RÉALISATION DE 15 DESCENTES POUR L'ÉVALUATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES ESPÈCES D'AZOLLA IMPORTÉES ET LEUR INCORPORATION DANS L'ALIMENTATION ANIMALE AU BURUNDI (1 060 000 FBUR PAR DESCENTE)	15 DESCENTES POUR LA COLLECTION DES DONNÉES SONT RÉALISÉES	20 140 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉALISATION DE 25 DESCENTES D'IDENTIFICATION DE TERRAIN, INSTALLATION DE PEPINIÈRES ET ESSAIS, SUIVI DES ESSAIS ET COLLECTE DE DONNÉES (482 000 FBUR PAR DESCENTE)	25 DESCENTES DE L'INSTALLATION DES ESSAIS, SUPERVISION ET DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES.	12 050 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉALISATION DE 30 DESCENTES D'IDENTIFICATION DES ZONES DU PROJET ET ÉLABORATION DES PROTOCOLES DES ESSAIS (540 000 FBUR PAR DESCENTE)	30 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	16 200 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉALISATION DE 33 DESCENTES D'INSTALLATION ET DE SUIVI DES ACTIVITÉS DES ESSAIS SUR LES BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES (3 100 000 FBUR PAR DESCENTE)	33 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	102 300 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉALISATION DE 5 DESCENTES DE RECUEIL DES ÉCHANTILLONS DE TOMATES ET CHOUX (962 000 FBUR PAR DESCENTE)	5 DESCENTES SONT EFFECTUÉES	4 810 000	ISABU
40000010042011011000042402	RÉHABILITATION D'1 SERRE DE PHYTOPATHOLOGIE	1 SERRÉ DE EST RÉHABILITÉE	8 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	ACHAT D'1 LOT DE PRODUITS ET MATÉRIELS D'HYGIÈNE POUR LA DGI ET LES SRR ET LEURS CI	UN LOT DE PRODUITS ET MATÉRIELS D'HYGIÈNE EST ACHETÉ	20 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	ACHAT D'1 LOT D'ÉQUIPEMENTS DES SALLES DE RÉUNIONS DE LA DGI ET GISOZI	1 LOT D'ÉQUIPEMENTS EST ACQUIS	68 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	ACQUISITION D'1 KIT POUR LES GITES DE GISOZI, MAHWA ET BUKEMBA	1 KIT POUR LES GITES EST ACQUIS	7 208 900	ISABU
40000500042122011000042401	ACQUISITION D'1 LOT DE MATÉRIEL POUR LES SÉANCES DE PARTAGE DES ACQUIS/SÉMINAIRES/ ATELIERS	1 LOT EST ACQUIS	5 642 000	ISABU
40000500042122011000042401	ACQUISITION D'1 LOT DU MATÉRIEL DE BUREAU POUR LA DGI, 6 SRR ET LES 23 CI	1 LOT DU MATÉRIEL DE BUREAU EST ACQUIS	60 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	CONSTRUCTION DE 3 LATRINES DE NDEBE, GISOZI ET MUGERERO	3 LATRINES SONT CONSTRUITES	33 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	DISPONIBILISATION D'1 LOT DE CALENDRIER ET AGENDA 2024	1 LOT D'AGENDA ET CALENDRIER EST DISPONIBILISÉ	14 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	DISPONIBILISATION DE 14 BANDEROLES PORTANT « DEVISE » DE L'INSTITUT LORS DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DU 1ER MAI ET 1ER JUILLET	14 BANDEROLES SONT DISPONIBILISÉES	2 100 000	ISABU
40000500042122011000042401	ELECTRIFICATION DE 3 ZONES D'AUTOUR DES BÂTIMENTS STRATÉGIQUES POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LA BIOSÉCURITÉ	3 ZONES SONT ÉLECTRIFIÉES	15 000 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000500042122011000042401	IMPRESSION, DIFFUSION ET TRANSMISSION DE 1000 EXEMPLAIRES DE BULLETINS TRIMESTRIELS DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DU BURUNDI	1000 EXEMPLAIRES DE BULLETINS TRIMESTRIELS SONT ÉDITÉS, IMPRIMÉS ET TRANSMIS AUX PARTÉNAIRES	10 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	ORGANISATION DE 3 ATELIERS DE FORMATION À L'ENDROIT DES PRÉPOSÉS DES BIBLIOTHÈQUES DES STATIONS RÉGIONALES DE RECHERCHE SUR LA BONNE GESTION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE	3 ATELIERS DE FORMATION SONT ORGANISÉS	3 113 100	ISABU
40000500042122011000042401	PAIEMENT D'1 FACTURE POUR LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE	1 FACTURE POUR LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE PAYÉE	25 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	PAIEMENT DE 12 FACTURES POUR L'ACQUISITION DE L'ASSURANCE ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE TOUT LE MATÉRIEL ROULANT, VÉHICULES ET MOTOS DGI, 6 STATIONS DE RECHERCHE, 19 CENTRES D'INNOVATION	12 FACTURES SONT PAYÉES	40 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	PAIEMENT DE 30 FACTURES POUR LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DGI ET STATIONS (CLIMATISEURS, RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES EXTENSION, SERRURES, LAMPES ET AUTRES PETITES RÉPARATIONS)	30 FACTURES SONT PAYÉES	30 006 000	ISABU
40000500042122011000042401	PAIEMENT DE 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES RÉSEAUX D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION DES EAUX	4 FACTURES SONT PAYÉES	10 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	PAIEMENT DE 8 FACTURES POUR LA RÉPARATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE DU SOL, LASPA, BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE ET PHYTOPATHOLOGIE	8 FACTURES SONT PAYÉES	50 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	RÈGLEMENT DE 2 FACTURES PROFORMA DE CONTRIBUTION DANS DES ORGANISMES DE RECHERCHE RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX DONT LE BURUNDI EST MEMBRE (ASARECA, CABI)	2 FACTURES PROFORMA SONT REGLÉES	300 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	RÈGLEMENT DE 60 BONS DE COMMANDES POUR L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATÉRIEL ROULANT DE L'ISABU	60 BONS DE COMMANDES POUR ENTRETIEN DE VÉHICULES SONT ÉTABLIS	120 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	RÉHABILITATION D'1 AIRE DE SÈCHAGE (MAISON MOBILE) À GISOZI	1 AIRE DE SÈCHAGE MOBILILE EST RÉHABILITÉE	10 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	RÉHABILITATION D'1 BÂTIMENT PRINCIPAL ADMINISTRATIF DE L'ISABU-DGI	1 BÂTIMENT EST RÉHABILITÉ	60 000 000	ISABU
40000500042122011000042401	RÉHABILITATION D'1 BLOC HÉBERGEANT LA BIBLIOTHÈQUE	1 BLOC EST RÉHABILITÉE	30 676 000	ISABU
40000500042122011000042401	ACHETER DU MOBILIER DE L'ISABU	1 LOT DE MATÉRIEL EST ACHETE	27 820 000	ISABU

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
ACTION : 04704	TRANSFERT DES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS DE LA RECHERCHE		324 180 241 798	
			124 522 670	
40006280042710011000042401	ACQUISITION D'1 KIT DU MATERIEL AGRICOLE POUR LA MISE EN APPLICATION DES ESSAIS SUR LE RIZ ET LE MAIS	UN KIT DE MATERIEL AGRICOLE EST DISPONIBILISÉ	7 200 000	ISABU
40006280042710011000042401	ACQUISITION DE 10 TONNES D'ENGRAIS POUR LA MISE EN APPLICATION DES ESSAIS SUR LE RIZ ET LE MAIS	10 TONNES D'ENGRAIS SONT DISPONIBILISÉS	2 170 000	ISABU
40006280042710011000042401	PAIEMENT DE 3000 HOMMES JOUR	3000 HOMMES/JOURS SONT PAYÉS	9 000 000	ISABU
40006280042710011000042401	RÉALISATION DE 39 DESCENTES POUR LE SUIVI DES ESSAIS DE MAÏS DANS LES CENTRES DE L'ISABU	39 DESCENTES DE SUIVI DES ESSAIS CONJOINTS SONT EFFECTUÉES	31 630 000	ISABU
40000010076611011746042401	PAYER LES 12 MOIS DE SALAIRES DU PERSONNEL	PAYEMENT DU SALAIRE DE 240 PERSONNE POUR 12 MOIS	74 522 670	IRAZ
PROGRAMME : 048	ADMINISTRATION GENERALE			
ACTION : 04801	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTERE		10 152 755 005	
			199 963 261	
40000010076611011000042408	4 DESCENTES POUR LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET DES PERFORMANCES DES PROJETS ET PROGRAMMES SOUS TUTELLE DU MINEAGRIE	4 PROJETS ET PROGRAMMES CONTRÔLÉS	12 672 000	IG
40000010076611011000042408	8 DESCENTES POUR LE CONTRÔLE DE LA GESTION DANS LES INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ,DE L'ADMINISTRATION PERSONNALISÉES .	8 INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE L'ADMINISTRATION PERSONNALISÉES CONTRÔLÉES.	25 344 099	IG
40000010076611011000042408	ACHAT DE 1433,98 L DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT	1433,98 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	4 947 162	IG
40000010076611011000042407	ALIMENTER LE CABINET EN 3 LOTS D'ARTICLES DIVERS	4 FACTURES D'ARTICLES DIVERS PAYÉS (CARTE DE RECHARGE,EAU MINERALE,JUS,LIMONADES)	15 000 000	DGR
40000010076611011000042407	APPUYER À L'ORGANISATION DE 2 FÊTES NATIONALES DU 1 MAI ET DU 1 JUILLET	2 FACTURE DE RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES DU 1ER MAI ET 1ER JUILLET 2024 PAYÉES.	10 000 000	DGR
40000010026214011000042401	EFFECTUER UN POOL DE MISSIONS À L'ETRANGER	UNE MISSION EST EFFECTUÉE	15 000 000	DGR
40000010026216011000042403	ORGANISER UN POOL DE MISSION D'ENCADREMENT ET DE SUIVI-D'ÉVALUATION	12 DESCENTES ÉFFECTUÉES	100 000 000	DGR
40000010026222011000042402	ORGANISER UNE FOIRE AGRICOLE	1 FOIRE AGRICOLE ORGANISÉE		DGR
			10 000 000	
40000010026242011000042401	ORGANISER LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION	1 JOURNÉE CÉLÉBRÉE	7 000 000	DGR

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
ACTION : 04802	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		957 000 000	
40000030076611011000042401	ACHAT DE 2898 ,55LITRES DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES STATISTIQUES ET INFORMATION ENVIRONNEMENTALE AGRICOLES ET ELEVAGE	2898,55 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	10 000 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ACHETER 3 ORDINATEURS PORTABLES(3 ORDINATEURS)	3 ORDINATEURS PORTABLES ACHETÉS	12 000 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ACHETER 5101,44 LITRES DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DGPEAE(5101.44L LITRES)	5101,44 LITRES DE CARBURANT POUR ACHETÉS	17 600 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ORGANISER 2 RETRAITES D'ACTUALISATION 2023 DE LA BD DES FINANCEMENTS DU PNIA ET DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL(2RETRAITES)	2 RETRAITES ORGANISÉES	4 320 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ACTUALISER LES DOCUMENTS STRATÉGIQUES DU MINISÈRE(UN DOCUMENT DE PNIA)	1 DOCUMNET DE PNIA 2020-2027 ACTUALISÉ EST DISPONIBLE	42 000 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ORGANISER 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES D'ACTUALISATION 2024 DE LA BASE DE DONNÉES DES FINANCEMENTS DES ONGS OEUVRANT AU SECTEUR AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTAL(2DESCENTES)	2 DESCENTES PROGRAMMÉES	4 320 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	PROGRAMMER 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES POUR ÉLABORER LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025(2DESCENTES)	2 DESCENTES PROGRAMMÉES	4 680 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	PROGRAMMER 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉS D'ALIMENTATION DU PIP 2024-2027(2DESCENTES)	2 DESCENTES PROGRAMMÉES	4 440 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	PROGRAMMER 2 DESCENTES DE COLLECTE DES FICHES PROJETS POUR ACTUALISER LA BD 2023 DU CDMT ET DES FINANCEMENTS PNIA ET DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL(2 DESCENTES)	2 DESCENTES PROGRAMMÉES	4 320 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	COLLECTES DES DONNÉES D'ELABORATION DU PLAN D'ACTIONS ANNUEL CONJOINT DU MINEAGRIE 2024-2025	2 DESCENTES PROGRAMMÉES	4 320 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	MENER 2 DESCENTES D'APPUI ET D'ENCADREMENT DES COOPÉRATIVES ET PRIVÉS POUR LA MISE EN PLACE DES CENTRES DE RAYONNEMENT	2 DESCENTE PROGRAMMÉES	8 000 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ORGANISER 2 DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTIONS DU MINISTÈRE	2 DESCENTE PROGRAMMÉES	12 000 000	DGPEAE
40000010076611011000042406	ORGANISER 3 RÉUNION DE L'ÉLABORATION DES STATISTIQUES ET INFORMATIONS AGRICOLES ET Y APPORTER ÉVENTUELLEMENT UNE RÉFORME	3 RÉUNIONS ORGANISÉES	9 000 000	DGPEAE



CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010076611011000042406	ORGNIER 2 RETRAITES POUR OPERATIONNALISER LES DIFFERENTES ORIENTATIONS DES HAUTES AUTORITES ET INITIATIVES AU SEIN DU MINISTERE	2 RETRAIRES ORGANISEES	20 000 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	ACHAT DE 2LOTS DE MATERIEL DE REMPLACEMENT DE COLLECTE DES DONNEES(SMARTPHONE, BALANCE ELECTRONIQUE, BALANCE A SUSPENDRE ET LES FICELLES)	321 MATERIELS EN 2 LOTS ACHETES	35 326 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	ANALYSE ET PRODUCTION DES RAPPORTS DES DONNEES(3 RAPPORTS PRODUITS)	3 RAPPORTS DE DONNEES STATISTIQUESANALYSES ET PRODUITS	12 000 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	APUREMENT ET TRAITEMENT DES DONNEES STATISTIQUES ET 21 TABLEAUX SONT PRODUITS	24 TABLEAUX DE DONNEES STATISTIQUES TRAITES	13 500 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	COLLECTE DES DONNEES ENAB (170 ENQUETEURS ET 34 CONTROLEURS SONT PAYES) ET 3570 FICHES SONT PRODUITS POUR TOUTE L'ANNEE	3570 FICHES DE DONNEES STATISTIQUES AGRICOLES COLLECTEES	279 310 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	EFFDCTUER 20 DESCENTES DE SUIVI DE LA COLLECTE DES DONNEES DE L'ENAB	20 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUEES	143 764 000	DGPEAE
40005130042710011000042401	TENIR 32 REUNIONS DES COMITES (COMITE TECHNIQUE ET COMITE DE PILOTAGE) ET DE L'EQUIPE TECHNIQUE D'ORIENTATION DE L'ENAB	32 REUNIONS DES COMITES TENUES	16 100 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ORGANISER (DRHM) 4 REUNIONS TECHNIQUES TRIMESTRIELS DE TOUS LES RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES DES DIRECTIONS GENERALES DU MINISTERE POUR ANALYSER ET ACTUALISER LES LISTINGS DE PAYE DU PERSONNEL DU MINEAGRIE POUR POUVOIR FAIRE SUPPRIMER SUR LE LISTING DE PAYE DU MINISTERE, LE PERSONNEL QUI N'EST PAS EN FONCTION. CECI DANS LE CADRE DE LA BONNE GESTION DU BUDGET DE L'ETAT	4 REUNIONS TECHNIQUES ORGANISES	6 000 000	DGR
40000010026216011000042401	(DRHM) 3 REUNIONS POUR ACTUALISER LA COTATION DES EMPLOIS EN TENANT COMPTE DES NOUVEAUX RECRUS	3 REUNIONS POUR ACTUALISER LA COTATION DES EMPLOIS ORGANISES	6 040 000	DGR
40000010026216011000042401	ACHETER 2 ORDINATEURS	2 ORDINATEURS ACHETES	10 000 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ACHETER 4 PNEUS POUR LE VEHICULE DE LA DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION (4PNEUS*500000F/PNEUS)	4 PNEUS ACHETES	2 000 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ACHETER DU CARBURANT POUR LE FOCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE SUIVI-EVALUATION(4800L*3450F/L)	4800LITRE ACHETES	16 560 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ACHETER UNE PHOTOCOPIEUSE	1 PHOTOCOPIEUSE ACHETEE	5 000 000	DGPEAE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010026216011000042401	ORGANISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES INDICATEURS DU PND 2018-2027	1 DESCENTE ORGANISÉE	7 200 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ORGANISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET CIBLES DE LA DÉCLARATION DE MALABO	1 DESCENTE ORGANISÉE	7 200 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ORGANISER UNE DESCENTE DE SUIVI - ÉVALUATION DES RÉALISATIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES	1 DESCENTE ORGANISÉE	30 000 000	DGPEAE
40000010026216011000042401	ORGANISER UNE DESCENTE POUR L'ÉVALUATION DES ACTIONS DES PROJETS / PROGRAMMES ET DES ONGS DU SECTEUR AGRICOLE	1 DESCENTE ORGANISÉE	30 000 000	DGPEAE
ACTION : 04803	RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		8 484 195 144	
40000010042143011000042402	ACHAT DE 15 517 LITRES DE CARBURANT POUR LE TRANSFERT DES INNOVATIONS PAR LES SERVICES D'ENCADREMENT. C.U= 0,00348	15 517 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS		DGMAVA
40000010042138011000042805	ACHAT DE 20 ORDINATEURS POUR LES SERVICES D'ENCADREMENT CU= 5 000 000FBU	20 ORDINATEURS ACHETÉS	54 000 000	DGMAVA
40000010026312011000042401	ACHAT DE 22206,90 LITRES DE CARBURANT.	22206,90 LITRES DE GAZOIL APPROVISIONNÉS	80 000 000	DGR
40000010042138011000042805	ACHAT DE 22MOTOPOMPES DE 4 POUCES POUR APPUYER LES COOPÉRATIVES AGRICOLES CU= 4 000 000FBU	22 MOTOPOMPES DISPONIBLES	76 612 000	DGMAVA
40000010042138011000042805	ACHAT DE 23 PNEUS POUR LES VÉHICULES DE SERVICES ,C,U= 500000	23 PNEUS SONT ACHETÉS	88 001 720	DGMAVA
40000010042138011000042805	ACHAT DE 761 LITRES DE CARBURANT POUR LE SUIVI DES COOPÉRATIVES AYANT BÉNÉFIÉ LES MOTOPOMPES C.U= 0,00348	761LITRE DE CARBURANTS SONT ACHETÉS	11 500 000	DGMAVA
40000010026321011000042401	ACHETER LE MATERIEL BUREAUTIQUE	6 LOTS DE MATERIEL BUREAUTIQUE ACHETE	2 648 280	DGR
40000010026321011000042401	ACHETER LE MATERIEL DE FOURNITURE INFORMATIQUE	2 LOTS DE MATÉRIEL INFORMATIQUES PAYÉES.	73 552 500	DGR
40000331716126011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE RUYIGI)	2160 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	24 521 314	DGMAVA
40000010016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(CABINET)	120 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(138 PERSONNES)	6 997 325	CABINET
			2 068 000	

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000020016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGPEAE)	24 ALLOCATIONS FAMILIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	62 000	DGPEAE
40000030016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DSIEA)	12 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(1PERSONNE)	36 000	DGPEAE
40000050016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DEP)	12 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(1PERSONNE)	353 823	DGPEAE
40000150016126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DGMAVA)	24 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	136 000	DGMAVA
40000160116126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(DVFRD)	12 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	330 000	DGMAVA
40000180116126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE BUBANZA)	1200 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(100 PERSONNES)	5 985 000	DGMAVA
40000190316126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)	2076 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(173 PERSONNES)	11 804 000	DGMAVA
40000200416126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE BURURI)	1524 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(127 PERSONNES)	8 844 000	DGMAVA
40000311516126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(PBPEAE NGOZI)	3672 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(306 PERSONNES)	15 326 000	DGMAVA
40000210516126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE CANKUZO)	1140 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(95 PERSONNES)	2 107 000	DGMAVA
40000250916126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE KAYANZA)	3420 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(285 PERSONNES)	13 333 000	DGMAVA
40000220616126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE CIBITOKE)	1656 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(138 PERSONNES)	8 780 000	DGMAVA
40000230716126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE GITEGA)	3132 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(261 PERSONNES)	8 249 000	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000240816126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(PBPEAE KARUSI)	1980 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(165 PERSONNES)	7 121 000	DGMAVA
40000291316126011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE MUYINGA)	2928 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(244 PERSONNES)	8 563 000	DGMAVA
40000271116126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE MAKAMBA)	1872 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(156 PERSONNES)	4 795 000	DGMAVA
40000261016126011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE KIRUNDO)	2904 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(242 PERSONNES)	6 671 000	DGMAVA
40000281216126011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAEMURAMVYA)	1272 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(106 PERSONNES)	5 154 000	DGMAVA
40000301416126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE MWARO)	1776 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(148 PERSONNES)	7 213 033	DGMAVA
40000321616126011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(BPEAE RUTANA)	2028 ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	7 566 000	DGMAVA
40000010016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(CABINET)	456 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(38 PERSONNES)	1 138 000	CABINET
40000020016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGPEAE)	96 ALLOCATIONS FAMILIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(8 PERSONNES)	220 000	DGPEAE
40000030016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DSIEA)	108 ALLOCATIONS FAMILIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	99 000	DGPEAE
40000050016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DEP)	84 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(7 PERSONNES)	149 000	DGPEAE
40000040016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DES)	84 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(7 PERSONNES)	86 000	DGPEAE
40000150016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGMAVA)	132 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(11 PERSONNES)	479 000	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000160116116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DVFRD)	108 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	161 000	DGMAVA
40000170316116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DAOPA)	72 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(6 PERSONNES)	48 000	DGMAVA
40000190316116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (BPEAE BUJUMBURA)	996 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(83 PERSONNES)	2 542 000	DGMAVA
40000180116116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE BUBANZA)	576 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(48 PERSONNES)	1 069 000	DGMAVA
40000200416116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE BURURI)	924 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(77 PERSONNES)	5 195 000	DGMAVA
40000210516116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE CANKUZO)	624 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	482 000	DGMAVA
40000291316116011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE MUYINGA)	624 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	765 000	DGMAVA
40000230716116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE GITEGA)	1200 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(100 PERSONNES)	1 673 000	DGMAVA
40000220616116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE CIBITOKI)	780 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYS POUR TOUTE L'ANNEE(65 PERSONNES)	1 538 000	DGMAVA
40000240816116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(PBPEAE KARUSI)	624 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYS POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	1 000 000	DGMAVA
40000250916116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE KAYANZA)	1092 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(91 PERSONNES)	1 653 000	DGMAVA
40000261016116011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE KIRUNDO)	876 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYS POUR TOUTE L'ANNEE(73 PERSONNES)	1 518 000	DGMAVA
40000281216116011000042801	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAEMURAMVYA)	612 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(51 PERSONNES)	1 065 000	DGMAVA




CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000331716116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE RUYIGI)	780 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	1 677 000	DGMAVA
40000271116116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE MAKAMBA)	936 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(78 PERSONNES)	1 663 000	DGMAVA
40000301416116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE MWARO)	720 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(60 PERSONNES)	1 049 000	DGMAVA
40000341816116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE RUMONGE)	780 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(65 PERSONNES)	90 000	DGMAVA
40000311516116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(PBPEAE NGOZI)	888 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(74 PERSONNES)	1 193 378	DGMAVA
40000410016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DFC)	108 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(5 PERSONNES)	12 000	DGR
40000321616116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(BPEAE RUTANA)	972 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	1 803 000	DGMAVA
40000380016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGR)	60 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(5 PERSONNES)	9 000	DGR
40000390016116011000042401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DRHM)	108 ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(5 PERSONNES)	12 000	DGR
40000030016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DSIEA)	12 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(1 PERSONNE)	44 970	DGPEAE
40000050016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DEP)	12 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	181 131	DGPEAE
40000150016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DGMAVA)	24 CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	116 510	DGMAVA



CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000180116162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE BUBANZA)	1200 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(100 PERSONNES)	3 983 925	DGMAVA
40000020016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DGPEAE)	24 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	273 144	DGPEAE
40000160116162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DVFRD)	12 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(1 PERSONNE)	259 095	DGMAVA
40000210516162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE CANKUZO)	1140 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(95 PERSONNES)	3 845 934	DGMAVA
40000200416162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE BURURI)	1524 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(127 PERSONNES)	7 014 117	DGMAVA
40000010016162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(CABINET)	120 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(95 PERSONNES)	1 693 851	CABINET
40000190316162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE BUJUMBURA)	2076 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(173 PERSONNES)	7 768 233	DGMAVA
40000220616162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE CIBITOKI)	1656 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(138 PERSONNES)	5 116 350	DGMAVA
40000240816162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(PBPEAE KARUSI)	1980 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(165 PERSONNES)	6 437 087	DGMAVA
40000230716162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE GITEGA)	3132 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(261 PERSONNES)	9 799 146	DGMAVA




CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000281216162011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAEMURAMVYA)	1272 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(106 PERSONNES)	3 663 608	DGMAVA
40000250916162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE KAYANZA)	3420 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(285 PERSONNES)	10 285 116	DGMAVA
40000271116162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE MAKAMBA)	1872 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(156 PERSONNES)	5 303 038	DGMAVA
40000291316162011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE MUYINGA)	2928 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(244 PERSONNES)	9 285 812	DGMAVA
40000261016162011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE KIRUNDO)	2904 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(242 PERSONNES)	8 666 468	DGMAVA
40000311516162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(PBPEAE NGOZI)	3672 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(306 PERSONNES)	11 092 161	DGMAVA
40000321616162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE RUTANA)	2028 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	6 421 868	DGMAVA
40000331716162011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE RUYIGI)	2160 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	7 183 472	DGMAVA
40000301416162011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(BPEAE MWARO)	1776 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(148 PERSONNES)	5 574 396	DGMAVA
40000410016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DFC)	108 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	483 863	DGR

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000180116161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE BUBANZA)	576 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(48 PERSONNES)	7 225 645	DGMAVA
40000010016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(CABINET)	456 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	16 734 553	CABINET
40000020016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGPEAE)	96 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(8 PERSONNES)	4 075 992	DGPEAE
40000040016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DES)	84 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES S/STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(7 PERSONNES)	1 404 779	DGPEAE
40000170316161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DAOPA)	72 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(6 PERSONNES)	382 936	DGMAVA
40000030016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DSIEA)	108 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	2 167 827	DGPEAE
40000050016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DEP)	84 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	3 081 008	DGPEAE
40000190316161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE BUJUMBURA)	996CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(83 PERSONNES)	15 005 267	DGMAVA
40000200416161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE BURURI)	924 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(77 PERSONNES)	27 154 473	DGMAVA
40000230716161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE GITEGA)	1200 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(100 PERSONNES)	13 299 931	DGMAVA
40000150016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGMAVA)	132 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT	4 133 774	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
		PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(11 PERSONNES)		
40000220616161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE CIBITOKI)	780 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(65 PERSONNES)	9 643 335	DGMAVA
40000160116161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DVFRD)	108 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(PERSONNES)	1 531 000	DGMAVA
40000210516161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE CANKUZO)	624 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	9 192 000	DGMAVA
40000261016161011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE KIRUNDO)	876CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(73 PERSONNES)	9 382 013	DGMAVA
40000250916161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE KAYANZA)	1092 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(91 PERSONNES)	13 820 129	DGMAVA
40000240816161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(PBPEAE KARUSI)	624 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	7 540 014	DGMAVA
40000271116161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE MAKAMBA)	936 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(78 PERSONNES)	13 077 772	DGMAVA
40000281216161011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAEMURAMVYA)	612CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(51 PERSONNES)	8 475 449	DGMAVA
40000291316161011000042801	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE MUYINGA)	624 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	6 128 555	DGMAVA
40000311516161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(PBPEAE NGOZI)	888 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT	11 487 502	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
		PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(74PERSONNES)		
40000301416161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE MWARO)	720CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(60 PERSONNES)	5 722 355	DGMAVA
40000321616161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE RUTANA)	972CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	13 853 000	DGMAVA
40000331716161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE RUYIGI)	780 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	11 674 193	DGMAVA
40000380016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DGR)	60 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(5 PERSONNES)	79 724	DGR
40000390016161011000042401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DRHM)	108 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	483 863	DGR
40000341816161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(BPEAE RUMONGE)	780 CONTRIBUTIONS À LA SECURITE SOCIALES SOUS-STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	534 512	DGMAVA
40000261016124011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE KIRUNDO)	2904 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(242 PERSONNES)	159 948 076	DGMAVA
40000281216124011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE MURAMVYA)	1272 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(106 PERSONNES)	72 239 581	DGMAVA
40000291316124011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE MUYINGA)	2928 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(244 PERSONNES)	165 497 021	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(CABINET)	120 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(165 PERSONNES)	39 491 666	CABINET
40000020016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGPEAE)	24 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	5 556 891	DGPEAE
40000030016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DSIEA)	12 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE	740 919	DGPEAE
40000050016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DEP)	12 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYE POUR TOUTE L'ANNEE	3 704 594	DGPEAE
40000150016124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DGMAVA)	24 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	2 963 675	DGMAVA
40000160116124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DVFRD)	12 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(2 PERSONNES)	5 742 617	DGMAVA
40000180116124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE BUBANZA)	1200 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(48 PERSONNES)	77 799 948	DGMAVA
40000190316124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)	2076 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(173 PERSONNES)	142 628 851	DGMAVA
40000200416124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE BURURI)	1524 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(127 PERSONNES)	125 679 589	DGMAVA
40000210516124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE CANKUZO)	1140 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(95PERSONNES)	79 754 295	DGMAVA
40000220616124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE CIBITOKE)	1656 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(138PERSONNES)	94 096 685	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000230716124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE GITEGA)	3132 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(261PERSONNES)	189 675 207	DGMAVA
40000240816124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(PBPEAE KARUSI)	1980 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(165 PERSONNES)	117 789 201	DGMAVA
40000250916124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE KAYANZA)	3420 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(285 PERSONNES)	194 187 518	DGMAVA
40000271116124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE MAKAMBA)	1872 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(156 PERSONNES)	93 634 604	DGMAVA
40000311516124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(PBPEAE NGOZI)	3672 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(306 PERSONNES)	220 793 796	DGMAVA
40000321616124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2028 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	114 298 000	DGMAVA
40000331716124011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE RUYIGI)	2160 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(169 PERSONNES)	130 679 549	DGMAVA
40000010016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(CABINET)	456 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(38 PERSONNES)	27 312 690	CABINET
40000010016114011000042401	PAYER LES SALAIRES DE 232 NOUVEAUX RECRUS (INGENIEURS A0 OU BAC +3 OU EQUIVALENT)	232 NOUVEAUX RECRUS (INGENIEURS A0 OU BAC +3 OU EQUIVALENT)REMUNERES	800 000 000	CABINET
40000020016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (DGPEAE)	96 REMUNERATION DIRECTES DE BASE SONT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(8PERSONNES)	43 023 071	DGPEAE
40000030016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DSIEA)	108 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	20 028 996	DGPEAE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
4000040016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DES)	84 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(7 PERSONNES)	12 293 640	DGPEAE
4000050016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DEP)	84 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(7 PERSONNES)	24 424 360	DGPEAE
40000150016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGMAVA)	132 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(11 PERSONNES)	31 895 324	DGMAVA
40000160116114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DVFRD)	108 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	10 062 243	DGMAVA
40000170316114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DAOPA)	72 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(6 PERSONNES)	3 708 567	DGMAVA
40000180116114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE BUBANZA)	576 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYES POUR TOUTE L'ANNEE(48 PERSONNES)	47 649 532	DGMAVA
40000190316114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE BUJUMBURA)	996 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(83 PERSONNES)	95 513 307	DGMAVA
40000200416114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DPEAE BURURI)	924 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(77 PERSONNES)	148 324 065	DGMAVA
40000210516114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE CANKUZO)	624 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	57 640 341	DGMAVA
40000220616114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE CIBITOKI)	780 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES	59 540 409	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
		POUR TOUTE L'ANNEE(65 PERSONNES)		
40000230716114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE GITEGA)	1200 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(100 PERSONNES)	73 375 776	DGMAVA
40000240816114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(PBPEAE KARUSI)	624 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	48 416 007	DGMAVA
40000250916114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE KAYANZA)	1092 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(91 PERSONNES)	86 706 616	DGMAVA
40000261016114011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE KIRUNDO)	876 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(73 PERSONNES)	57 811 752	DGMAVA
40000271116114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE MAKAMBA)	936 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(78 PERSONNES)	70 200 684	DGMAVA
40000281216114011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE MURAMVYA)	612 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(51 PERSONNES)	49 457 818	DGMAVA
40000291316114011000042801	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE MUYINGA)	624 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(52 PERSONNES)	37 349 003	DGMAVA
40000301416114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE MWARO)	720 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(60 PERSONNES)	62 549 585	DGMAVA
40000311516114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(PBPEAE NGOZI)	888 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(74 PERSONNES)	71 228 453	DGMAVA
40000331716114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (BPEAE RUYIGI)	780 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES	64 709 559	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
		POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)		
40000341816114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE RUMONGE)	780 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(65 PERSONNES)	6 114 815	DGMAVA
40000321616114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(BPEAE RUTANA)	972 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(81 PERSONNES)	76 907 009	DGMAVA
40000380016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGR)	60 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(5 PERSONNES)	1 125 292	DGR
40000390016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DRHM)	108 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	7 159 704	DGR
40000410016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DFC)	108 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(9 PERSONNES)	7 159 704	DGR
40000301416124011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(BPEAE MWARO)	1776 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE SOUS-CONTRAT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(148 PERSONNES)	104 079 360	DGMAVA
40000010016113011000042401	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION(CABINET)	72 INDEMNITES KILOMETRIQUES PAYÉES POUR 6 PERSONNES TOUTE L'ANNEE	109 500 000	CABINET
40000010026251011000042401	PAYER 4 FACTURES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS	4 FACTURES 'ENTRETIEN DES BATIMENTS PAYES	1 700 000	DGR
40000010026255011000042401	PAYER 51 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DU CHARROI	51 FACTURE PAYÉES	46 312 284	DGR
40000010026351011000042401	PAYER 4 FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ	4 FACTURES TRIMESTRIELLES DE LA REGIDESO PAYÉES	65 893 000	DGR
40000010026258011000042401	PAYER 4 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT	4 FACTURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES PAYÉES.	39 966 460	DGR
40000010016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(CABINET)	120 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(106 PERSONNES)	20 959 232	CABINET

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
4000020016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGPEAE)	24 REMUNERATION DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(2 PERSONNES)	3 856 300	DGPEAE
4000030016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DSIEA)	1 2REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(2 PERSONNES)	498 891	DGPEAE
40000150016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DGMAVA)	24 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(2 PERSONNES)	1 467 560	DGMAVA
40000160116121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DVFRD)	12 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(2 PERSONNES)	3 245 122	DGMAVA
40000180116121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE BUBANZA)	576 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(48 PERSONNES)	46 494 318	DGMAVA
40000190316121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)	2076REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(173PERSONNES)	89 343 263	DGMAVA
40000210516121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE CANKUZO)	1140 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(95 PERSONNES)	48 425 259	DGMAVA
40000220616121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE CIBITOKI)	1656 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(138 PERSONNES)	58 526 910	DGMAVA
40000230716121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE GITEGA)	3132 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(261 PERSONNES)	115 866 301	DGMAVA
40000240816121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(PBPEAE KARUSI)	1980 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(165 PERSONNES)	73 398 047	DGMAVA
40000250916121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE KAYANZA)	3420REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(285 PERSONNES)	120 456 500	DGMAVA
40000261016121011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE KIRUNDO)	2904 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(242 PERSONNES)	99 334 750	DGMAVA
40000271116121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE MAKAMBA)	1872REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(156 PERSONNES)	60 096 036	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000281216121011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAEMURAMVYA)	1272REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(106 PERSONNES)	43 210 878	DGMAVA
40000291316121011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE MUYINGA)	2928 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYES(244 PERSONNES)	105 092 247	DGMAVA
40000301416121011000042401	(BPEAE MWARO)	1776REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(148 PERSONNES)	65 981 596	DGMAVA
40000311516121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(PBPEAE NGOZI)	3672 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(306 PERSONNES)	137 485 165	DGMAVA
40000331716121011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE RUYIGI)	2160 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(169 PERSONNES)	81 755 053	DGMAVA
40000200416121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE BURURI)	1524 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(127PERSONNES)	81 358 880	DGMAVA
40000050016121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DEP)	12 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(1 PERSONNES)	2 130 253	DGPEAE
40000321616121011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(BPEAE RUTANA)	2028REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SOUS-CONTRATS PAYÉES(169 PERSONNES)	72 630 723	DGMAVA
40000010016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(CABINET)	456 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (38 PERSONNES)	130 266 830	CABINET
40000020016114011000042401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DGPEAE)	96 INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE(8 PERSONNES)	43 023 071	DGPEAE
40000030016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DSIEA)	108 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE SONT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (9PERSONNES)	17 495 632	DGPEAE
40000040016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DES)	84 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (7PERSONNES)	11 227 421	DGPEAE
40000050016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DEP)	84 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (7PERSONNES)	27 247 058	DGPEAE

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000150016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGMAVA)	132 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (11 PERSONNES)	32 107 753	DGMAVA
40000160116111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DVFRD)	108 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (9 PERSONNES)	11 100 110	DGMAVA
40000170316111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DAOPA)	72 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (6 PERSONNES)	3 563 381	DGMAVA
40000180116111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE BUBANZA)	576 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (48 PERSONNES)	60 934 752	DGMAVA
40000190316111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE BUJUMBURA)	996 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (83 PERSONNES)	114 843 227	DGMAVA
40000200416111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE BURURI)	924 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (77 PERSONNES)	197 843 525	DGMAVA
40000210516111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE CANKUZO)	624 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (52 PERSONNES)	73 053 046	DGMAVA
40000220616111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE CIBITOKI)	780 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (65 PERSONNES)	73 729 330	DGMAVA
40000230716111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE GITEGA)	1200 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (100 PERSONNES)	99 338 545	DGMAVA
40000240816111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE KARUSI)	624 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (52 PERSONNES)	58 557 083	DGMAVA
40000250916111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE KAYANZA)	1092 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (91 PERSONNES)	109 180 772	DGMAVA
40000261016111011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE KIRUNDO)	876 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (73 PERSONNES)	73 128 359	DGMAVA
40000271116111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE MAKAMBA)	936 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (78 PERSONNES)	96 345 000	DGMAVA

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000281216111011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE MURAMVYA)	612 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (51 PERSONNES)	61 612 136	DGMAVA
40000291316111011000042801	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE MUYINGA)	624 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (52 PERSONNES)	46 656 744	DGMAVA
40000301416111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE MWARO)	720 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (60 PERSONNES)	75 896 609	DGMAVA
40000311516111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(PBPEAE NGOZI)	888 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (74 PERSONNES)	88 281 583	DGMAVA
40000331716111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE RUYIGI)	780 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (81 PERSONNES)	87 560 446	DGMAVA
40000341816111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE RUMONGE)	780 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (65 PERSONNES)	4 634 693	DGMAVA
40000321616111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(BPEAE RUTANA)	972 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (81 PERSONNES)	101 160 237	DGMAVA
40000380016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DGR)	60 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (5 PERSONNES)	717 203	DGR
40000390016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DRHM)	108 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (9 PERSONNES)	5 016 168	DGR
40000410016111011000042401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DFC)	108 REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/ STATUTS PAYÉES POUR TOUTE L'ANNEE (9 PERSONNES)	5 016 168	DGR
40000010042138011000042805	TENIR 3 POOLS DE FORMATION POUR LES CADRES DES BPEAES. C.U= 11 500 000FBU	3 POOLS DE FORMATION SONT TENUES	34 500 000	DGMAVA
ACTION : 04804	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		51 896 600	
40000010026232011000042401	PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES	4 FACTURES PAYÉES	1 812 600	DGR
40000010026233011000042401	ALIMENTER 4 POSTPAID	4 POSTPAID ALIMENTÉ	10 000 000	DGR
40000010026233011000042401	ALIMENTER EN UNITÉS LES TÉLÉPHONES FIXES(20)	4 FACTURES PAYÉES	8 584 000	DGR

CODE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS 2023-2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		324 180 241 798	
40000010026236011000042401	PAYER É FACTURES TRIMESTRIELLES D'ABONNEMENT INTERNET	4 FACTURES PAYÉES	26 500 000	DGR
40000010026236011000042411	PAYER DES FACTURES TRIMESTRIELLES D'ABONNEMENT DU SITE WEB	4 FACTURES PAYÉES	5 000 000	DGR
ACTION : 04805	ENCADREMENT RAPPROCHE		459 700 000	
40000010026216011000042402	DIFFUSER 2 PAQUETS TECHNOLOGIQUES DÉVELOPPÉES DANS LA RECHERCHE	2 PAQUETS TECHNOLOGIQUES DIFFUSÉS	32 000 000	DGMAVA
40000010026216011000042402	EFFECTUER 2 DESCENTES DE DÉMONSTRATIONS PRATIQUES DES TECHNIQUES AGRO-SYLVO-PASTORALES PAR LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES MONITEURS AGRICOLES ET LES JEUNES	2 DESCENTES DE DÉMONSTRATIONS PRATIQUES RÉALISÉES	40 000 040	DGMAVA
40000010026216011000042402	EFFECTUER 2 DESCENTES DE SUIVI D'ENCADREMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRUCTURATION, L'ORGANISATION ET APPUI CONSEIL AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES	2 DESCENTES DE SUIVI-ENCADREMENT EFFECTUÉES	30 000 000	DGMAVA
40000010026216011000042402	EFFECTUER 2 DESCENTES DE COORDINATION ET SUPERVISION DES ACTIVITÉS D'ENCADREMENT AGRICOLE.	2DESCENTES DE COORDINATION ET DE SUPERVISION EFFECTUÉES	32 400 000	DGMAVA
40000010026216011000042402	ACQUISITION DE 1920 LITRES DE CARBURANT POUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE SUIVI DANS LES DIFFERENTS BPEAE	1920 LITRES DE CARBURANT ACQUIS POUR LE SUIVI DANS LES DIFFERENTS BPEAE,S	6 681 600	DGMAVA
40000010026216011000042402	DISPONIBILISATION DE 91557LITRES DE CARBURANT AUX BPEAE,DAOPA ET DVFRD POUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNE DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L'ENCADREMENT RAPPROCHÉ	91557 LITRES DE CARBURANT SONT DISPONIBLES	318 618 360	DGMAVA

?

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
PROGRAMME :049	TRANSPORT		56 439 820 403	
ACTION : 04901	TRANSPORT TERRESTRE		3 623 586 041	
41000010042128011000047110	1. RECRUTER UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION	1 ENTREPRISE RECRUTÉE	70 000 000	DGT
41005170042710011000045101	1. ETUDE DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT URBAIN DANS LA CAPITALE POLITIQUE DE GITEGA	L'ÉTUDE RÉALISÉE	30 000 000	DGT
41000010042011011000045301	1. EVALUATION DES RAPPORTS D'ÉTUDE	LES RAPPORTS ÉVALUÉS	200 000 000	DGT
41000010076611011000045108	1. FACILITER LA MOBILITE DES BIENS ET DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE	2 DESCENTES DE FACILITER LA MOBILITE DES BIENS ET DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE REALISEES	9 355 162	DGT
41005810042710011000047501	1. ORGANISER DES REUNIONS DE SENSIBILISATION SUR LES AVANTAGES DES STATIONS D'ARRET ET DE REPOS	2 RÉUNIONS DE SENSIBILISATION ORGANISÉES	10 000 000	DGT
41000010076611011000045108	DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA COORDINATION DES ACTIVITES DE TRANSPORT INTERIEUR	2 DESCENTES POUR LA COORDINATION DES ACTIVITES DE TRANSPORT EFFECTUEES	5 000 000	DGT
41005810042710011000047501	2. FAIRE DES LEVEES TOPOGRAPHIQUES DES SITES IDENTIFIES	LES DONNÉES TOPOGRAPHIQUES DISPONIBLES	10 000 000	DGT
41005170042710011000045101	MENER UNE ENQUETE EN MAIRIE DE BUJUMBURA SUR LES ZONES D'ACCIDENTS ET PROPOSER UN PLAN DE CIRCULATION	UNE ENQUETE EN MAIRIE DE BUJUMBURA SUR LES ZONES D'ACCIDENTS ET UN PLAN DE CIRCULATION EST MENE	20 000 000	DGT

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042128011000047110	ORGANISER UNE REUNION AVEC LES AUTORITES PORTUAIRES TANZANIENNES	UNE REUNION AVEC LES AUTORITES PORTUAIRES TANZANIENNES EST ORGANISEE	30 000 000	DGT
41000010042011011000045301	PARTICIPATION AUX REUNIONS DES DIFFERENTS COMITES AD HOC	PARTICIPATION AUX REUNIONS DES DIFFERENTS COMITES AD HOC FAITE	250 000 000	DGT
41000010076620011000045101	ORGANISER UN ATELIER SUR L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	1 ATELIER SUR L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ORGANISE	10 000 000	DGT
41000010042128011000047110	3. INSTALLER LE CHANTIER	1 CHANTIER INSTALLÉ	400 000 000	DGT
41000010042011011000045301	3. REUNIONS DE SENSIBILISATION DES ADMINISTRATIONS BENEFICIAIRES DU PROJET	LES REUNIONS DE SENSIBILISATIONS DES ADMINISTRATIONS ORGANISEES	200 000 000	DGT
41000010042128011000047110	4. CONSTRUIRE LA FONDATION ET ELEVATION DES MURS	LA FONDATION ET LES MURS CONSTRUITS	1 600 000 000	DGT
41000010042011011000045301	4.1 MATÉRIEL ROULANT	MATÉRIEL ROULANT ACHETÉ	250 000 000	DGT
41000010042011011000045301	4.2 MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE DISPONIBLE	50 000 000	DGT
41000010042011011000045301	4.3 EQUIPEMENT EN KIT DE TERRAIN	KIT DE TERRAIN ACHETÉ	50 000 000	DGT
41000010042128011000047110	5. EFFECTUER DES VISITES DE SUIVI DES TRAVAUX	LES RAPPORTS DE SUIVI DES TRAVAUX EFFECTUES	100 000 000	DGT
41000010042128011000047110	ACQUERIR LE MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ACQUIS	30 000 000	DGT
41000110016126011000045901	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	685 000	DGT

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000110016116011000045901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYEES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 S/STATUTS PAYEES	409 000	DGT
41000110016116011000045901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYEES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 S/STATUTS PAYEES	136 000	DGT
41000110016116011000045901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYEES	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 S/STATUTS PAYEES	136 000	DGT
41000110016162011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ CONTRAT	LA CONTRIBUTION PAYÉE	108 031	DGT
41000110016162011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ CONTRAT	LA CONTRIBUTION PAYÉE	93 366	DGT
41000110016162011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ CONTRAT	LA CONTRIBUTION PAYÉE	139 663	DGT
41000110016161011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ STATUT	LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 PERSONNES S/CONTRATS PAYEES	2 565 081	DGT
41000110016161011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ STATUT	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 S/STATUTS PAYEES	2 050 162	DGT
41000110016161011000045901	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/ STATUT	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	1 577 834	DGT
41000110026258011000045901	ENTREtenir LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE DE LA DGT	LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES DE LA DGT ENTREtenUS	5 815 850	DGT

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000120016124011000045101	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS DE 9 PERSONNES PAYEES	3 704 594	DGT
41000110016124011000045901	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS DE 9 PERSONNES PAYEES	3 906 903	DGT
41000110016124011000045901	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	8 186 431	DGT
41000110016114011000045901	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	27 268 735	DGT
41000110016114011000045901	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	12 329 370	DGT
41000110016114011000045901	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 9 PERSONNES S/STATUTS PAYEES	11 626 217	DGT
41000010076611011029045101	PAYER LE CARBURANT DE L'OTRACO	48767,44 LITRES ACHETES DES VEHICULES DE L'OTRACO	168 247 687	OTRACO
41000110016121011000045901	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS PAYES	1 520 920	DGT

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000110016121011000045901	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS PAYES	1 398 757	DGT
41000110016121011000045901	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATION DIRECTE DE BASE S/CONTRATS PAYES	2 032 685	DGT
41000110016111011000045901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS PAYEES	19 940 943	DGT
41000110016111011000045901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 9 S/STATUTS PAYEES	13 896 475	DT INT
41000110016111011000045901	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS PAYEES	11 455 175	DT INT
ACTION : 4902	TRANSPORT AÉRIEN		50 000 000 000	
41000010042131011000045401	1. FAIRE DES ETUDES TECHNIQUES POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION DU PROJET SONT FAITES	7 967 986 593	AACB
41000010042131011000045401	2.1. INSTALLER LA BASE VIE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	1 BASE VIE INSTALLÉE	997 500 000	AACB
41000010042131011000045401	2.2. AMENER DU MATERIEL ET PERSONNEL POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	1 LOT DE MATÉRIEL AMENÉ	861 000 000	AACB
41000010042131011000045401	2.3. INSTALLER DE(S) CENTRALE(S) DE CONCASSAGE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	1 CENTRALE DE CONCASSAGE INSTALLÉE	304 500 000	AACB
41000010042131011000045401	2.4. INSTALLER DE(S) CENTRALE(S) D'ENROBAGE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	1 CENTRALE D'ENROBAGE INSTALLÉ	378 000 000	AACB
41000010042131011000045401	2.5. TRACER LES PISTES D'ACCES AU CHANTIER POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES PISTES D'ACCES AUX CHANTIERS CONSTRUITS	1 365 000 000	AACB




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042131011000045401	2.6. INSTALLER LE BUREAUX DE CHANTIER (CASERNEMENTS, 15M²X6) POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES BUREAUX DE CHANTIER CONSTRUITS	94 500 000	AACB
41000010042131011000045401	2.7. CONSTRUIRE LE LOGEMENTS POUR LE MAITRE D'ŒUVRE(CASERNEMENTS, 15M²X6) POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LOGEMENTS POUR LE MAITRE D'ŒUVRE CONSTRUIT	100 800 000	AACB
41000010042131011000045401	2.8. ACHETER TROIS VEHICULE DE CHANTIER(UN JEEP ET DEUX PICK-UPS 4X4) POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	3 VEHICULES DE CHANTIERS SONT ACHETES	457 968 000	AACB
41000010042131011000045401	3.1. DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE TERRASSE	10 920 000	AACB
41000010042131011000045401	3.2. FAIRE REMBLAI PROVENANT D'EMPRUNT POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	REMBLAI PROVENANT D'EMPRUNT POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE FAIT	23 100 000	AACB
41000010042131011000045401	3.3. DEGAGER LE PLUS-VALUE DE TRANSPORT AU PRIX 202 POUR UNE DISTANCE > A 5 KM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	PLUS-VALUE DE TRANSPORT AU PRIX 202 POUR UNE DISTANCE > A 5 KM PAYE	10 584 000	AACB
41000010042131011000045401	4.1. CONSTRUIRE LA BORDURES POUR VOIES DE CIRCULATION POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	BORDURES POUR VOIES DE CIRCULATION CONSTRUIT	82 110 000	AACB
41000010042131011000045401	4.2. DEMOLIR DES PETITS FOSSES ET LES DALLES EN BETON POUR LES VOIES DE CIRCULATION ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES PETITES FOSSES ET LES DALLES EN BETON POUR LES VOIES DE CIRCULATION ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT DEMOLIES	40 491 360	AACB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042131011000045401	4.3. NOUVEAU FOSSE EN BETON POUR LES VOIES DE CIRCULATION ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	NOUVEAU FOSSE EN BETON POUR LES VOIES DE CIRCULATION ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT CONSTRUIT	285 342 960	AACB
41000010042131011000045401	4.4. FABRIQUER DE NOUVELLES DALLES EN BETON POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	NOUVELLES DALLES EN BETON FABRIQUEES	33 829 320	AACB
41000010042131011000045401	4.5. DEMOLITION DES BUSES ET DALOTS EXISTANTS POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	DES BUSES ET DALOTS EXISTANTS DEMOLIS	260 879 409	AACB
41000010042131011000045401	4.6. INSTALLER LES DALOTS 1M*2M	LES DALOTS DE 1.2M INSTALLEES	5 200 467 300	AACB
41000010042131011000045401	5.1. ENLEVER LA COUCHE EN BETON BITUMINEUX DE 13CM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LES COUCHE EN BETON BITUMINEUX DE 13CM ENLEVEES	2 070 154 800	AACB
41000010042131011000045401	5.2. ENLEVER LA COUCHE DE FORME SABLEE DE 23CM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LA COUCHE DE FORME SABLEE DE 23CM ENLEVEE	490 515 480	AACB
41000010042131011000045401	5.3. ENLEVER DE COUCHE DE BASE EN LITHOSTABILISATION 0/40 DE 30CM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LA COUCHE DE BASE EN LITHOSTABILISATION 0/40 DE 30CM EST ENLEVEE	639 802 800	AACB
41000010042131011000045401	5.3. ENLEVER DE COUCHE DE BASE EN LITHOSTABILISATION 0/40 DE 30CM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	LA COUCHE DE BASE EN LITHOSTABILISATION 0/40 DE 30CM EST ENLEVEE	639 802 800	AACB
41000010042131011000045401	5.5. FAIRE L' ENROCHEMENT ET SABLAGE EP, 80 CM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	ENROCHEMENT ET SABLAGE EP, 80 CM FAIT	18 214 560 000	AACB
41000010042131011000045401	COUCHE DE FONDATION EN GRAVE NATURELLE (EP:40CM) REHABILITE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	POINTS POUR ABAISSER LE NIVEAU D'EAU REHABILITE	1 468 874 378	AACB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042131011000045401	REHABILITER LA GEOTEXTILE IMPERMEABLE POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	POINTS POUR ABAISSER LE NIVEAU D'EAU REHABILITE	4 395 493 200	AACB
41000010042131011000045401	DEGAGER LA PLUS-VALUE DE TRANSPORT AUX PRIX 401.5 POUR UNE DISTANCE > 5 KM POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	PLUS-VALUE DE TRANSPORT AUX PRIX 401.5 POUR UNE DISTANCE > 5 KM REHABILITE	2 353 881 600	AACB
41000010042131011000045401	POINT POUR ABAISSER LE NIVEAU D'EAU:(REHABILITER LA COUCHE DE FONDATION EN GRAVE NATURELLE (EP:40CM) POUR LA REHABILITATION DE L'AEROPORT MELCHIOR NDADAYE	POINTS POUR ABAISSER LE NIVEAU D'EAU REHABILITE	1 251 936 000	AACB
ACTION : 04903	TRANSPORT LACUSTRE		2816 234 362	
41000010076620011000045201	3. PAYER LES FACTURES DU CARBURANT	LE CARBURANT EST ACHETÉ	56 448 000	AMPB
41000140076611011000045201	7. PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT INTERNET	LES FACTURES POUR L'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYES	17 800 000	AMPB
41000140076611011000045201	1. ACQUEERIR L'EQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVALE (MESUREURS DES EPAISSEURS DES METAUX ULTRASONS ET GILETS DE SAUVETAGE)	LOT DE L'EQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVAL EST ACQUIS	12 000 000	AMPB
41000010042148011000045201	1. ACQUERIR DES PLAQUES POUR L'IMMATRICULATION LES BATEAUX	LES PLAQUES POUR L'IMMATRICULATION SONT ACQUIS	12 500 000	AMPB
41005200042710011000047501	1. ACQUERIR LE MATERIEL DE BUREAU	1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ACQUIS	6 000 000	AMPB
41000010076611011000045209	1. ACQUÉRIR LES FAUTEUIL DE BUREAU MOYEN DOSSIER MESH NOIR ,CATHERINE AUX PORT SECONDAIRE DE RUMONGE ET KABONGA	1 LOT DE FAUTEUIL ACQUIS	4 500 000	AMPB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000140076611011000045201	1. ACQUÉRIR LES FOURNITURES DE BUREAU	1 LOT DE FOURNITURES DE BUREAU EST ACQUIS	7953 477	AMPB
41000140076611011000045201	10. ASSURER LA FORMATION D'UN CADRE DE L'AMPF À L'ENA	UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L'AMPF EST FORMÉ À L'ENA	240 000	AMPB
41000010076611011000045209	2. ACQUÉRIR DES FONIES DE COMMUNICATION MARITIME	FONIES DE COMMUNICATION MARITIME SONT ACQUIS	2732 828	AMPB
41005200042710011000047501	2. ACQUÉRIR LES MOBILIERS DE BUREAU	1 LOT DE MOBILIERS DE BUREAU ACQUIS	7 440 000	AMPB
41000010042148011000045201	2. ACQUERIR UN KIT COMPLET DE PLONGÉE	1 KIT DE PLONGÉE ACQUIS	51 500 000	AMPB
41000140076611011000045201	2. ACQUISITION DES BOTTINES DE TERRAIN ET T-SHIRTS POUR LE PERSONNEL	BOTTINES ET T-SHIRTS ACQUIS	7 412 866	AMPB
41000010076620011000045201	2. METTRE EN PLACE ET VULGARISÉ LE PLAN DE RECHERCHE ET SAUVÉTAGE (SAR)	1 PLAN DE RECHERCHE ET SAUVETAGE (SAR) VULGARISÉ	15 705 978	AMPB
41000140076611011000045201	3. HEBERGEMENT SITE WEB	LES FRAIS D'HÉBERGEMENT SITE WEB PAYÉS	356 604	AMPB
41000010076611011000045209	3. ORGANISER LES RÉUNIONS DE SÉCURITÉ MARITIME DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION LACUSTRE (CTS NL) D'UNE PART ET D'AUTRES PARTS DES ATELIERS AVEC TOUS LES PARTENAIRES	8 RÉUNIONS DE LA CTS NL ET/OU LES PARTENAIRES SONT ORGANISÉES	9 600 000	AACB
41005200042710011000047501	3. PUBLIER DANS LE JOURNAL RENOUVEAU	PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL RENOUVEAU RÉALISÉES	1 960 000	AACB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042148011000045201	3. ORGANISER DES DESCENTES DE SENSIBILISATION ET IDENTIFICATION PAR L'AMPB DES NOUVEAUX BATEAUX DE PÊCHE DANS LES 8 PROVINCES	DEUX DESCENTES DE SENSIBILISATION ET IDENTIFICATION RÉALISÉES	10 000 000	AACB
41000010076611011000045209	4. EFFECTUER DES DESCENTES PAR LA CTSNL LE LONG DES LACS POUR LE SUIVI D'IMMATRICULATION DES BATEAUX DE PÊCHE, VEILLER À LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION ET AU STRICT RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES DE LA PROTECTION DES LACS CONTRE LA POLLUTION	8 DESCENTES DE LA CTSNL SONT EFFECTUÉES	22 400 000	AACB
41000010042148011000045201	4. ORGANISER LA FORMATION DU PERSONNEL EN TECHNIQUES DE GESTION DU CHANTIER NAVAL ET EN TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES D'INSPECTION DES BATEAUX	3 MEMBRES DU PERSONNEL SONT FORMÉS	26 000 000	AACB
41005200042710011000047501	4. ORGANISER LE LANCEMENT OFFICIEL DES ACTIVITÉS DU PROJET	LE LANCEMENT OFFICIEL EST RÉALISÉ	7 100 000	AACB
41000010076620011000045201	4. PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER	LES MISSIONS À L'ÉTRANGER SONT RÉALISÉES	30 000 000	AACB
41000140076611011000045201	4. PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION AU JOURNAL LE RENOUVEAU	PUBLICATIONS SONT RÉALISÉES	4 000 000	AACB
41000010076620011000045201	5. ENTRETENIR ET RÉPARER LE MATÉRIEL ROULANT ET VEDETTE SAR	MATÉRIEL ROULANT ET VEDETTE SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS,	44 000 000	AACB
41005200042710011000047501	5. IMPRESSION DES DOCUMENTS	DOCUMENTS SONT IMPRIMÉES	600 000	AACB
41000010076611011000045209	5. PAYER LES FACTURES DU CARBURANT	LE CARBURANT EST ACHETÉ	13 758 600	AACB
41000140076611011000045201	5. PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL LE RENOUVEAU	L'ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL LE RENOUVEAU EST PAYÉ	370 500	AACB

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000140076611011000045201	6. PAYER LES FRAIS DE GARDIENNAGE AUX PORTS SECONDAIRES	LES FACTURES DU SERVICE DE GARDIENNAGE AUX PORTS SECONDAIRES SONT PAYÉES	4 885 200	AACB
41005200042710011000047501	6. PAYER LES FRAIS DES CARBURANT	LE CARBURANT EST ACHETÉ	26 500 000	AACB
41000010076611011000045209	6. RENDRE VISUEL LES ACTIVITÉS DE LA CTSNL RELATIVE À LA SÉCURISATION DE LA NAVIGATION LACUSTRE	PUBLIREPORTAGE POUR LES ACTIVITÉS DE LA CTSNL RENDUE VISUELLE	2 732 829	AACB
41005200042710011000047501	7. ENTRETENIR LE MATÉRIEL ROULANT	LE MATÉRIEL ROULANT EST ENTRETENU	19 200 000	AACB
41000140076611011000045201	8. ENTRETENIR DES MATÉRIELS INFORMATIQUES (PARC INFORMATIQUE)	APPAREILS INFORMATIQUES ENTRETENUS	3 200 000	AACB
41005200042710011000047501	8. PAYER LES ASSURANCES VEHICULES	VÉHICULES SONT ASSURÉS	400 000	AACB
41000140076611011000045201	9. ENTRETENIR LES CLIMATISEURS	CLIMATISEURS ENTRETENUS	3 600 000	AACB
41005200042710011000047501	9. PAYER LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES	LE CONTRÔLE TECHNIQUE PAYÉ	800 000	AACB
41005280042710011000045201	PAYER LES FACTURES SUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU PORT ET LES VOIES D'ACCÈS	PORT ET VOIES D'ACCÈS RÉHABILITÉS	450 600 000	AACB
41005280042710011000045201	PAYER LES FACTURES SUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CHANTIER	CHANTIER INSTALLÉ	1 549 400 000	AACB
41000140016132011000045201	REMUNERATION DE 60 PERSONNES DE L'AMPB	60 PERSONNES DE L'AMPB PAYÉS	382 537 480	AACB
PROGRAMME : 050	INDUSTRIE ET ARTISANAT		3 996 218 534	
ACTION : 05001	RÈGLEMENTATION INDUSTRIELLE ET ARTISANALE		5 000 000	



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000050026238011000049101	1. DISSÉMINER LA LOI RÉVISÉE SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	LA LOI RÉVISÉE SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EST DISSÉMINÉE AUPRES DES PARTIES PRENANTES	3 000 000	DPI
41000050026238011000049101	2. IMPRIMER ET DISTRIBUER LES DOCUMENTS DE LOI RÉVISÉE SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS LES TRIBUNAUX DU PAYS	DEUX CENT DOCUMENTS DE LOI RÉVISÉE SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS	2 000 000	DPI
ACTION : 05002	INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		594 974 644	
41000010076648011889047101	1. ACHAT DES MATIÈRES PREMIÈRES ET PIÈCES DE RECHANGE	3 LOTS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR LE CENTRE PROMOTION ARTISANALE DE KAMENGE ACHETÉES	18 204 577	DGA
41000080076611011000047602	1. PAYER LA FACTURE DE LA REGIDESO	12 FACTURES DE LA REGIDESO PAYÉES	4 000 000	DGA
41000010042011011000048701	1. VULGARISER LA POLITIQUE NATIONALE D'INDUSTRIALISATION ET SA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE	LA POLITIQUE NATIONALE D'INDUSTRIALISATION ET SA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE EST VULGARISÉE	70 000 000	DGI
41000010042011011000048701	ACTUALISER UNE BASE DE DONNÉES INDUSTRIELLES ET CARTOGRAPHIE DE L'INDUSTRIE BURUNDAISE	UNE BASE DE DONNÉES INDUSTRIELLES ET CARTOGRAPHIE DE L'INDUSTRIE BURUNDAISE SONT ACTUALISÉES	53 000 000	DGI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000080076611011000047602	FAIRE UNE CARTOGRAPHIE DES ARTISANS ET DE LA PRODUCTION ARTISANALE SOUS FORME NUMÉRIQUE ET GÉOMATIQUE EN PROVINCES : NGOZI, MUYINGA, CANKUZO, RUYIGI, RUTANA, MAKAMBA ET RUMONGE	UNE CARTOGRAPHIE DES ARTISANS ET DE LA PRODUCTION ARTISANALE SOUS FORME NUMÉRIQUE ET GÉOMATIQUE EN PROVINCES : NGOZI, MUYINGA, CANKUZO, RUYIGI, RUTANA, MAKAMBA ET RUMONGE EST FAITE	65 000 000	DGA
41000010042011011000048701	3. EFFECTUER DES DESCENTES POUR IDENTIFIER LES CONTRAINTES DES UNITÉS DE TRANSFORMATION ET PROPOSER DES SOLUTIONS APPROPRIÉES	DES DESCENTES POUR IDENTIFIER LES CONTRAINTES DES UNITÉS DE TRANSFORMATION SONT EFFECTUÉES	15 000 000	DGI
41000010042011011000048701	4. ANALYSER LES DOSSIERS DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN PROJET INDUSTRIEL ET D'AUTORISATION DE PRODUCTION INDUSTRIELLE, DESCENTES SUR TERRAIN	100 PROJETS INDUSTRIELS SONT RECONNUS, LEURS PRODUCTIONS SONT AUTORISÉES. 8 DESCENTES SUR TERRAIN SONT EFFECTUÉES	15 000 000	DGI
41000080076611011000047602	ACCOMPAGNER 1 MICROENTREPRISE ARTISANALE EN PROVINCE KIRUNDO ET KARUSI	2 MICROENTREPRISE ARTISANALE EN PROVINCE KIRUNDO ACCOMPAGNÉE	10 000 000	DGA
41000080076611011000047602	LANCER OFFICIELLEMENT LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ARTISANAT ET SA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE	LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ARTISANAT ET SA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE LANCÉE OFFICIELLEMENT	12 000 000	DGA
41000080076611011000047602	ACQUÉRIR TROIS ORDINATEURS PORTABLES ET DEUX IMPRIMANTES	TROIS ORDINATEURS PORTABLES ET DEUX IMPRIMANTES ACHETÉS	15 000 000	DGA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000080076611011000047602	FORMER LES MICROENTREPRISES ARTISANALES À PRODUIRE LES PRODUITS DE GRANDE VALEUR AJOUTÉE COMPÉTITIFS SUR LE MARCHÉ TANT NATIONAL QU'INTERNATIONAL	30 MICROENTREPRISES ARTISANALES ET LES CHEFS D'ANTENNES PROVINCIALES DU MCTIT FORMÉES PAR TRIMESTRE DANS DES PROVINCES OÙ L'IDENTIFICATION A ÉTÉ DÉJÀ FAITE	12 000 000	DGA
41000080076611011000047602	7. ORGANISER DES DESCENTES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU PERSONNEL ET DES ARTISANS DANS DES CENTRES ARTISANAUX	3 DESCENTES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU PERSONNEL ET DES ARTISANS DANS DES CENTRES ARTISANAUX ORGANISÉES	15 000 000	DGA
41000080076611011000047602	PUBLIER LES DONNÉES ISSUES DE L'IDENTIFICATION DES ARTISANS DÉJÀ EFFECTUÉE DANS LES SEPT PROVINCES : GITEGA, KIRUNDO, KAYANZA, KARUSI, CIBITOKÉ, BURURI ET MWARO	LES DONNÉES ISSUES DE L'IDENTIFICATION DES ARTISANS DÉJÀ EFFECTUÉE DANS LES SEPT PROVINCES PUBLIÉES	12 000 000	DGA
41000060016126011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALE DE S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALE DE 1 S/CONTRATS PAYÉES	74 000	DGA
41000050016126011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES DES/CONTRAT	ALLOCATIONS FAMILIALES DES/CONTRAT	365 000	DGA
41000050016116011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 S/STATUTS PAYÉES	136 000	DGA
41000060016116011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 S/STATUTS PAYÉES	186 000	DGA



CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000070016116011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 S/STATUTS PAYEES	24 000	DGA
41000080016116011000047601	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 S/STATUTS PAYEES	490 000	DGA
41000090016116011000046501	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 S/STATUTS PAYEES	297 000	DGA
41000100016116011000047601	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 S/STATUTS PAYEES	588 000	DGA
41000050016162011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	21 491	DGI
41000060016162011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	13 479	DGI
41000070016162011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	44 970	DGI
41000080016162011000047601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 S/CONTRATS PAYEES	96 557	DGI
41000090016162011000046501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	18 115	DGI
41000100016162011000047601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	19 935	DGI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000050016161011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 S/STATUTS PAYEES	2 208 731	DGI
41000060016161011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 7 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 7 S/STATUTS PAYEES	2 393 709	DGI
41000070016161011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 3 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 3 S/STATUTS PAYEES	1 233 325	DGI
41000080016161011000047601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 14 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 14 S/STATUTS PAYEES	3 586 119	DGI
41000090016161011000046501	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 7 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 7 S/STATUTS PAYEES	1 793 846	DGI
41000100016161011000047601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 16 S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 16 S/STATUTS PAYEES	4 706 175	DGI
41000050016124011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	758 160	DGI
41000060016124011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	806 718	DGI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000070016124011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	856 377	DGI
41000080016124011000047601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 5 S/CONTRATS PAYEES	3 966 547	DGI
41000090016124011000046501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	784 371	DGI
41000100016124011000047601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	518 160	DGI
41000050016114011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 6 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 6 S/STATUTS PAYEES	18 340 930	DGI
41000060016114011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 7 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 7 S/STATUTS PAYEES	22 508 555	DGI
41000070016114011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 3 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 3 S/STATUTS PAYEES	9 382 722	DGI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000080016114011000047601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 S/STATUTS PAYEES	31 388 004	DGI
41000090016114011000046501	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 7 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 7 S/STATUTS PAYEES	13 604 947	DGI
41000100016114011000047601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 14 S/STATUTS PAYEES	31 399 909	DGI
41000050016121011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 1 S/CONTRATS PAYEES	2 971 580	DGI
41000050016111011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 9 S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 9 S/STATUTS PAYEES	16 399 420	DGI
41000060016111011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7 S/STATUTS PAYEES	20 022 447	DGI
41000070016111011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 3 S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 3 S/STATUTS PAYEES	9 513 547	DGI
41000080016111011000047601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 14 S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 14 S/STATUTS PAYEES	28 559 095	DGI
41000090016111011000046501	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 7S/STATUTS PAYEES	13 209 160	DGI
41000100016111011000047601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 16 S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 16 S/STATUTS PAYEES	35 482 966	DGI




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
ACTION : 05003	PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE		50 000 000	
41000070076611011000044101	ENCADRER LES ENTREPRISES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFACON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE	LES ENTREPRISES SONT ENCADREES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFACON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE	5 000 000	DPI
41000070076611011000044101	ACQUÉRIR ET INSTALLER UN LOGICIEL DE GESTION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	UN LOGICIEL DE GESTION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EST AQUIS	25 000 000	DPI
41000070076611011000044101	ORGANISER DES RETRAITES DE FORMATION ET DE SAISIE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	DES RETRAITES DE FORMATION ET DE SAISIE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT ORGNISEES	20 000 000	DPI
ACTION : 05004	NORMALISATION ET CONTRÔLE DE QUALITÉ		2 761 727 367	
41000150076611011000047101	1. ACHETER DES NORMES	LES NORMES ACHETÉES	5 000 000	BBN
41000150042145011000047101	1. DIGITALISER ET PROTÉGER LA MARQUE DU BBN	MARQUE DU BBN PROTÉGÉ ET DIGITALISÉ	100 000 000	BBN
41000150042145011000047101	2. CONTINUER À ÉQUIPER LES LABORATOIRES DU BBN	LABORATOIRES EQUIPE	400 000 000	BBN
41000150076611011000047101	2. PAYER LES COMMISSAIRES AUX COMPTES	FRAIS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTE PAYÉS	1 200 000	BBN
41000150076611011000047101	3. ACHETER LE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUES	FOURNITURES ACHETÉES	17 253 803	BBN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000150042145011000047101	3. CONTINUER LE PROCESSUS DE CERTIFICATION SYSTÈME DU BBN ET D'ACCREDITATION DE SES LABORATOIRES	BBN CERTIFIÉ ET LABORATOIRES ACCRÉDITÉS	500 000 000	BBN
41000150076611011000047101	4. ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS	CARBURANT ACHETÉES	34 342 000	BBN
41000150042145011000047101	4. DIGITALISER LES SERVICES DU BBN	SERVICES DU BBN DIGITALISÉ	200 000 000	BBN
41000150042145011000047101	5. FINALISER LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE NORMALISATION ET L'ÉQUIPER	CENTRE DE NORMALISATION CONSTRUIT ET ÉQUIPÉ	600 000 000	BBN
41000150042145011000047101	6. PARTICIPER AUX TESTS D'INTERCOMPARAISON	LE BBN A PARTICIPE	25 000 000	BBN
41000150042145011000047101	7. RÉHABILITER LE LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE	LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE RÉHABILITÉ	125 000 000	BBN
41000150042145011000047101	8. EQUIPER LE MINI-LABORATOIRE DE KOBERO	LE MINI - LABORATOIRE DE KOBERO ÉQUIPÉ	50 000 000	BBN
41000150016132011000047101	REMUNERATION DU PERSONNEL	SALAIRES DE 56 PERSONNES PAYÉS	703 931 564	BBN
ACTION : 05005	TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE		584 516 523	
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET EMBALLAGES POUR LA PRODUCTION DE PROMOTION	UN LOT DE MATIÈRE PREMIÈRE ET EMBALLAGE EST ACQUIS	5 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE, CERTAINS LOGICIELS ET ORGANISER DES FORMATIONS	UN LOT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE EST ACQUIS	10 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	ACQUÉRIR LE MATÉRIEL POUR L'HYGIÈNE, LA PROPRÉTÉ ET LA PROTECTION DU PERSONNEL DU CNTA	UN LOT DE MATÉRIEL EST ACQUIS	5 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LE MATÉRIEL, LES RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE	UN LOT DE RÉACTIF, MATÉRIEL ET CONSOMMABLES EST ACQUIS	75 000 000	CNTA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LE MOBILIER DE BUREAU	UN LOT DE MOBILIER DE BUREAU EST ACQUIS	20 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL DE RECHERCHE	UN LOT D'ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL DE RECHERCHE EST ACQUIS	12 400 000	CNTA
41000010042011011000042401	ACQUÉRIR LES FOURNITURES ET MATÉRIEL DE BUREAU	UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACQUIS	14 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	DIVERS ET IMPREVUS	QUATRE FACTURES POUR DIVERS ET IMPREVUS SONT PAYÉS	7 950 000	CNTA
41000180076611011000042401	ENTREtenir ET RÉPARER LE CHARROI DU CNTA	QUATRE FACTURES POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE TROIS VÉHICULES DU CNTA SONT PAYÉES	4 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	FABRIQUER MOULIN À CYCLONE EN INOX ET EN TORRÉFACTEUR ROTATIF MOTORISÉ	UN MOULIN À CYCLONE ET UN TORRÉFACTEUR SONT FABRIQUÉS	30 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	FAIRE LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE (GC/MS , ETC.)	LES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE SONT ENTRETENU	8 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	FAIRE LA RECHERCHE SUR L'ENRICHISSEMENT DES FARINES DE MANIOC ET DE MAÏS PAR UN PRODUIT NATUREL (FARINE DE PATATE DOUCE À CHAIR ORANGE)	DEUX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SONT DISPONIBLES ET PUBLIÉS	3 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	FAIRE LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE (CLIMATISEURS, GROUPE ÉLECTROGÈNE,)	LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL DU CNTA SONT ENTRETEenus	4 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	FAIRE L'ACCOMPAGNEMENT DES UNITÉS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE	50 UNITÉS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES SONT ACCOMPAGNÉS	25 000 000	CNTA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042011011000042401	ORGANISER DES FORMATIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES DU CNTA	DEUX SESSIONS DE FORMATION SONT ORGANISÉES	6 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	ORGANISER LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT ORGANISÉES	4 400 000	CNTA
41000010042011011000042401	PARTICIPER AUX TESTS D'INTER COMPARAISON	LE LABORATOIRE DU CNTA PARTICIPE À HUIT TESTS D'INTERCOMPARAISON	8 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	PAYER LE CARBURANT POUR LES VÉHICULES ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE DU CNTA	5860 LITRES DE CARBURANT SONT PAYÉS	20 214 454	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES ASSURANCES DES VÉHICULES	TROIS VÉHICULES DU CNTA SONT ASSURÉS	450 000	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES CONSOMMATIONS D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ	LES FACTURES DES CONSOMMATIONS EN EAU ET ÉLECTRICITÉS POUR QUATRE TRIMESTRES SONT PAYÉES	4 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES DÉPENSES LIÉES À LA PARTICIPATION AUX FETES NATIONALES	LES FACTURES POUR TROIS FETES SONT PAYÉES	6 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET HEBERGEMENT DU SITE WEB	QUATRE FACTURES SONT PAYÉES	2 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES FRAIS DE CONNEXION INTERNET	LES FACTURES POUR LA CONNEXION INTERNET SONT PAYÉES	15 000 000	CNTA
41000180076611011000042401	PAYER LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	LES HONORAIRES DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES SONT PAYÉS	1 200 000	CNTA
41000010042011011000042401	PUBLIER LES DAO DANS LE JOURNAL LE RENOUVEAU	QUATRE DAO SONT PUBLIÉS	400 000	CNTA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010042011011000042401	PUBLIER LES RÉSULTATS DE RECHERCHE	UN BULLETIN D'INFORMATION EST PUBLIÉ	5 000 000	CNTA
41000010042011011000042401	RÉHABILITER LE SÉCHOIR SOLAIRE AMÉLIORÉ	UN SÉCHOIR SOLAIRE EST RÉHABILITÉ	8 000 000	CNTA
41000180016132011000042401	REMUNERATION DU PERSONNEL	LES SALAIRES DE 75 EMPLOYÉS PENDANT 4 TRIMESTRES SONT PAYÉS	260 502 069	CNTA
41000010042011011000042401	RETOUCHER LES PEINTURES ET RÉPARER LES TOITURES DU LABORATOIRE ET DU HALL DE TECHNOLOGIE	UN BLOC DE LABORATOIRE EST REPAINT	20 000 000	CNTA
PROGRAMME : 051	COMMERCE		534 502 312	
ACTION : 05101	COMMERCE INTÉRIEUR		200 790 805	
41000020016126011000047101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS PAYEES	184 000	DCI
41000030016116011000047101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYEES	822 000	DCI
41000030016162011000047101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS PAYEES	138 775	DCI
41000030016161011000047101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS PAYEES	10 624 803	DCI
41000030016124011000047101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS PAYEES	4 169 336	DCI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000030016114011000047101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS PAYEES	86 443 353	DCI
41000030016121011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 666 266	DCI
41000030016111011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS PAYEES	84 725 518	DCI
41000020016121011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS PAYEES	860 144	DCI
41000020016111011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS PAYEES	11 156 610	DCI
ACTION : 05102	COMMERCE EXTÉRIEUR		333 711 507	
41000010076611011000047122	IDENTIFIER LES ACTEURS ET APPUYER L'EXPORTATION DES SERVICES	LES ACTEURS ET APPUYER L'EXPORTATION DES SERVICES SONT IDENTIFIES	30 000 000	DCE
41000010076611011000047122	PARTICIPER DANS LES FORUMS DE NÉGOCIATION DE LA ZLECAF	2 PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR ONT PARTICIPÉ DANS DES FORUMS DE NÉGOCIATION	30 000 000	DCE
41000010076611011000047122	OCTROYER DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITÉ NATIONAL DE LA ZLECAF	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITÉ NATIONAL DE LA ZLECAF SONT OCTROYÉS	20 000 000	DCE




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047122	ORGANISER 2 MISSION DE PROSPECTION DES MARCHÉS AFRICAINS PERMETTANT D'IDENTIFIER DE NOUVEAU PRODUITS RÉPONDANT AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS SONT EFFECTUÉES	2 DES MISSIONS DE PROSPECTION DES MARCHÉS AFRICAINS PERMETTANT D'IDENTIFIER DE NOUVEAU PRODUITS RÉPONDANT AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS SONT EFFECTUÉES	30 000 000	DCE
41000010076611011000047122	ELABORER UNE STRATÉGIE D'ACCESSIBILITÉ ET DE CONQUÊTE DES MARCHÉS INTRA-AFRICAINS	UNE STRATÉGIE D'ACCESSIBILITÉ ET DE CONQUÊTE DES MARCHÉS INTRA-AFRICAINS EST ÉLABORÉE	10 000 000	DCE
41000010076611011000047122	ENCOURAGER LES OPÉRATEURS PRIVÉS À INVESTIR DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT INTERNATIONAL.	LES OPÉRATEURS MOBILISÉS	15 000 000	DCE
41000010076611011000047122	SENSIBILISER LES PRODUCTEURS SUR LES AVANTAGES DE LA CRÉATION DE GROUPES/ENTREPRISES DES INDUSTRIELS POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS D'EXPORTATION	NOMBRE D'ORGANISATION/ASSOCIATION DE PRODUCTEURS CRÉÉES	15 000 000	DCE
41000010076611011000047122	COLLECTER ET DIFFUSER PÉRIODIQUEMENT LES STATISTIQUES SUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, DE COMMERCE ET LES PRIX DANS TOUTES LES FILIÈRES D'EXPORTATION	NOMBRE D'ATELIER DE DIFFUSION DES STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS	12 500 000	DCE
41000010076611011000047122	ELABORER UNE STRATÉGIE D'ACCESSIBILITÉ ET DE CONQUÊTE DES MARCHÉS INTRA-AFRICAINS	UNE STRATÉGIE D'ACCESSIBILITÉ ET DE CONQUÊTE DES MARCHÉS INTRA-AFRICAINS EST ÉLABORÉE	10 000 000	DCE
41000010076611011000047122	ENCOURAGER LES OPÉRATEURS PRIVÉS À INVESTIR DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT INTERNATIONAL.	LES OPÉRATEURS MOBILISÉS	20 000 000	DCE

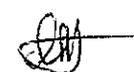
CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047122	SENSIBILISER LES PRODUCTEURS SUR LES AVANTAGES DE LA CRÉATION DE GROUPE;ENTS DES INDUSTRIELS POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS D'EXPORTATION	NOMBRE D'ORGANISATION/ASSOCIATION DE PRODUCTEURS CRÉÉES	20 000 000	DCE
41000010076611011000047122	IDENTIFIER LES SITES TOURISTIQUES ' FORT POTENTIEL D'ATTRACTIVITÉ.	LES SITES TOURISTIQUES À FORT POTENTIEL D'ATTRACTIVITÉ SONT IDENTIFIÉES.	40 000 000	DCE
41000010076611011000047122	COLLECTER ET DIFFUSER PÉRIODIQUEMENT LES STATISTIQUES SUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, DE COMMERCE ET LES PRIX DANS TOUTES LES FILIÈRES D'EXPORTATION	NOMBRE D'ATELIER DE DIFFUSION DES STATISTIQUE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS	10 000 000	DCE
41000040016126011000047201	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 S/CONTRATS PAYEES	111 000	DCE
41000040026223011000047202	ASSURER LE SUIVI DE 5 ENTREPRISES DE LA ZONE FRANCHE	5 ENTREPRISES DE LA ZONE FRANCHE SONT SUIVIS	5 000 000	DCE
41000040016162011000047201	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 S/CONTRATS	12 337	DCE
41000040016161011000047201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2S/CONTRATS	3 362 122	DCE
41000040016124011000047201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES TECHNICITE DE 2S/CONTRATS	784 371	DCE
41000040016114011000047201	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE DE 2 S/STATUTS	34 798 551	DCE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000040016121011000047201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 2S/CONTRATS	226 906	DCE
41000040016111011000047201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DE 13 S/STATUTS	26 718 220	DCE
41000040016111011000047201	ALLOCATION FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS	ALLOCATION FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES	198 000	DCE
PROGRAMME : 052	TOURISME		880 134 317	
ACTION : 05201	INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		599 250 167	
41000160076611011000047401	ACHETER 4860 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT	4860 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT ACHETÉS	16 767 000	DG TOUR
41000160042143011000047401	ACHETER L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU POUR LE DG ET LES DIRECTEUR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME	EQUIPEMENT DE BUREAU ACHETES	42 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU	ORDINATEURS ACHETES	12 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	ACQUERIR LE MATERIEL DU BUREAU ET INFORMATIQUE	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE ACHETÉS	23 741 000	DG TOUR
41000010042138011000047402	ECLAIRER LE SITE LIVINGSTONE ET STANLEY	LE SITE LIVINGSTONE ET STANLEY ECLAIRÉ	13 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	ENTREtenir LE VÉHICULE, ASSURANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE	LE VÉHICULE EST ENTRETENU	5 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	EXÉCUTER LE JUJEMENT RS 14940	LE JUJEMENT RS 14940 EXECUTÉ	13 900 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS	FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYES	20 000 000	DG TOUR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000160076611011000047401	HEBERGER LE SITE WEB	HEBERGER LE SITE WEB	259 000	DG TOUR
41000160016113011000047401	INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION PAYES	14 400 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	LOUER LES VÉHICULES	LES VÉHICULES SONT LOUES	3 600 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	ORGANISER UN ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE DANS UN PAYS AVANCÉ DANS LE TOURISME	UN ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE DANS UN PAYS AVANCÉ DANS LE TOURISME EST ORGNISE	25 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	PARTICIPER DANS LES GRANDES MANIFESTATIONS TOURISTIQUES À L'ÉCHELLE REGIONAL ET INTERNATIONAL	LES GRANDES MANIFESTATIONS TOURISTIQUES À L'ÉCHELLE REGIONAL ET INTERNATIONAL SONT ORGANISEES	50 000 000	CABINET
41000160076611011000047401	PARTICIPER DANS L'EXPOSITION RÉGIONALE DU TOURISME	UNENMISSION D'EXPOSITION RÉGIONALE DU TOURISME EST FAITE	35 000 000	CABINET
41000160076611011000047401	PAYER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ	L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ EST PAYEE	2 400 000	CABINET
41000160076611011000047401	PAYER LES UNITÉS DE TÉLÉPHONES FIXES	LES UNITÉS DE TÉLÉPHONES FIXES SONT PAYEES	2 700 000	CABINET
41000160076611011000047401	PRODUIRE LE FILM PROMOTIONNEL DU TOURISME	LE FILM PROMOTIONNEL DU TOURISME EST DISPONIBLE	35 000 000	CABINET
41000010042138011000047402	REHABILITER LE MUSÉE VIVANT DE BUJUMBURA	LE MUSÉE VIVANT DE BUJUMBURA ES REHABILITE	56 930 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000160076611011000047401	S'ABONNER À L'INTERNET	L'INTERNET EST PAYE	14 160 000	CABINET
41000160076611011000047401	RÉGULARISER LES VEILLEURS DU CAMPING LODGE DE LA RUVUBU	LES VEILLEURS DU CAMPING LODGE DE LA RUVUBU RÉGULARISÉS	3 600 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	ACHETER LE VEHICULE DE LA DIRECTION GENERALE	LE VEHICULE DE LA DIRECTION GENERALE EST PAYE	150 000 000	DG TOUR
41000160076611011000047401	PAYER UNE PARTIE DES ARRIERES DE L'OMT	UNE PARTIE DES ARRIERES DE L'OMT EST PAYEE	59 793 167	DG TOUR
ACTION : 05202	EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		1 000 000	DG TOUR
41000010026223011000047101	PARTICIPER À DES SEANCES D'ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LE TOURISME	DES SÉANCES D'ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LE TOURISME PARTICIPÉES	1 000 000	DG TOUR
ACTION : 05203	RÈGLEMENTATION DES PRODUITS TOURISTIQUES		279 884 150	DG TOUR
41000010076611011000047405	ACQUERIR LES ORDINATEURS PORTABLES	LES ORDINATEURS ACHETÉS	12 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	ACQUERIR UN APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL, UN RÉTROPROJECTEUR ET DEUX TELEVISION AVEC ACCESSOIRES	UN APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL, UN RÉTROPROJECTEUR ET DEUX TÉLÉVISIONS AVEC ACCESSOIRES ACHETÉS	12 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	CLASSER LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES D'HÉBERGEMENT	50 ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES D'HÉBERGEMENT CLASSÉS	33 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	COLLECTER LES DONNÉES STATISTIQUES DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME	LES DONNÉES STATISTIQUES DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME COLLECTÉES	10 000 000	DG TOUR

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047405	ELABORER TROIS ÉTUDES D'AMÉNAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES	TROIS ÉTUDES D'AMÉNAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES ÉLABORÉS	14 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	INSTALLER LES PANNEAUX LUMINEUX DES SITES TOURISTIQUES	LES PANNEAUX LUMINEUX DES SITES TOURISTIQUES INSTALLÉS	23 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	PRÉCLASSER LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES D'HÉBERGEMENT	795 ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES D'HÉBERGEMENT PRÉ-CLASSÉS	10 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	PRODUIRE UN MAGAZINE BURUNDI BWIZA	UN MAGAZINE BURUNDI BWIZA DISPONIBLE	12 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	RÉHABILITER LES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME	LES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME RÉHABILITÉS	130 000 000	DG TOUR
41000010076611011000047405	RAPATRIER LES ANIMAUX EN PROVENANCE DE NAIROBI	LES ANIMAUX EN PROVENANCE DE NAIROBI REPATRIÉS	23 884 150	DG TOUR
PROGRAMME : 053	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		2 732 547 448	
ACTION : 05301	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		1 940 415 378	
41000010076611011000047101	ORGANISER UNE RETRAITE DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CELLULE DES MARCHÉS PUBLICS PAR LES EXPERTS DE L'ARMP	UNE RETRAITE DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CELLULE DES MARCHÉS PUBLICS PAR LES EXPERTS DE L'ARMP ORGANISÉE	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ORGANISER DES SÉANCES DE FORMATION ET D'INFORMATION COMMERCIALE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES	LES SÉANCES DE FORMATION ET D'INFORMATION COMMERCIALE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ORGANISÉES	3 000 000	CABINET




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047101	ACHETER LES UNIFORMES POUR LES FÊTES DU 1ER MAI 1ER JUILLET 2024	592 PAGNES D'UNIFORMES ET 296 CHAPEAUX POUR LES FÊTES DU 1ER MAI 1ER JUILLET 2024 ACHETÉS	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	MAINTENIR LE VÉHICULE DU PROJET	LE VÉHICULE DU PROJET ENTRETENU	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	PROMOUVOIR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX INTERPROVINCIAUX DES PRODUITS AGRICOLES PÉRISSABLES	DEUX MARCHÉS D'ÉCOULEMENT DES PRODUITS AGRICOLES PÉRISSABLES SONT TROUVÉS AU NIVEAU LOCAL	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ORGANISER DEUX RETRAITE DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION, PROGRAMATION ET SUIVI-EVALUATION	DEUX RETRAITES DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE PLANNIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	FOIRE MADE IN BURUNDI	FOIRE MADE IN BURUNDI ORGANISÉE	30 000 000	CABINET.
41000010076611011000047101	ACHAT CARBURANT POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES	869 LITRES DE CARBURANT POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ACHETÉS	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	FAIRE DES PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL RENOUVEU	LES PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL RENOUVEAU DISPONIBLE	4 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	PAYER LES FRAIS POUR LA FETE DU 08 MARS 2024	LES FRAIS POUR LA FETE DU 08 MARS 2024 PAYÉS	10 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ORGANISER ET PARTICIPER À LA FOIRE RÉGIONALE DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE L'EAC 'JUA KALI/ NGUVU KAZI' À BUJUMBURA	LA FOIRE RÉGIONALE DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE L'EAC 'JUA KALI/NGUVU KAZI' A BUJUMBURA ORGANISÉE	600 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047101	REMBOURSER LES ARRIÈRES DES FRAIS PAYÉS SUR LES PASSEPORT DE SERVICES ET LES ASSURANCE VOYAGE	LES ARRIÈRES DES FRAIS PAYÉS SUR LES PASSEPORT DE SERVICES ET LES ASSURANCE VOYAGE REMBOURSÉS	7 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ACHAT DE L'EAU MINÉRALE POUR LES RÉUNIONS DU CABINET ET DU SECRÉTARIAT PERMANENT	3000 LITRES D'EAU MINÉRALE POUR LES RÉUNIONS DU CABINET ET DU SECRÉTARIAT PERMANENT ACHETÉS	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU	UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ	8 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	ACHETER TROIS ORDINATEURS PORTABLES POUR LE CABINET ET LE SECRÉTARIAT PERMANENT	3 ORDINATEURS PORTABLES POUR LE CABINET ET LE SECRÉTARIAT PERMANENT ACHETÉS	12 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	PAYER LES FRAIS DE FOCTIONNEMENT DE LA CELLULE COMMUNICATION	LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE COMMUNICATION PAYÉS	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	PAYER LES FACTURES POUR FÊTES NATIONALES (MAI 2023 ET JUILLET 2023).	LES FACTURES POUR FETES NATIONALES (MAI 2023 ET JUILLET 2023) PAYÉS	15 210 243	CABINET
41000010076611011000047101	ACHETER LE MATERIEL DE BUREU ET EQUIPEMENT(UNE IMPRIMANTE ET UNE PHOTOCOPIEUSE)	LE MATÉRIEL DE BUREAU ET ÉQUIPEMENT (UNE IMPRIMANTE ET UNE PHOTOCOPIEUSE)ACHETÉ	12 500 000	CABINET
41000010076611011000047101	APPUYER UNE MICROENTREPRISE DES FEMMES	UNE MICROENTREPRISE DES FEMMES APPUYÉE	7 108 000	CABINET
41000010076611011000047101	EQUIPER LES BUREAUX DU CABINET	LES BUREAUX DU CABINET EQUIPÉS	12 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	PAYER LES FACTURES DES SERVICES DE LA RTNB	LES FACTURES DES SERVICES DE LA RTNB	20 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047101	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION	LES FRAIS DE COMMUNICATION PAYÉS	19 212 000	CABINET
41000010076611011000047101	LOUER LES VÉHICULES POUR LES DESCENTES À L'INTÉRIEUR DU PAYS (CIR)	LES VÉHICULES POUR LES DESCENTES À L'INTÉRIEUR DU PAYS (CIR)	8 000 000	CABINET
41000010042680011000041401	PAYER L'ASSURANCE DU VÉHICULE DU PROJET	L'ASSURANCE DU VÉHICULE DU PROJET PAYÉ	1 550 000	CABINET
41000010042680011000041401	7. ACHETER LE CARBURANT DU VÉHICULE DU PROJET	5400 LITRES DE CARBURANT DU VÉHICULE DU PROJET ACHETÉS	18 630 000	CABINET
41000010076611011000047101	7. ORGANISER DES RÉUNIONS DE COORDINATION INTERSECTORIELLE DANS LES DOMAINES DU CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET DE RÉPRESSION DE FRAUDES ET DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET COMMERCIALES ILLICITES	DES RÉUNIONS DE COORDINATION INTERSECTORIELLE DANS LES DOMAINES DU CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET DE RÉPRESSION DE FRAUDES ET DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET COMMERCIALES ILLICITES ORGANISÉES	16 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	9. ORGANISER DES DESCENTES POUR FAIRE LE SUIVIE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS STRATÉGIQUES ET DE PREMIER NÉCESSITÉ	DES DESCENTES POUR FAIRE LE SUIVIE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS STRATÉGIQUES ET DE PREMIER NÉCESSITÉ ORGANISÉES	12 000 000	CABINET
41000010026321011000047101	ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES	UN LOT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES EST ACHETÉ	56 509 344	CABINET
41000010026321011000047101	ACHETER UN LOT DE PAPIER DUPLICATEUR DOUBLE A4 ET PAPETERIE DIVERSE	UN LOT DE PAPIER DUPLICATEUR DOUBLE A4 ET PAPETERIE DIVERSE EST ACQUIS	31 471 190	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010026321011000047101	ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	UN LOT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE EST ACHÉTÉ	1 947 000	CABINET
41000010026321011000047101	ACHETER UN LOT DE FOURNITURES DIVERSES ET MATÉRIEL D'HYGIÈNE ET DE NETOYAGE	UN LOT DE FOURNITURES DIVERSES ET MATÉRIEL D'HYGIÈNE ET DE NETOYAGE ACHÉTÉ	15 752 000	CABINET
41000010026258011000047101	ACHETER LES ANTIVIRUS	LES ANTIVIRUS SONT ACQUIS	7 600 000	CABINET
41000010076611011000047108	ACHETER LES BIENS ET SERVICES DIVERS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CABINET	LES BIENS ET SERVICES DIVERS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CABINET ACHÉTÉS	25 000 000	CABINET
41000010026255011000047101	ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGE	LES PIÈCES DE RECHANGE SONT ACHÉTÉS	12 234 775	CABINET
41000010026258011000047101	ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGES DES MACHINES ET CLIMATISEURS	LES PIÈCES DE RECHANGES DES MACHINES ET CLIMATISEURS SONT PAYÉS	26 000 000	CABINET
41000010026255011000047101	PAYER LES ARRIÉRÉS AU GARAGES	LES FACTURES D'ARRIÉRÉS AU GARAGES SONT PAYÉS	15 000 000	CABINET
41000010026255011000047101	PAYER DIVERS BIENS IMPRÉVUS	DIVERS BIENS IMPRÉVUS SONT PAYÉS	3 500 000	CABINET
41000010026312011000047101	PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS	LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS SONT ACHÉTÉS	47 591 248	CABINET
41000010076611011000047102	PAYER LE PERSONNEL DE LA CFCIB	LE PERSONNEL DE LA CFCIB PAYÉ	56 272 224	CABINET
41000010026255011000047101	PAYER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 8 VÉHICULES	L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 8 VÉHICULES EST ASSURÉS	10 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010026216011000047111	PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT PAYES	100 000 000	CABINET
41000010026214011000047101	PAYER LES FRAIS DE MISSION OFFICIELLES À L'ÉTRANGER	LES FRAIS DE MISSION OFFICIELLES À L'ÉTRANGER SONT PAYES	100 000 000	CABINET
41000010026233011000047101	PAYER LES FRAIS DES TÉLECOMMUNICATION	LES FRAIS DES TÉLECOMMUNICATION SONT PAYES	11 299 234	CABINET
41000010026258011000047101	RECRUTER UNE MAISON D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET CLIMATISEUR	UNE MAISON D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET CLIMATISEUR EST RECRUTÉE ET FONCTIONNELLE	15 000 000	CABINET
41000080076611011000047602	PAYER LES ARRÉRÉS DE LA CONTRIBUTION ENVERS CODEPA	UNE TRANCHE D'ARRÉRÉS DE LA CONTRIBUTION ENVERS CODEPA EST PAYÉE	20 000 000	CABINET
41000080076611011000047602	ORGANISER UNE CONFÉRENCE RÉGIONALE DES MINISTRES DE LA CEEAC AYANT EN CHARGE L'ARTISANAT DE L'ESPACE CODEPA	CONFÉRENCE RÉGIONALE ORGANISÉE ET FAITE	10 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	APPUYER LES ARTISANS DANS LA PARTICIPATION DANS DES FOIRES	150 ARTISANS APPUYÉS	50 000 000	CABINET
41005820042710011000047501	PAYER LES FRAIS DE 20 DESCENTES TRIMESTRIELLES DES DIRECTIONS GÉNÉRALES À L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR L'ENCADREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES	LES FRAIS DE 20 DESCENTES TRIMESTRIELLES DES DIRECTIONS GÉNÉRALES À L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR L'ENCADREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES	30 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047101	PARTICIPER À L'EXPO DOHA	L'EXPO DOHA	250 000 000	CABINET
41000080076611011000047602	FORMER, ENCADRER ET ACCOMPAGNER DES MICROENTREPRISES ARTISANALES	10 MICROENTREPRISES ARTISANALES FORMÉES ET ENCADRÉES	70 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	AMÉNAGER LES ARRÊTS BUS SUR PRINCIPAUX AXES DE LA VILLE DE BUJUMBURA	2 ARRÊTS BUS SUR PRINCIPAUX AXES DE LA VILLE DE BUJUMBURA SONT AMÉNAGÉS	30 000 000	CABINET
41000010076620011000045101	1. ORGANISER LA SEMAINE AFRICAINE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET JOURNÉE MONDIALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE	LA SEMAINE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ORGANISÉE	15 000 000	CABINET
41000010076611011000047101	DIGITALISER ET SÉCURISER LES SERVICES D'OCTROI DES DOCUMENTS DE TRANSPORTS À LA DGT	LES SERVICES D'OCTROI DES DOCUMENTS DE TRANSPORTS À LA DGT SONT DIGITALISÉS	84 528 120	CABINET
41000040026223011000047202	DISSEMINER LA LOI DE L'EAC SUR LA CHARGE À L'ESSIEU DANS LA RÉGION SUD	LA LOI VULGARISÉE	5 500 000	CABINET
ACTION : 05302	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		290 000 000	CABINET
410000100420110110000047108	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	LA POLITIQUE SECTORIELE EST DISPONIBLE	100 000 000	CABINET
410000100420110110000047107	ELABORATION DES PLANS STRATÉGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	DES PLANS STRATÉGIQUES DES INSTITUTIONS SONT DISPONIBLES	150 000 000	CABINET
41000010076611011000047106	ELABORER UNE STRATÉGIE SECTORIELLE DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	UNE STRATÉGIE SECTORIELLE EST ELABORÉE	7 000 000	CABINET




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047106	PRODUIRE L' ANNUAIRE STATISTIQUE DU MCTIT, EDITION 2023	UN ANNUAIRE STATISTIQUE EST PRODUIT	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAUX	LES FOURNITURES DES BUREAUX DE L'IG SONT ACQUIS	3 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	VÉRIFIER LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE DE 11 ANTENNES PROVINCIALES DU MCTIT	4 MISSIONS DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE DES ANTENNES PROVINCIALES DU MCTIT SONT EFFECTUÉES	6 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	VÉRIFIER LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'INSPECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARTISANAT	1 MISSION DE VÉRIFICATION DE LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'INSPECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARTISANAT EST EFFECTUÉE	2 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	VERIFIER LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE CONTROLE DE LA PERFORMANCE DES ANTENNES DU BBN SISES A KAYANZA ET MUYINGA (KOBORO), GITEGA, BUJUMBURA MAIRIE ET MAKAMBA (MUGINA) RUMONGE,	2 MISSIONS DE VERIFICATION DE LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'INSPECTION SONT EFFECTUEES.	4 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	VERIFIER LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE CONTROLE DE LA PERFORMANCE DES PORTS A RUMONGE ET KABONGA (NYANZA LAC).	2 MISSIONS DE VERIFICATION DE LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'INSPECTION SONT EFFECTUEES.	4 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010076611011000047107	CONTROLE DE LA GESTION DES FINANCES ET DE LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE DU CENTRE NATIONAL DE TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES (CNTA)	1 MISSION DE CONTROLE DE LA GESTION DES FINANCES ET LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE DU CNTA EST EFFECTUEE	1 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	VÉRIFICATION LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DES GUICHETS UNIQUES DE CONTRÔLE TECHNIQUE SIS A BURURI, GITEGA ET NGOZI.	1 MISSION DE VÉRIFICATION DE LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'INSPECTION EST EFFECTUÉE	2 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	ELABORER UN MANUEL DE PROCEDURES D'AUDIT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU MINISTÈRE	UN MANUEL DE PROCEDURES D'AUDIT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU MINISTÈRE EST ÉLABORÉ	4 000 000	CABINET
41000010076611011000047107	RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES DU MCTIT SUR LES PROCEDURES D'AUDIT	LES CAPACITES DES CADRES DU MCTIT SUR LES PROCEDURES D'AUDIT SONT RENFORCEES	4 000 000	CABINET
ACTION : 05303	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		426 868 070	CABINET
41000010016126011000047101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS PAYEES	504 000	CABINET
41000010016116011000047101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS PAYEES	951 000	CABINET
41000010016162011000047101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS PAYEES	318 312	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010016161011000047101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS PAYEES	12 588 014	CABINET
41000010016113011000047101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION PAYEES	84 000 000	CABINET
41000010016124011000047101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS PAYEES	16 339 072	CABINET
41000010016114011000047101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS PAYEES	153 312 394	CABINET
41000010016121011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS PAYEES	6 987 835	CABINET
41000010016111011000047101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS PAYEES	114 855 639	CABINET
41000010016132011000047601	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE ARTISANAL DE KAYANZA	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE ARTISANAL DE KAYANZA PAYEE	37 011 804	CABINET
ACTION : 05304	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		75 264 000	CABINET
41000010026236011000047101	RECRUTER UNE MAISON DE CABLAGE ET DE FOURNITURE D'UNE CONNEXION INTERNET	UNE MAISON DE CABLAGE ET DE FOURNITURE D'UNE CONNEXION INTERNET EST RECRUTEE	40 000 000	CABINET
41000010026236011000047101	PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET	LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET PAYES	20 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
41	MINISTÈRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME		64 583 223 014	
41000010026236011000047101	ACHETER LES BIENS DIVERS POUR LA PUBLICATION	LES BIENS DIVERS POUR LA PUBLICATION ACHETES	5 264 000	CABINET
41000010026232011000047101	FAIRE DES PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL RENOUVEU	DES PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL RENOUVEU SONT FAITES	10 000 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
PROGRAMME : 054	EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		16 604 264 249	
ACTION : 05402	EAU POTABLE RURAL		13 736 366 334	
42000140076611011000043601	ACHAT DU CARBURANT	14 492,7 LITRES DU GASOIL SONT ACHETES	50 000 000	AHAMR
42000010042132011000066101	ACHETER 3200 TUYAUX ET 2500 SACS DE CIMENT POUR CONSTRUIRE LES AEPS COMMUNAUTAIRES DANS LES PROVINCES DE MUYINGA, KARUSI, MAKAMBA, CIBITOKÉ, KAYANZA, RUMONGE ET RUTANA	LES TUYAUX ET CIMENT ACHETES	350 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ACHETER 8 MOTOS POUR LES CHANTIERS	8 MOTOS ACHETEES	160 000 000	AHAMR
42000010026328011000043601	ACHETER LE MATERIEL CONSOMMABLE DE BUREAUX DES ANTENNES REGIONALES ET PROVINCIAUX (10 ORDINATEURS, 10 IMPRIMANTE, 50 RAME DE PAPIERS	UN LOT DE MATERIEL CONSOMMABLE DE BUREAUX DES ANTENNES REGIONALES ET PROVINCIAUX ACHETE	43 000 000	AHAMR

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042138011000043608	ACHETER LES CONSOMABLES POUR L'ANALYSE DE LA QUALITE DE L'EAU DES AEPS	LES CONSOMABLES POUR L'ANALYSE DE LA QUALITE DE L'EAU DES AEPS SONT ACHETES	30 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ACHETER LES MATERIAUX LOCAUX POUR 8 RESEAUX D'ADDUCTIONS D'EAU POTABLE	MATERIELS LOCAUX ACHETES	1 000 900 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ACHETER LES MATERIELS HYDRAULIQUES IMPORTES POUR 8 RESEAUX D'ADDUCTIONS D'EAU POTABLE	MATERIELS HYDRAULIQUES IMPORTES ACHETES	7 142 000 000	AHAMR
42000010042137011000043405	ACHETER LES OUTILS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES STATIONS DE POMPAGE, (42 AMPERIMETRES A RAISON DE 60MILLES CHACUN, 42 VOLTMETRES A RAISON DE 80 MILLE CHACUN ET 25 POMPES A GRAISSES)	42 STATIONS DE POMPAGE SONT ENTRETENUES	7 755 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ACHETER L'OUTILLAGE DE TERRAIN POUR LES CHANTIERS	OUTILLAGE POUR LES CHANTIERS ACHETE	10 338 306	AHAMR
42000010042137011000043405	ACQUERIR DES PIECES DE RECHANGES, (100 CONTACTEURS A RAISON DE 150 MILLES PAR CONTACTEURS ET 100 RELAIS	LES PIECES DE RECHANGES ACQUISES	23 000 000	AHAMR
42000010042137011000043405	ACQUERIR LES POMPES A EAU POUR AMELIORER LA SECURITE DES RESEAUX A STATIONS DE POMPAGE (6 POMPES)	LES POMPES ACQUISES	169 245 000	AHAMR
42000010026328011000043601	APPROVISIONNER LES CPEAS EN CARBURANT	1 449,27 LITRES SONT APPROVISIONNES	5 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ASSURER LE TRAITEMENT DE L'EAU PAR NETTOYAGE DES RESEAUX ET CHLORATION	LES AEPS DESINFECTEES	20 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE VEHICULES ET MOTOS + DOCUMENTS	LES VEHICULES ET MOTOS ENTRETENU	159 500 000	AHAMR
42000010042138011000043608	ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE	LE PARC INFORMATIQUE ENTRETENU	10 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	COMMUNIQUER ET MEDIATISER LES ACTIVITES DE LA DIRECTION TECHNIQUE HYDRAULIQUE	LES ACTIVITES COMMUNIQUEES	130 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	COMMUNIQUER ET MEDIATISER LES ACTIVITES RELATIVES A LA RESTAURATION DES BORNES FONTAINES	LES ACTIVITES COMMUNIQUEES	20 000 000	AHAMR

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042138011000043608	CONSTRUIRE ET REHABILITER 8 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS LES PROVINCES DU PAYS EN MILIEU RURAL (PAYER LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE 8 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE)	MAIN D'ŒUVRE PAYE	2 709 600 000	AHAMR
42000010042138011000043608	FORMER LE PERSONNEL SUR L'UTILISATION DU GPS A STATION TOTALE	LE PERSONNEL FORME	10 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	IDENTIFICATION DES PERSONNES A INDEMNISER AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DES AEPS (FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT)	LES PERSONNES IDENTIFIEES	200 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	INDEMNISER LES PERSONNES IDENTIFIEES	LES PERSONNES INDEMNISEES	300 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	LOUER LES STOCKS	LES FRAIS DE LOCATION DE STOCK PAYES	36 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	METTRE EN PLACE ET FORMER LES COMITES DE POINT D'EAU ET LES COMITES DES USAGERS SUR LES 8 AEPS	LES COMITES MIS EN PLACE	10 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	METTRE EN PLACE ET FORMER LES COMITES DE POINT D'EAU ET LES COMITES DES USAGERS SUR LES BORNES FONTAINES REHABILITEES	LES BORNES NON FONCTIONNELLES FONCTIONNELLES	10 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	PAYER LES FRAIS DU CARBURANT	43 478,26 LITRES DU GASOIL SONT ACHETES	150 000 000	AHAMR
42000140016132011000043601	PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL EN DOUZE MENSUALITES	1404 PERSONNEES REMUNEREES	907 028 028	AHAMR
42000010042138011000043608	PRODUIRE LES DOSSIERS D'EXECUTION POUR LES 8 AEPS	LES DOSSIERS PRODUITS	2 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	SUPERVISER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LES 8 CHANTIERS	LES TRAVAUX DE CHANTIERS SUPERVISES	20 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	TRANSPORTER LES MATERIAUX ET MATERIELS IMPORTES	LES MATERIAUX ET MATERIELS TRANSPORTES	30 000 000	AHAMR
42000010042138011000043608	VISITER LES USINES DE FABRICATION DES MATERIELS IMPORTES	LES USINES VISITEES	21 000 000	AHAMR
ACTION : 05403	ASSAINISSEMENT DE BASE		572 894 587	
42000010042128011000076201	ACQUERIR DES MATERIAUX (TUBES, CIMENTS, TOLES,) POUR 2 SITES D'EPURATION	LES MATERIAUX ACQUIS	200 000 000	AHAMR

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076611011000043607	APPLIQUER L'APPROCHE ATPC EN COMMUNE MATONGO PROVINCE KAYANZA (FRAIS DE MISSION, CARBURANT, LOCATION VEHICULE, FRAIS DE DEPLACEMENT DES LEADERS NATURELS ET KIT POUR LES ASSOCIATION COLLINAIRES)	L'APPROCHE ATPC FAITE	165 000 000	AHAMR
42000010042128011000076201	AQUERIR DEUX MOTOS POUR FAIRE LE SUIVI	DEUX MOTOS SONT ACQUISES	40 000 000	AHAMR
42000010076611011000043607	CARTOGRAPHIER LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT)	LES FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT PAYES	107 894 587	AHAMR
42000010042128011000076201	PAYER LES FRAIS DE MISSION ET INDEMNITE DE BROUSSE	LES FRAIS DE MISSION ET LES INDEMNITES DE BROUSSE SONT PAYES	20 000 000	AHAMR
42000010042128011000076201	PAYER LES FRAIS DU CARBURANT ET LOCATION VEHICULE	11 594,20 LITRES DU GASOIL SONT ACQUIS	40 000 000	AHAMR
ACTION: 05404	ETUDES DES AEP		2 295 003 328	
42000090016126011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	7PERSONNELS DE LA DGEPA	6 000	DGEPA
42000100016126011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	2PERSONNEL DE LA DEP	36 000	DGEPA
42000110016126011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1 PERSONNEL DE LA DAB	74 000	DGEPA
42000090016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	7PERSONNEL DE LA DGEPA	91 000	DGEPA
42000100016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	8PERSONNELS DE LA DEP	124 000	DGEPA
42000110016116011000042101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	3 PERSONNEL DE LA DAB	37 000	DGEPA
42000010026216011000043602	APPUYER LA TENUE DES REUNIONS DE COORDINATION DES INTERVENANTS DU SECTEUR EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE (2 REUNIONS DE COORDINATION AU NIVEAU NATIONAL)	2 REUNIONS DE COORDINATION SONT TENUE A GITEGA	8 000 000	DGEPA
42000010076620011000043602	APPUYER LES ECOLES PUBLIQUES A VIDANGER LES TOILETTES REMPLIES (20 ECOLES PUBLIQUES APPUYEES)	20 ECOLES PUBLIQUES APPUYEES	26 000 000	DGEPA
42000010076620011000043602	CONTREPARTIE DE LA DGEPA POUR LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES TOILETTES/JOURNEE MONDIALE DE L'EAU	JOURNEE MONDIALE DES TOILETTES ET JOURNEE MODIALE DE L'EAU PREPAREE ET CELEBREE	17 000 000	DGEPA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000090016162011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DGEPA	27493	DGEPA
42000100016162011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	8 PERSONNEL DE LA DEP	23349	DGEPA
42000110016162011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1 PERSONNEL DE LA DAB	34783	DGEPA
42000090016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	7PERSONNELS DE LA DGEPA	1607777	DGEPA
42000100016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	8 PERSONNEL DE LA DEP	1551859	DGEPA
42000110016161011000042101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	3 PERSONNEL DE LA DAB	583669	DGEPA
42000010076620011000043602	ELABORATION DE 2 TEXTES D'APPLICATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE	DEUX TEXTES D'APPLICATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DE L'EP&B ELABORES	22000000	DGEPA
42000090016124011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DGEPA	926148	DGEPA
42000100016124011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	2PERSONNEL DE LA DEP	1481838	DGEPA
42000110016124011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1 PERSONNEL DE LA DAB	740919	DGEPA
42000090016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	7PERSONNEL DE LA DGEPA	21768917	DGEPA
42000100016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	8PERSONNELS DE LA DEP	14400802	DGEPA
42000110016114011000042101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	3 PERSONNEL DE LA DAB	6211650	DGEPA
42000010076620011000043602	COLLECTER LES DONNEES POUR LES ETUDES DES RESEAUX D'AEP OBJET D'ETUDES POUR L'EXERCICE 2024-2025	2 MISSIONS DE D'IDENTIFICATION DE 50 PROJETS D'AEP EN COLLABORATION AVEC LES COMMUNES BENEFICIAIRES ET DONNEES Y RELATIVES COLLECTEES	22581078	DGEPA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076620011000043602	S'ASSURER DE LA DISPONIBILITE DES LATRINES ET DES DISPOSITIFS DE LAVES MAINS DANS LES BARS ET RESTAURANTS MILIEU URABAIN ET DANS LES CENTRE A VOCATION URBAINE,	3 DESCENTES ORGANISEES ET DONNEES COLLECTEES, TRAITÉES ET INTERPRETEES /RAPPORT COMPILÉ DISPONIBLE SUR LA DISPONIBILITE DES LATRINES ET DES DISPOSITIFS DE LAVE MAINS	39 000 000	DGEPA
42000010076620011000043602	S'ASSURER DU NETTOYAGE ET LA DESINFECTION PERIODIQUE DES OUVRAGES D'AEP	4 DESCENTES REALISEES ET DONNEES COLLECTEES, TRAITÉES ET INTERPRETEES SUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION PERIODIQUE DES OUVRAGES D'AEP	52 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ANALYSER LA QUALITE DE L'EAU DES SOURCES A CAPTER	LA QUALITE DE L'EAU EST ANALYSEE POUR LES SOURCES DE CAPTAGES DE 40 AEP	24 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ANALYSER LES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES POUR LE MARCHE RELATIF AUX ETUDES D'AEP	1 ANALYSE DES OFFRES REALISEE EN COLLABORATION AVEC LES INGENIEURS COMMUNAUX A GITEGA	26 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	INVENTORIER LES SOURCES POTENTIELLES DE CAPTAGES POUR LES NOUVELLES AEP	2 MISSIONS SONT ORGANISEES ET LES SOURCES DE CAPTAGE INVENTORIEES	26 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ORGANISER DES MISSIONS DE DESCENTES DANS LES COMMUNES SELECTIONNEES POUR LE CHOIX ET LA PRIORISATION DES PROJETS A FAIRE LES ETUDES (PROJETS EPA SONT TIRES DES PCDC)	1 DESCENTE DANS LES 40 COMMUNES PRE-SELECTIONNEES EST ORGANISEE POUR SE CONVENIR SUR LES PROJETS DU PCDC PRIORITAIRE FAIRE LES ETUDES	13 000 000	DGEPA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042138011000043606	ORGANISER UNE DESCENTE DANS LES COMMUNES BÉNÉFICIAIRES POUR TRANSMETTRE ET EXPLIQUER LE DOSSIER D'ÉTUDES	1 DESCENTE EST ORGANISÉE DANS TOUTES LES PROVINCES, LES 40 DOSSIERS D'ÉTUDES TRANSMIS AUX 40 COMMUNES BÉNÉFICIAIRES POUR DÉMARRER LA RECHERCHE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS AUX ÉTUDES	15 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ORGANISER UNE MISSION DE TERRAIN POUR COLLECTER LES DONNÉES SUR LES PROJETS ÉPA RETENUS POUR PERMETTRE L'ÉLABORATION DU DAO (RÉALISER DES APS)	2 MISSIONS SONT EFFECTUÉES POUR COLLECTER LES DONNÉES NÉCESSAIRES SUR LES 40 PROJETS À FAIRE LES ÉTUDES (IDENTIFICATION DES SOURCES, DÉBITS, COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES, TRACE)	28 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ORGANISER UNE VISITE GUIDÉE DES SOUSMISSIONNAIRES AYANT ACHETÉ LE DAO POUR LEUR PERMETTRE DE PRÉPARER LES OFFRES FINANCIÈRES	2 DESCENTES SUR TERRAIN SONT ORGANISÉES POUR GUIDER LES SOUSMISSIONNAIRES ET LES OFFRES FINANCIÈRES TIENNENT COMPTE DES RÉALITÉS DE TERRAIN DANS 40 COMMUNES	28 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	PARTICIPER/GUIDER SUR TERRAIN LES LEVES TOPOGRAPHIQUES	1 DESCENTES ORGANISÉES POUR SUIVRE LES LEVES TOPOGRAPHIQUES DU TRACE DE 40 RÉSEAUX D'AEP	45 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	PUBLICATION DU DAO	1 DAO PUBLIÉ DANS LE RENOUVEAU	200 000	DGEPA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042138011000043606	REALISER/COMMENDITER LES ETUDES DETAILLEES DE CONSTRUCTION, REHABILITATION ET /OU EXTENTION DES RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE BASE A TRAVERS LA PASSATION D'UN MARCHE AVEC A00N	40 DOSSIERS D'ETUDES DE FAISABILITE/CONSTRUCTION DES RESEAUX D'ADUCTION D'EAU POTABLE ET DES BLOCS DE LATRINES PRODUITS ET TRANSMIS AUX COMMUNES BENEFICIAIRES	400 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	TENIR DEUX SEANCES D'ANALYSE ET APPROBATION DES RAPPORT PROVISOIRES ET DEFINITIFS DES ETUDES, EN COLLABORATION AVEC LES COMMUNE BENEFICIAIRES / RENFORCER LES CAPACITES COMMUNALES EN MATIERE DE REALISATION DES ETUDES DES AEP	40 DOSSIERS D'ETUDES SONT ANALYSES ET RECOMMANDATION DE CORRECTIONS FORMULE, RAPPORTS DEFINITIFS PRODUITS POUR 40 DOSSIERS D'ETUDES ET LES CAPACITES DES CADRES COMMUNAUX (IR.CO ET CTD) SONT RENFORCEES SUR LA REALISATION DES ETUDES D'AEP	28 000 000	DGEPA
	PUBLICATION DU DAO	1 DAO PUBLIE DANS LE RENOUVEAU	200 000	DGEPA
42000010042138011000043606	RECRUTEMENT ET PAYEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION CARTOGRAPHIQUE ET UNE BASE DE DONNEES GEOSPACIALES POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU POTABLE ET DE TOUS LES OUVRAGES HYDRAULIQUES	1 BUREAU D'ETUDES EST RECRUTE ET PAYE	367 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	FORMATION DES ENQUETEURS	5 ATELIERS REGIONALS ORGANISES ET 3000 ENQUETEURS ET SUPERVISEURS FORMES	210 980 000	DGEPA
42000010042138011000043606	LOCATION D'UN VEHICULE FUSO POUR LE TRANSPORT DES EQUIPEMENT SUR TERRAIN DANS TOUTES LES PROVINCES	1 VEHICULE FUSO LOUE, EQUIPEMENTS INEA/ENHAB TRANSPORTES SUR TERRAIN	20 000 000	DGEPA

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042138011000043606	ORGANISATION DES MISSIONS DE SUPERVISION DU DEROULEMENT DE L'INEA SUR TERRAIN (SUIVI A TOUS LES NIVEAUX)	1 MISSION EST ORGANISE A TOUS LES NIVEAUX (NATIONAL, PROVINCIAL ET COMMUNAL); LE DEROULEMENT DE L'INEA/ENHAB EST SUIVI A DIFFENTS NIVEAUX	50 000 000	DGEPa
42000010042138011000043606	PAYEMENT DES ENQUETEURS ET DES GUIDES POUR LA REALISATION DE L'ENQUETE SUR TERRAIN /ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE)	LES ENQUETEURS ET GUIDES SONT PAYES (14 555 HOMMES/JOURS DE COLLECTE PAR LES ENQUETEURS ET 14 555 HOMMES/JOURS DE GUIDES A TRAVERS TOUTES LES COLLINES DE RECENSEMENT DU PAYS)	538 500 000	DGEPa
42000010042138011000043606	RECRUTEMENT, PUIS PAYEMENT DES ENQUETEURS	1 MISSION DE RECRUTEMENT DE 2911 ENQUETEURS REALISEE, 2911 DOSSIERS DE ENQUETEURS COLLECTES	17 120 000	DGEPa
42000090016121011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNEL DE LA DGEPa	384 235	DGEPa
42000100016121011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	2PERSONNELS DE LA DEP	442 776	DGEPa
42000110016121011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1 PERSONNEL DE LA DAB	413 936	DGEPa
42000090016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	7 PERSONNEL DE LA DGEPa	16 424 776	DGEPa
42000100016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	8PERSONNELS DE LA DEP	12 268 049	DGEPa
42000110016111011000042101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	3 PERSONNEL DE LA DAB	4 761 274	DGEPa
42000010076620011000043602	RENFORCER LES CAPACITES DE LA DGEPa (2 FORMATIONS: 1 SUR LA GAR ET 1 SUR LE LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX D'AEP/CALCULS HYDRAULIQUES)	2 FORMATIONS: 1 SUR LA GAR ET 1 SUR LE LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX D'AEP/CALCULS HYDRAULIQUES; 15 CADRES DE LA DGEPa FORMES	26 000 000	DGEPa




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076620011000043602	RENFORCER LES CAPACITES DES INGENIEURS COMMUNAUX EN MATIERE DE REALISATION DES ETUDES D'AEP (LEUR IMPLICATION DANS 1 SEANCE D'ANALYSE ET APPROBATION DES ETUDES)	2 SEANCES DE TRAVAIL AVEC 40 IR.COOMMUNAUX ORGANISE	26 000 000	DGEPA
42000010026216011000043602	SUIVRE ET EVALUER LES INTERVENTIONS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT POUR FAIRE RESPECTER LES NORMES DE CONSTRUCTION DU SECTEUR WASH (6 MISSIONS A L'INTERIEUR A TRAVERS TOUT LE PAYS)	6 MISSIONS DE SUIVI-EVALUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES PDS SONT EFFECTUEES ET DES RAPPORTS TRIMESTRIELS PRODUITS	72 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ORGANISATION D'UN ATELIER NATIONAL DE VALIDATION TECHNIQUE DES RESULTATS DE L'INEA /ENHAB	1 ATELIER DE VALIDATION DES RESULTAT DE L'INEA/ENHAB ORGANISE ET DOCUMENT INEA DISPONIBLE	15 000 000	DGEPA
42000010042138011000043606	ORGANISATION DES ATELIERS REGIONAUX DE DIFFUSIION RESULTATS DE L'INEA/ENHAB	4 ATELIERS REGIONAUX ORGANISES, 4 PV PRODUITS	48 000 000	DGEPA
PROGRAMME: 055	ENERGIE		25 126 122 228	
ACTION : 05501	PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		9 917 600 000	
42005340042710011000043601	17,5 KM DE LA LIGNE MOYENNE TENSION 10KV EST TIREE	17,5 KM DE LA LIGNE MOYENNE TENSION 10KV TIREE	920 000 000	DGE/KABU 16
42005340042710011000043601	6KM DE LA LIGNE HAUTE TENSION 110KV EST TIREE	6KM DE LA LIGNE HAUTE TENSION 110KV TIREE	1 920 000 000	DGE/KABU 16
42005350042710011000043601	EFFECTUER NEUF (9) MISSIONS PAR LES CADRES DU DEPARTEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DES PROJETS ELECTRIQUES ET LES CADRE DE LA COMMISSION DE RECEPTION POUR EVALUER L'ETAT DE LA CENTRALE ET SUPERVISER LES INDEMNISATIONS RESTANTES ET LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE KABUGABUGA	NEUF (9) MISSIONS SERONT EFFECUEES PAR LES CADRES DU DEPARTEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DES PROJETS ELECTRIQUES(POUR CHACUN MISSION: FRAIS DE MISSIONS POUR 8 CADRES, DEUX VEHICULES LOCATIONS, CARBURANTS 240 LITRE POUR DEUX VEHICULES)	31 860 000	DGE
42005350042710011000043601	INDEMNISER 3 FAMILLES RESTANTES	3 FAMILLES SONT INDEMNISEES	18 140 000	DGE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042111011000043602	INDEMNISER LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DANS LES PROVINCES DE BURURI, BUJUMBURA ET BUJUMBURA MAIRIE (NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES: 389)	36 % DU MONTANT D'INDEMNISATION SONT EXECUTES	2 867 600 000	REGIDESO
42005340042710011000043601	MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE (ESSAI DES MACHINES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE)	6 ESSAI (ESSAI DE REMPLISSAGE DU BARRAGE ESSAI DE REMPLISSAGE DU TUNNEL ET DE LA CONDUITE FORCÉE; ESSAI DE MISE EN SERVICE DE 2 GÉNÉRATEURS ; ESSAI DE LA LIGNE)	1 795 567 460	DGE/KABU 16
42005340042710011000043601	PAYEMENT DU BUREAU DE SURVEILLANCE	3 FACTURES DE BUREAUX DE SURVEILLANCE PAYÉES	1 564 432 540	DGE/KABU 16
42005340042710011000043601	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTAL ET BORNAGE DE LA ZONE DU PROJET	ZONE DU PROJET PROTÉGÉE (7000 PLANTS + STABILISATION DES TALUS; CEINTURE VERTE; GESTION DES DÉBRIS ; PLAN DE MANAGEMENT DES INTÉMPÉRIES ;,,,,,,)	800 000 000	DGE/KABU 16
ACTION : 05502	TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		4 138 237 311	
42000010042138011000043607	INDEMNISER LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DANS LES PROVINCES NGOZI, KAYANZA ET GITEGA (NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES : 3712)	47% DU MONTANT D'INDEMNISATION SONT EXECUTES	3 038 237 311	REGIDESO
42005360042710011000043601	PAIEMENT DES INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DANS LES PROVINCES BUBANZA, CIBITOKÉ ET BUJUMBURA MAIRIE (NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES :2358)	8% DU MONTANT D'INDEMNISATION SONT EXECUTES	1 100 000 000	REGIDESO
ACTION 05503	DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		9 870 856 522	
42005260042137011000043601	ACHAT CLIMATISEUR	2 CLIMATISEURS SONT DISPONIBLES	8 500 800	PERK
42000130076611011000043601	ACHAT DE 139 CALENDRIERS FORMAT A2	CALENDRIER PAYÉ	7 646 000	ABER
42000130076611011000043601	ACHAT DE 17 CALENDRIER A TABLE	CALENDRIER A TABLE PAYÉ	204 000	ABER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000130076611011000043601	ACHAT DE 40 AGENDA	AGENDA PAYE	2 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LE CARBURANT POUR 35 VEHICULES DONT 7 CAMIONS POUR LE TRANSPORT DU MATERIEL ,23 VEHICULES DU TERRAIN ET 5 MOTOS ASSURANT LES TRAVAUX	46376,8116LITRES SONT PAYES	160 000 000	ABER
42000010042137011000043409	ACHAT D'UN LOT DE TENU DE TRAVAIL DE TERRAIN ET CHAUSSURES DES CHANTIERS	115 UNIFORMES ,115 BOTTES ,50 BOTTINES ,50 SALOPETTES ET 50 COUVERTURES SOT ACHETES	40 000 000	ABER
42005260042137011000043601	ACHAT MATERIEL BUREAUTIQUE	MATERIELS ACHETES	9 408 600	PERK
42005260042137011000043601	MATERIEL INFORMATIQUE ENTRETENU(ACHAT ORDINATEUR PORTABLE)	NOMBRE	2 600 000	PERK
42005260042137011000043601	ACHAT PNEUS / POUR DEUX VEHICULES	5 PNEUS PAR CAMIONNETTE SONT ACHETES	5 500 000	PERK
42005260042137011000043601	ACHAT TENUE DE TRAVAIL	TENUE ACHETE	3 255 000	PERK
42000010042137011000043404	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRIFICATION PAR SYSTEME PV DE L'ECOLE LY.CO. NDEMEKA (RUYIGI) ET LY.CO. GIKOMERO (RANGO) ET DE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SOLAIRES DANS NEUFS (9) ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (LC KIBUYE, LC RUSI, LC BAMBA, LC GIHOGAZI, LC MURAMBA, LC MISHIHA, LY.CO GIKOMERO, LCO BUGABIRA, LCO RWABIRIRO)	EQUIPEMENT D'ELECTRIFICATION PAR SYSTEME PV DE NEUFS(11) ETABLISSEMENT SCOLAIRES SONT ACQUIS	217 500 000	DGE
42000130076611011000043601	APPROVISIONNEMENT CAISSE	SERVICES DE COMMUNICATION ET LES DEPENSES DIVERSES SONT ASSURES	36 000 000	ABER
42005260042137011000043601	ASSURANCE VEHICULES	VEHICULES ASSUREE	6 000 000	PERK
42000010042137011000043409	CURAGE DES 5 MICROCENTRALES	LES 20 CURAGES SONT EXECUTES	40 000 000	ABER
42000010042137011000043409	DEPANNAGE DES ALTERNATEURS POUR LES 5 MICROCENTRALES	LES ALTERNATEURS DE 5 MICROCENTRALES SONT DEPANNES	18 673 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LA MAIN D'ŒUVRE POUR ELAGAGE DES LIGNES EMANANT DE 5 MICROCENTRALES ELECTRIQUES	LA MAIN D'ŒUVRE POUR ELAGAGE EST PAYEE	9 750 000	ABER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR SYSTEME CASH POWER	LES FRAIS D'ASSISTANCE ET MAINTENANCE SONT PAYEES	50 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE DE DEPANNAGE DE 21 LIGNES ELECTRIQUES	LE FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE SONT PAYES	12 537 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU LOGICIEL DE FACTURATION ET RECOUVREMENT.	LES FRAIS DE LA MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU LOGICIEL SONT PAYES	6 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LE CONTROLE DES RESEAUX ELECTRIQUES DE L'ABER	LES FRAIS DE MISSION SONT PAYEES	11 520 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES MISSIONS POUR REMPLACER LES COMPTEURS CLASSIQUES PAR LES COMPTEURS CASH POWER SUR LES RESEAUX DE L'ABER	LES COMPTEURS CLASSIQUES SONT REMPLACES	11 530 000	ABER
42000010042137011000043409	ACHETER 2 MOTEURS DE VEHICULES C 562 AGB ET C 563 AGB	ACHAT 2 MOTEURS	14 000 000	ABER
42000010042137011000043409	ASSURER LE STOCK DU MATERIEL ELECTRIQUE D'UNE VALEUR DE 2 MILLIARDS	STOCK ASSURE	10 000 000	ABER
42000010042137011000043409	ASSURER 12 VEHICULES	12 VEHICULES ASSURES	10 000 000	ABER
42000010042137011000043409	ENTRETIENIR 12 VEHICULES	12 VEHICULES ENTRETENUS	26 000 000	ABER
42000010042137011000043409	INSTALLER LE MATERIEL ELECTRIQUE DANS DES SITES CI HAUT CITES A RAISON DE 69KM POUR MT ET 98,7 KM POUR BT.	69KM POUR MT ET 98,7 KM POUR BT SONT INSTALLEES	679 270 000	ABER
42005260042137011000043601	CAISSE	CAISSE ALIMENTE	6 000 000	PERK
42000010042137011000043404	CINQ 5 MISSIONS DE TERRAIN POUR LA MAINTENANCE ET LA COLLECTE DE L'ETAT DES LIEUX DES SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLEES PAR LE MINHEM (DGE) AU CDS ET AUX COLLEGES COMMUNAUX(FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET ACHAT DU CARBURANT)	CDS ET ECOLES SECODAIRES REHABILITES ET ENTRETENUS	18 340 000	DGE
42005260042137011000043601	DECLARATION DE VEHICULES	DECLARATION POUR 2 CAMIONNETTES EFFECTUEE	200 000	PERK
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MISSION D'UN TOPOGRAPHE POUR COLLECTER LES DONNEES SERVANT A CONFECTIONNER LES PLANS DE RECOLLEMENT	LES FRAIS DES MISSIONS D'UN TOPOGRAPHE PAYES	600 000	ABER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DES MISSIONS DE SUPERVISION DES 5 FONCTIONNAIRES DIRIGEANTS ET COMMISSION DE SUIVI SONT ORGANISEES	LES FRAIS DES MISSIONS DE 5 FONCTIONNAIRES DIRIGEANTS ET COMMISSIONS DE SUIVI PAYES	14 400 000	ABER
42000010042137011000043407	EFFECTUER QUATRE (4) MISSIONS DE DELIMITATION ET MESURE DES TERRAINS ; COMPTAGE DES PLANTES TOUCHEES ; OUVERTURES DES COMPTES,	LE TERRAIN DELIMITE ET PLANTES COMPTEES	14 160 000	DGE/SOLEIL NYAKIRIZA
42000130076611011000043601	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL INFORMATIQUES DES 60 MACHINES DE L'ABER	PIECE DE RECHANGE PAYE	1 119 720	ABER
42000130076611011000043601	MAINTENANCE DU LOGICIEL DE LA COMPTABILITE ET GESTION DE STOCK	LOGICIEL COMPTABLE SAGE SAARI ET STOCK PAYES	5 500 000	ABER
42000130076611011000043601	MAINTENANCE DU LOGICIEL DE PAIE	MAINTENANCE DEDU LOGICIEL PAYE	2 500 000	ABER
42005260042137011000043601	ENTRETIEN BUREAU	BUREAUX ENTRETENUS	3 000 000	PERK
42005260042137011000043601	ENTRETIEN VEHICULE	2 ENTRETIENS/VEH/TRIM SONT EFFECTUES	12 000 000	PERK
42005260042137011000043601	ETIQUETTAGE DES MOBILIERS ,MATERIEL INFORMATIQUE	MOBILIERS ET MATERIEL ETIQUETES	2 150 000	PERK
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR L'EQUIPE DE 10 PERSONNES QUI VA COLLECTER LES DONNEES DANS 18 PROVINCES AFIN D'ARRIVER A LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS	LES FRAIS DE MISSIONS PAYES	32 400 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DU CARBURANT DE 18 VEHICULES EN 18 PROVINCES 35 720 000 FBU CORRESPOND 51 768KM A RAISON DE 5 LITRES PAR KM	LE CARBURANT PAYE	35 720 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS POUR LOUER 18 VEHICULES PENDANT 6JOURS	LES FRAIS DE LOCATION PAYES	11 880 000	ABER
42000010042137011000043409	ACHAT 36 PNEUS POUR 9 VEHICULES	PNEUS PAYE	21 600 000	ABER
42000010042137011000043409	ACHAT D'UN LOT DE FOURNITURE DE BUREAU DE 400 RAMES DE PAPIER DOUBLE A4,20 REGISTRE IMPORTE , 500STYLOS,10CARTOUCHE 85A, 6 CARTOUCHE 05 A,3 CARTOCHE 226 A,8 CARTOCHE 106A,...	FOURNITURE DE BUREAU PAYE	30 000 000	ABER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042137011000043409	ACHAT UN EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE 4 PORTABLES , 4 IMPRIMANTES ,1ROUTEUR ,2 SUICTH , CABLES RTP 1500M ET CONNECTEUR RG45	EQUIPEMENT INFORMATIQUE ACHETE	28 400 000	ABER
42005260042137011000043601	FOURNITURE CARBURANT	CARBURANT FOURNI	48 300 000	PERK
42000010042137011000043409	FOURNITURE DU MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE A L'ELECTRIFICATION DES CENTRES: MUSAMA,MWANZARE EN COMMUNE GIHETA; BWONA ,MATONGO EN COMMUNE NDAVA,MITERAMA EN COMMUNE NYABIHANGA; KIRURI EN COMMUNE SONGA, MUHWEZA EN COMMUNE RUTOVU; RWINTARE EN COMMUNE KAYANZA; KINYAMI EN COMMUNE RUHORORO; RWANKONA -NYUNDO EN COMMUNE BURURI, MWUNGUZI EN COMMUNE BUGANDA ET GASEBEYI I EN COMMUNE MABAYI;NTUNDA ET RUHATA EN COMMUNE GITARAMUKA ;RUBUMBA EN COMMUNE KIGANDA ET CDS RWUYA EN COMMUNE MURAMVYA; RUTWENZI ET MUYANGE EN COMMUNE BURAMBI; MIDENDE EN COMMUNE BUYENGERO, RUGOTI EN COMMUNE BUTEZI; INTERCONNECTION KAYONGOZI-RABIRO DANS LES COMMUNES	VINGT (20) CENTRES DU PAYS SONT ELECTRIFIES A HAUTEUR DE 69KM POU MT ET 98,7KM POUR BT. SIGNALONS QUE LE COUT UNITAIRE D'1KM/MT EST DE 50 000 000 SOIT 5 FBU ET CELUI D'1KM/BT EST DE 25 000 000 FBU	5 908 730 000	ABER
42005260042137011000043601	FOURNITURE INTRENET	L'INTERNET EST REGULIEREMENT FOURNI	12 000 000	PERK
42005260042137011000043601	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES TECHNICIENS ET AUTRE PERSONNEL D'APPUI	LES FRAIS DE MISSIONS DE 405 PERSONNES PAYES	15 900 000	PERK
42005260042137011000043601	PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES CHAUFFEURS	LES FRAIS DE MISSIONS DE 123 PERSONNES PAYES	2 520 000	PERK
42000130076611011000043601	PAYER LES FRAIS DE PROTECTION DES ORDINATEURS DE 15 PIECES POUR 60 ORDINATEURS" ANTIVIRUS"	ORDINATEUR EN BON ETAT	2 100 000	ABER
42000130076611011000043601	PAYER L'APPUI DES FEMMES A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DE FETE DU 8 MARS	FETE DE 8 MARS CELEBREE	1 230 000	ABER
42000130076611011000043601	ACHAT PAGNE POUR LE PERSONNEL ABER POUR LA FETE DU PREMIER MAI	PAGNE PAYE	2 875 000	ABER

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000130076611011000043601	PAYER LE RAFFRAICHISSEMENT DU 115 PERSONNELS DE L'ABER A UNE ASSEMBLEE GENERALE	ASSEMBLEE GENERALE ASSUREE	3 680 000	ABER
42000130076611011000043601	PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DE 115 PERSONNELS POUR LA FETE DU PREMIER MAI	FETE OFFICIEL CELEBREE	5 175 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE	FRAIS D'ASSURANCE PAYE	2 520 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE MISSION DE 5 NUITEES POUR L'EQUIPE DE 6 PERSONNES POUR LA VISITE TECHNIQUE AVANT LA COMMANDE DU MATERIEL CHEZ LES FABRICANTS A L'USINE	FRAIS DE VISITES A L'USINE PAYES	54 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE PASSPORT	PASSPORTS PAYES	1 620 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DES BILLETS D'AVION POUR L'EQUIPE DE 6 PERSONNES	BILLETS D'AVION PAYE	60 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DU COVID	FRAIS DE COVID PAYE	1 440 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DU FIEVRE JAUNE	FRAIS DU FIEVRE JAUNE PAYE	420 000	ABER
42000130076611011000043601	PAYER LES FRAIS POUR LA SENSIBILISATION ET LA BONNE GESTION DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES DANS LES 7 CENTRES POUR UNE EQUIPE DE 5 PERSONNES	QUATRE MISSION EFFECTUEES	7 000 000	ABER
42000130076611011000043601	PAYER LES FRAIS DES HONORAIRES ET FRAIS D'ACTES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES APRES VERIFICATIONS DES ETATS FINANCIERS	FACTURE DE PAYEMENT	1 200 000	ABER
42000010042137011000043407	INDEMNISER LES FAMILLES TOUCHEES PAR LE PROJET	LES FAMILLES DE LA ZONE DU PROJETS SONT INDEMNISEES	78 093 274	DGE/SOLEIL NYAKIRIZA
42005260042137011000043601	INDENMINISATION DES BIENS ENDOMMAGES	LES MENAGES SE TOUVANT SUR 108 KM DE BANDE MT ET BT SERONT INDEMNISES	214 180 956	PERK
42000130076611011000043601	PAYER LES JETONS DE PRESENCE AUX ADMINISTRATEURS (LES REUNIONS ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)UN REUNIO ORDINAIRE PAR TRIMESTRE ET 3 REUNIONS EXTRAORDINAIRE	REUNIONS ORDINAIRES ET EXTRA ORDINAIRES TENUES	5 000 000	ABER
42005260042137011000043601	LOCATTION BUREAU PERKIRUNDO	12 FACTURES DU LOYER PAYES	10 500 000	PERK

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42005260042137011000043601	LOCATION VEHICULE	LES 12 FACTURES POUR LA LOCATION DE 12 VEHICULES PAYES	11 800 000	PERK
42000130076611011000043601	PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION DE L'EAU "REGIDESO"	FACTURES D' EAU PAYEES	4 800 000	ABER
42000130076611011000043601	PAYER LA CONSOMMATION DE L'ELECTRICITE"REGIDESO"	FACTURES D'ELECTRICITE PAYEES	7 201 224	ABER
42005460042710011000043601	PAIEMENT DES INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DANS LES 36 LOCALITES(NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES : 3991)	26,32% DU MONTANT D'INDEMNISATION SONT EXECUTES	1 000 000 000	REGIDESO
42005260042137011000043601	PAIEMENT ELECTRICITE	LA FACTURE PAYEE	3 000 000	PERK
42000130016132011000043601	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'ABER	LES SALAIRES DE 115 PERSONNEL SONT PAYES	563 092 304	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE LOCATION DE 5 VEHICULES DE TRANSPORT DU MATERIELS ELECTRIQUES DANS LES 20 CENTRES	5 VEHICULES DE TRANSPORT DU MATERIELS ELECTRIQUES DANS LES 20 CENTRES SONT PAYES	30 000 000	ABER
42000010042137011000043409	PAYER LES FRAIS DE LOCATION DE 7 VEHICULES POUR LE PERSONNEL ASSURANT LE SUIVI DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DANS LES 20 CENTRES	7 VEHICULES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DANS LES 20 CENTRES SONT PAYES	66 990 000	ABER
42000010042137011000043404	QUATRE (4) MISSIONS DE SUPERVISION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE L'ECOLE ET DE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SOLAIRES DEFECTUEUX AUX 10 ECOLES (FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET ACHAT DU CARBURANT)	QUATRE MISSIONS(4) DE SUPERVISIONS DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION EFFECTUEES(FRAIS DE MISSION DE 8 CADRES PAR MISSIONS, LOCATION DE DEUX VEHICULES, CARBURANT)	14 160 000	DGE
42005260042137011000043601	SALAIRE DE QUATRE(4) PERSONNELS PERKIRUNDO	QUATRE PERSONNELS PAYE	71 800 644	PERK
42005260042137011000043601	SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES DEUX BUREAUX DU PROJET(BUJUMBURA ET KIRUNDO)	CONTRAT DE GARDIENNAGE DISPONIBLE	21 664 000	PERK
ACTION : 05505	EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIE DE CUISSON		976 561 140	
42000120076611011000042301	ARBITRER LES DIFFERENDS SURVENUS DANS LES SECTEURS REGULES ET AUTRES INTERVENTIONS	24 DIFFERENDS REGLES	24 000 000	AREEN

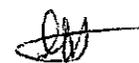
CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000120076611011000042301	EFFECTUER DES DESCENTES DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS DU DELEGATAIRE DE SERVICE DE L'ELECTRICITE.	4 MISSIONS EFFECTUEES	8 789 660	AREEN
42000010042123011000043601	ACHAT DU CARBURANT POUR LES FONCTIONNAIRES DIRIGEANTS ET LES MEMBRES DES COMMISSIONS DE SUIVI DANS LES 20 CENTRES EN ELECTRIFICATION	1449,3 LITRES PAYES	5 000 000	ABER
42000120076611011000042301	ACHERER UN LABORATOIRE	UN LABORATOIRE ACHETE	32 425 000	AREEN
42000120076611011000042301	ACHERER DES REACTIFS DU LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D'EAU	953 REACTIFS ACHETES	8 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	ACHERER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE	QUATRE MACHINES ACHETES	14 060 000	AREEN
42000120076611011000042301	ACHERER LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU	MATERIEL DE BUREAU ACHETES	12 500 000	AREEN
42000120076611011000042301	ACHERER LES IMPRIMÉS AVEC LOGO DE L'AREEN	ENVELOPPES FORMAT A4, ENVELOPPES FORMAT A3, ENVELOPPES FORMAT A5, ENVELOPPE PAR AVION, FARDES ET CARNETS SONT ACHETES	5 273 000	AREEN
42000120076611011000042301	ACHERER UN MOTO POUR FACILITER LA TRANSMISSION DES COURRIERS	UN MOTO ACHETE	5 379 000	AREEN
42000120076611011000042301	ALIMENTER LES LIGNES TELEPHONIQUES FIXES DE BUREAU ET CARTES DE RECHARGE+ FLOTTE	FACTURE PAYE	9 540 000	AREEN
42000120076611011000042301	APPROVISIONNER LE CHARROI ET LE GROUPE ELECTROGENE EN CARBURANT	13060,87 LITRES APPROVISIONNES	45 060 000	AREEN
42000010042123011000043601	ASSURER LE SUIVI DES TRAVAUX DE REHABILITATION PAR LES SERVICES TECHNIQUES	4 MISSIONS EFFECTUEES	6 000 000	ABER
42000120076611011000042301	EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE DES DES AEP.	4 DESCENTES EFFECTUEES	8 670 000	AREEN
42000120076611011000042301	EFFECTUER UN ABBONNEMENT À L'INTERNET	INTERNET DISPONIBLE	20 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	EFFECTUER QUATRE DESCENTES DE VÉRIFICATION DU RESPECT DES PRIX À LA POMPE	4 DESCENTES EFFECTUEES	8 300 000	AREEN




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042123011000043601	PAYER LES FRAIS DU FORMATEUR EN BIOGAZ EN 8 JOURS DE FORMATION DANS LES DEUX CENTRES	FORMATEUR PAYE	800 000	ABER
42000010042123011000043601	ACHAT DE FOURNITURE DU MATÉRIEL DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURE A BIOGAZ AU LYCÉE DE MUYAGA ET MURORÉ EN PROVINCE CANKUZO DE 4 STOCKS GAZEUX, 40 LAMPES DE GAZ, LES TUYAUX CONDUISANT LE GAZ, DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURE A BIOGAZ ET LEUR ACCESSOIRES, 4 INTERPREURS A GAZ; 4 MANNOMETRES DE PRESSION ET MATÉRIELS DE CONSTRUCTIONS(CIMENT, CAILLOUX, BOUILLON ET BRIQUE CUITE),	FOURNITURE RECEPTIONNE	85 000 000	ABER
42000010042123011000043601	PAYER LES FRAIS DE MISSION DE 6 PERSONNES POUR LA SENSIBILISATION DES USAGERS SUR LA BONNE UTILISATION ET LA BONNE GESTION DES INFRASTRUCTURES PUBLICS INSTALLEES	USAGER FORMEE	6 000 000	ABER
42000120076611011000042301	ORGANISER 2 ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE.	2 ATELIERS SUR LE PÉTROLE ET SUR L'ÉLECTRICITÉ ORGANISÉS	9 385 280	
42000120076611011000042301	ORGANISER 8 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AREEN	8 RÉUNIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRE ORGANISÉES.	8 400 000	AREEN
42000010076611011000043611	ORGANISER DEUX (2) ATELIERS DE SENSIBILISATION A L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE	2 ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE SONT RÉALISÉS	10 504 000	AREEN
42000010076611011000043611	ORGANISER TROIS (3) ROAD SHOWS AXE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE	TROIS (3) ROAD SHOW AXE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES	3 498 000	DGE
42000120076611011000042301	ORGANISER TROIS RETRAITES ET SÉANCES D'ÉLABORATION ET VALIDATION DES DOCUMENTS DE TEXTES ET OUTILS DE RÉGULATION	CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU RÉGULATEUR, GENRE ET LEADERSHIP DANS LA RÉGULATION ET RAPPORT ANNUEL PRODUITS	31 318 200	AREEN
42000120076611011000042301	PARTICIPER AUX 4 FÊTES NATIONALES.	4 FÊTES ORGANISÉES	12 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	PARTICIPER DANS 10 RÉUNIONS ORGANISÉES PAR L'ÉREA, REGULAE.FR, RAERESA, ET EAPC	10 RAPPORTS DE MISSION PRODUITS	82 000 000	AREEN

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000120016132011000042301	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'AREEN	36 PERSONNES REMUNERES	299 371 000	AREEN
42000120076611011000042301	PAYER LA COTISATIONS ANNUELLES DANS L'ASSOCIATION DONT L'AREEN EST MEMBRE : EREA	LA CONTRIBUTION PAYEE	76 700 000	AREEN
42000120076611011000042301	PAYER LES FOURNITURES DIVERSES ET PETITES RÉPARATIONS	ARTICLES ACHETES ET REPARATIONS FAITES	12 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	PRODUIRE DES AGENDAS ET CALENDRIERS POUR L'ANNÉE 2024			
42000120076611011000042301	PRODUIRE DES CALENDRIERS A MUR POUR L'ANNÉE 2024	115 CALENDRIERS A MUR	4 600 000	AREEN
42000120076611011000042301	PRODUIRE DES AGENDAS	150 AGENDAS ACHETES	7 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	PRODUIRE DES CALENDRIERS DE TABLE POUR L'ANNÉE 2024	55 CALENDRIERS DE TABLE	660 000	AREEN
42000120076611011000042301	PRODUIRE DES CARTES DE VŒUX	55 CARTES DE VŒUX	165 000	AREEN
42000010076611011000043611	PRODUIRE DEUX (2) SPOTS PUBLICITAIRES	2SPOT PUBLICITAIRE SONT PRODUITS	3 500 000	AREEN
42000010042123011000043601	PAYER LES FRAIS DE MISSION DE 4 DESCENTE COMPOSEE DE 5 PERSONNES POUR LA PROSPECTION ET ETUDE DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES A REHABILITER DONT LA DUREE DE MISSION EST DE 3 NUITTES	ETUDE DISPONIBLE		ABER
42000120076611011000042301	RECRUTER UNE MAISON DE NETTOYAGE DES BUREAUX DE L'AREEN	LES BUREAUX BIEN ENTRETENUS	2 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	RECRUTER UN TECHNICIEN POUR ASSURER LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DE L'AREEN	LES 36 MACHINES ENTRETENUES ET REPARÉES	11 000 000	AREEN
42000120076611011000042301	S'ABONNER ANNUELLEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET HEBERGEMENT DU SITE WEB	DEUX ABONNEMENTS EFFECTUES ANNUELLEMENT	5 000 000	AREEN
ACTION : 05506	ETUDE DES INFRASTRUCTURES D'ÉNERGIE		2 120 000	
42000050016126011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	4 PERSONNES DE LA DGE PAYEES	190 625 700	DGE
42000060016126011000042301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR PLANIFICATION PAYE	148 000	DGE
			72 000	

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42.	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000070016126011000043601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES PAYE	88 000	DGE
42000050016116011000044101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	22PERSONNELS DE LA DGE PAYES	310 000	DGE
42000060016116011000042301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	6PERSONNELS DE LA DIR PLANIFICATION PAYES	175 000	DGE
42000070016116011000043601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	13PERSONNELS DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES PAYES	138 000	DGE
42000050016162011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	4 PERSONNELS DE LA DGE PAYES	69 269	DGE
42000060016162011000042301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR PLANIFICATION PAYE	165 945	DGE
42000070016162011000043601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	28 323	DGE
42000050016161011000044101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	22PERSONNELS DE LA DGE	4 678 979	DGE
42000060016161011000042301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	6PERSONNELS DE LA DIR PLANIFICATION	1 504 763	DGE
42000070016161011000043601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	13PERSONNELS DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	3 414 366	DGE
42000050016124011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	4 PERSONNELS DE LA DGE	2 963 675	DGE
42000060016124011000042301	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1PERSONNEL DE LA DIR PLANIFICATION	4 978 356	DGE
42000070016124011000043601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	1 018 763	DGE
42000050016114011000044101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	22 PERSONNELS DE LA DGE	43 700 964	DGE
42000060016114011000042301	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	6PERSONNELS DE LA DIR PLANIFICATION	17 565 672	DGE




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000070016114011000043601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	13PERSONNELS DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	24 096 204	DGE
42000050016121011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR CARBURANT	1 073 699	DGE
42000060016121011000042301	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	6PERSONNELS DE LA DIR PLANIFICATION	1 659 452	DGE
42000070016121011000043601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1PERSONNEL DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	406 708	DGE
42000050016111011000044101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	22 PERSONNELS DE LA DGE	39 431 064	DGE
42000060016111011000042301	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	6PERSONNELS DE LA DIR PLANIFICATION	12 151 797	DGE
42000070016111011000043601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13PERSONNELS DE LA DIR ENERGIE RENEUVELABLES	30 786 701	DGE
ACTION : 05507	APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS PETROLIERS		32 241 555	
42000080076611011000066101	ACHAT DE 3 ORDINATEURS PORTABLES	3 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETES	10 500 000	DGE
42000080076611011000066101	ACHAT DE DEUX APPAREILS DE JAUGEAGE DU CARBURANT (SERAPHIN)	DEUX (2) APPAREILS DE JAUGEAGE DU CARBURANT (SERAPHIN) ACHETES	6 401 150	DGE
42000080076611011000066101	ACHAT DU MATERIEL DE BUREAU	LE MATERIEL DE BUREAU ACHETE	4 901 150	DGE
42000080016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	1PERSONNEL DE LA DIR CARBURANT	2 000	DGE
42000080016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	1PERSONNEL DE LA DIR CARBURANT	121 960	DGE
42000080016114011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	1PERSONNELS DE LA DIR CARBURANT	1 073 637	DGE
42000080076611011000066101	MAINTENANCE ET REPARATION DU VEHICULE DE SUIVI DES STATIONS-SERVICE EN PERMANENCE	VEHICULE DE SUIVI DES STATIONS-SERVICE EN PERMANENCE MAINTENU ET REPARE	8 197 700	DGE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000080016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1PERSONNEL DE LA DIR CARBURANT	1 043 958	DGE
PROGRAMME : 056	HYDROCARBURE MINE ET CARRIERE		3 380 493 691	
ACTION : 05601	RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE		1 779 950 000	
42000150042143011000043601	ACHETER DES EQUIPEMENTS DE RESEAUX	EQUIPEMENTS DE RESEAUX ACHETES (FIREWALL:1,DISQUE DUR EXTERNE :10,SWITCH MANAGEABLE:1, ANTIVIRUS KASPERSKY RESEAU DE 100 MACHINES : LICENCE ANNUELLE, PACE PANEL :1 ,CHAGEUR LAPOTOP:5, SOURIS 15, MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS FOURNIS(INSTALLATION CONFIGURATION, FORMATION ET GARANTIE DE MAINTENANCE DE 12MOIS)	40 000 000	OBM
42000150042143011000043601	ACHETER DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES: 10 LAPTOP35M, 5 DESKTOP12,5, 2 PHOCOPIEUSES, 5 IMPRIMANTES MULTISERVICES ET CONSOMMABLES	150 000 000	OBM
42000150042143011000043601	ACHETER 133 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL	133 TENUES DE TRAVAIL ACHETEES	35 000 000	OBM
42000150042143011000043601	ACHETER UN KIT DE TERRAIN(TRACABLITE ET RECHERCHE) POUR LE PERSONNEL	KIT DE TERRAIN ACHETE: - POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHES	35 000 000	OBM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042148011000063101	ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS : 3 ÉQUIPEMENTS ET REACTIFS (1TAMISEUSE, 1MICROONDE, 1 APPAREIL A RAYON X ET REACTIFS) ACHETES	3 ÉQUIPEMENTS (1TAMISEUSE, 1MICRONDE, 1 APPAREIL A RAYON X ET REACTIFS) ACHETES	815 000 000	OBM
42000010042148011000063101	CONDITIONNER DES SALLES D'ANALYSE	DES SALLES D'ANALYSE CONDITIONNEES	49 000 000	OBM
42000010042148011000063101	ENTREtenir LES ÉQUIPEMENTS DU LABO	EQUIPEMENTS DU LABO ENTREtenUS	9 000 000	OBM
42000010042148011000063101	FORMER 2 PERSONNES EN MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS	2 PERSONNES FORMEES A L'ÉTRANGER EN MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS,	65 000 000	OBM
42000010042148011000063101	REMONTER LES ÉQUIPEMENTS DU LABO	EQUIPEMENTS DU LABO REMONTES	7 000 000	OBM
42000010042011011000041402	EFFECTUER DES MISSIONS POUR CARTOGRAPHIER 2 OCCURENCES	6 MISSIONS EFFECTUEES POUR CARTOGRAPHIER 2 OCCURENCES	12 000 000	OBM
42000010042011011000041402	ANALYSER DES ÉCHANTILLONS RECOLTES	50 ÉCHANTILLONS ANALYSES	11 000 000	OBM
42000010042148011000063101	EFFECTUER 3 MISSIONS D'ÉVALUATION DE PERFORMANCE	3 MISSIONS D'ÉVALUATION DE PERFORMANCE ET MISE EN EVIDENCE DES RESULTATS SONT REALISEES	95 000 000	OBM
42000010042148011000063101	ELABORER LE PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE	PROGRAMME DE FORMATION ELABORE	15 000 000	OBM
42000010042011011000041402	FAIRE LA PROSPECTION DE LA CASSITERITE ET SES MINERAIS ASSOCIES DANS LES LOCALITES DE BUJUMBURA ET MURAMVYA (MUGONGO-MANGA ET MURAMVYA)	8 MISSIONS EFFECTUEES POUR CARTOGRAPHIER ET PROSPECTER 2 OCCURENCES DE CASSITERITE	23 200 000	OBM
42000010042011011000041402	FAIRE LA PROSPECTION DU FER SUR LES COLLINES DE MUYANGE-KANGOZI A BURAZA	10 MISSIONS EFFECTUEES POUR CARTOGRAPHIER ET PROSPECTER 2 OCCURENCES RENFERMANT LE FER	29 000 000	OBM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042148011000063101	FORMER LE PERSONNEL DE L'OBM SUR L'UTILISATION DU SAA	2 CADRES FORMES A L'ETRANGER PENDANT 10 JOURS POUR L'UTILISATION DU SAA	38 471 000	OBM
42000010042148011000063101	FORMER LE PERSONNEL DE L'OBM SUR L'UTILISATION DU XRF	2 CADRES FORMES A L'ETRANGER PENDANT 10 JOURS POUR L'UTILISATION DU XRF	38 471 000	OBM
42000010042148011000063101	FORMER LE PERSONNEL DE L'OBM SUR LES BONNES PRATIQUES DU LABORATOIRE MODERNE	34 PERSONNES FORMEES LOCALEMENT SUR LES BONNES PRATIQUES DU LABO MODERNE	53 058 000	OBM
42000010042011011000041402	IDENTIFIER ET CARTOGRAPHIER 20 SITES ORPHELINS A MUYINGA ET A CIBITOKÉ	4 MISSIONS EFFECTUEES POUR IDENTIFIER ET CARTOGRAPHIER 20 SITES ORPHELINS	7 200 000	OBM
42000010042011011000041402	IDENTIFIER LES OCCURRENCES DE ROCHES SILICEUSES POUR LA VERRERIE DANS LES LOCALITES DE MURAMVYA (TEZA, BUGARAMA) ET BUJUMBURA (PLAINE DE LA RUSIZI, KABEZI)	9 MISSIONS EFFECTUEES POUR IDENTIFIER 4 OCCURRENCES DES ROCHES SILICEUSES	17 550 000	OBM
42000010042148011000063101	PARTICIPER AUX TESTS D'INTER COMPARAISON (POUR 4 ECHANTILLONS) AVEC D'AUTRES LABORATOIRES EXTERIEURS ACCREDITES,	4 ECHANTILLONS ACHETES ET ANALYSES POUR COMPARAISON	45 000 000	OBM
42000010042148011000063101	REHABILITER LES LOCAUX DU LABORATOIRE (TRAVAUX CONNEXES)	LOCAUX DU LABORATOIRE REHABILITES	120 000 000	OBM
42000010042148011000063101	REORGANISER LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 17025	RAPPORT DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES DISPONIBLE	30 000 000	OBM
42000150042143011000043601	RÉORGANISER LE MUSÉE GÉOLOGIQUE			40 000 000
42000150042143011000043601	EFFECTUER 4 MISSIONS DE COLLECTE DES ECHANTILLONS DESTINES AU MUSEE GEOLOGIQUE	4 MISSIONS DE COLLECTE DES ECHANTILLONS DESTINES AU MUSEE GEOLOGIQUE	9 600 000	OBM
42000150042143011000043601	RECRUTEER UN EXPERT POUR LA REORGANISATION DU MUSEE ET LA FORMATION DU PERSONNEL	RECRUTEMENT D'UN EXPERT POUR LA REORGANISATION DU MUSEE ET LA FORMATION DU PERSONNEL	30 400 000	OBM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
ACTION : 05602	EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		1 600 543 691	
42000150076611011000043601	ACHETER DES CALENDRIER ET AGENDA	280 CALENDRIERSET 170AGENDAS ACHETES	15 000 000	OBM
42000150076611011000043601	ACHETER DES TENUES POUR LA FETE DU 8 MARS ET DU 1 ER MAI	133 TENUES DISPONIBLES	5 800 000	OBM
42000150076611011000043601	ACHETER LE CARBURANT POUR 15 VEHICULES ET 14 MOTOS	36 173,9L DE CARBURANT ACHETES	143 120 000	OBM
42000150076611011000043601	ACHETER LE MATERIEL D'HYGIENE	MATERIEL D'HYGIENE ACHETE ET RECEPTIONNE	5 238 823	OBM
42000150076611011000043601	ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU DIVERS	MATERIEL BUREAUTIQUEACHETE ET RECEPTIONNE	20 761 177	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES DEPENSES DIVERSES	DEPENSES DIVERSES PAYEES	29 520 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION	FRAIS DE COMMUNICATION PAYES	10 080 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS DES MISSIONS DIVERSES	FRAIS DE MISSIONS DIVERSES PAYES	3 600 000	OBM
42000150076611011000043601	ASSURER LA COMMUNICATION PRE-PAYE	FRAIS DE COMMUNICATION PRE-PAYES	3 080 000	OBM
42000010026216011000043604	ASSURER LA CONNEXION INTERNET ET MIS EN RESEAU(POUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SUIVI DES LICENCES D' EXPLOITATIONS MINIERES)	CONNEXION ASSUREE ET MIS EN RESEAU DES SERVICES	45 240 000	OBM
42000150076611011000043601	ASSURER L'ABONNEMENT AU SITE WEB	FRAIS D'ABONNEMENT AU SITE WEB	2 490 000	OBM
42000150076611011000043601	ENTREtenir 15 VEHICULES ET 14 MOTOS DE L'OBM	15 VEHICULES ET 14 MOTOS ENTREtenUS	121 296 000	OBM
42000150076611011000043601	ENTREtenir LE PARC INFORMATIQUE ET DES CLIMATISEURS DE L'OBM	PARC INFORMATIQUE ET DES CLIMATISEURS REPARES ET ENTREtenUS	20 000 000	OBM
42000010026216011000043604	EFFECTUER DES MISSIONS A L'EXTERIEUR DU PAYS	10 PERSONNES EN MISSIONS	31 520 000	OBM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010026216011000043604	ETIQUETER ET CERTIFIER LES MINERAIS DE 3TS	12 MISSIONS EFFECTUEES POUR ETIQUETER 650 TONNES DE 3TS PRODUITS,CERTIFIER 600 T DE 3TS EXPORTES ET ENREGISTRER 1.000 KG D'OR VENDUS	7728 000	OBM
42000010026216011000043604	EFFECTUER DES MISSIONS D'EVALUATION ET DELIMITATION DES SITES DES SUBSTANCES MINERALES	12 MISSIONS EFFECTUEES POUR EVALUER ET DELIMITER 800 SITES	89 334 000	OBM
42000010026216011000043601	EFFECTUER 16 MISSIONS D'ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES SITES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES	16 MISSIONS EFFECTUEES	30 880 000	OBM
42000010026216011000043604	EFFECTUER DES MISSIONS DE SUPERVISION ET DE COORDINATION	2 MISSIONS DE SUPERVISION ET DE COORDINATION EFFECTUEES	2 398 000	OBM
42000010026216011000043604	INSPECTER LES SITES MINIERS	4 MISSIONS EFFECTUEESPOUR INSPECTER 35 SITES	10 780 000	OBM
42000010026216011000043604	EFFECTUER 10 MISSIONS DE SUIVI TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES SOCIETES MINIERES	10 MISSIONS EFFECTUEES	7 680 000	OBM
42000150076611011000043601	EFFECTUER UNE RETRAITE D'ELABORATION ET DE MISE EN PLACE DES STRATEGIES D'INNOVATION DES ACTIVITES DE LA TRAÇABILITE DES SUBSTANCES MINERALES	1 RETRAITE ORGANISEE ET TENUE	13 000 000	OBM
42000010026216011000043601	ORGANISER 8 ATELIERS/REUNIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMALISATION	8 REUNIONS/ ATELIERS ORGANISES ET TENUS	11 440 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LE LOYER DE 4 BUREAUX DES ANTENNES REGIONALES DE L'OBM	4 BUREAUX LOUES	14 400 000	OBM
42000150016132011000043601	PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'OBM	SALAIRE DE 133 PERSONNES PAYES	905 947 991	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES POUR 15 VEHICULES ET 14 MOTOS	FRAIS D'ASSURANCE PAYES	2 000 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION DE L'EAU ET L' ELECTRICITE	EAU ELECTRICITE PAYE	20 000 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS DE RECEPTION POUR LES FETES NATIONALES	FRAIS DE RAFFRAICHESSEMENT POUR 334 PERSONNES	18 219 700	OBM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000150076611011000043601	PAYER LES FRAIS POUR 6 MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS EFFECTUEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL	6 MISSIONS EFFECTUEES ET PAYEES	5 190 000	OBM
42000150076611011000043601	PAYER LES HONORAIRES POUR 7 ADMINISTRATEURS	HONORAIRES DE 7 ADMINISTRATEURS PAYES	3 600 000	OBM
42000010026216011000043601	PAYER LES HONORAIRES POUR 2 COMMISSAIRES AU COMPTE	HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES PAYES	1 200 000	OBM
PROGRAMME : 57	ADMINISTRATION GENERALE			
ACTION : 05701	PILOTAGE DES INTERVENTIONS DU MINISTERE		3 504 505 555	
			1 263 906 779	
42000010016126011000043601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	5 PERSONNELS DU CABINET INDEMNISES	25 000	CABINET
42000010016116011000043601	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	47 PERSONNELS DU CABINET INDEMNISES	796 000	CABINET
42000010076611011000043602	APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE AU NIVEAU DU CABINET	LA CAISSE EST ALIMENTE POUR L'ACHAT DE L'EAU MINERALE POUR LE CABINET DU MINISTRE ET LE PAYEMENT DES DIFFERENTS IMPREVUS(REPARATIONS)	36 000 000	CANIBET
42000010076611011000043610	CARBURANT DU VÉHICULE DE LIAISON	1440 LITRES DE CARBURANT ACHETES POUR LE BON DEROLEMENT DES ACTIVITES DE L'IGMINHEM	4 968 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	CONFECTIONNEMENT D'UN MANUEL DE PROCÉDURES D'INSPECTION DU MINHEM	MANUEL DE PROCEDURES DISPONIBLE	6 600 000	IGMINHEM
42000010016162011000043601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	5 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	79 536	CABINET
42000010016161011000043601	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	47 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	7 481 576	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010026223011000043601	CONTRIBUTION DU PAYS A L'ORGANISATION SUR LA CONFERENCE SUR LE PETROLE	CONTRIBUTION PAYE	103 250 000	CABINET
42000010076611011000043610	EFFECTUER DES 16 DESCENTES DANS 17 PROVINCES POUR MENER DES INVESTIGATIONS RELATIVES À LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES COOPÉRATIVES D'EXPLOITATION DES CARRIÈRES AU NIVEAU NATIONAL	16 DESCENTES D'INVESTIGATION REALISEES	31 632 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	EFFECTUER UNE DESCENTE POUR MENER DES INVESTIGATIONS RELATIVES À LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES COOPÉRATIVES D'EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES PROVINCES KAYANZA, NGOZI, MUYINGA, KIRUNDO, CIBITOKI ET BUBANZA	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	ENTRETIEN, ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE BUREAU DE L'IGMINHEM	MATERIEL DE L'IGMINHEM EST EN BON ETAT	36 420 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	EVALUATION DES RECOMMANDATIONS ÉMISES SUR L'INSPECTION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAU DISTRIBUÉE EN MILIEU URBAIN ET RURAL DANS TOUTES LES RÉGIONS DU PAYS : ORGANISER 5 DESCENTES D'INSPECTION	5 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEES	9 885 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE LE SUIVI ET ÉVALUATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION RELATIVE À LA GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES, PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE CAS DU PROJET JJI- MULEMBWE ET SESMA	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE LE SUIVI ET ÉVALUATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUE DES SERVICES, PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE CAS DU PROJET KABU 16, RUSUMO FALLS	2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEES	3 954 000	IGMINHEM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076611011000043610	FAIRE LE SUIVI ET ÉVALUATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUE DES SERVICES, PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE CAS DU PROJET PERK	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE LE SUIVI ET ÉVALUATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUE DES SERVICES, PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE CAS DU SOLEIL NYAKIRIZA ET UMUCO WITERAMBERE	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE UNE DESCENTE D'INSPECTION ET ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DU PAA 2022-2023 DES SOCIÉTÉS REGIDESO, ABER	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE UNE DESCENTE D'INSPECTION ET INVESTIGATION POUR LE PROJET D'ÉLECTRIFICATION DE GIKURAZO DE LA COMMUNE MABANDA ET NYABURUMBA DE LA COMMUNE MAKAMBA	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE UNE DESCENTE DE CONTRÔLE ET INSPECTION QUANTITATIVEMENT DU GASOIL ET ESSENCE SERVIS PAR LES STATIONS EN SERVICES À TRAVERS TOUT LE PAYS	6 DESCENTES DE CONTROLE ET D'INSPECTION REALISEES	11 862 000	IGMINHEM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076611011000043610	FAIRE UNE DESCENTE D'INSPECTION DES CENTRALES THERMIQUES (À BASE DES DÉCHETS MUNICIPAUX, DE LA TOURBE ET DU BIOGAZ) (POUR ONATOUR : NGOZI-MWARO ET BURURI ET POUR ABER : GITEGA (BUKIRASAZI) ET RUMONGE)	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FAIRE UNE INSPECTION ET ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DU PAA 2023-2024 DES SOCIÉTÉS REGIDESO & ABER	3 DESCENTES D'INSPECTION REALISEE	5 931 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	FRAIS D'ENTRETIEN DU VÉHICULE DE LIAISON	LE VÉHICULE DE LIAISON DE L'IGMINHEM EST EN BON ÉTAT	20 501 000	IGMINHEM
42000010026223011000043601	FRAIS DE PARTICIPATION DE TROIS CADRES DANS LE SEMINAIRES DE LA CONFERENCE SUR LE PÉTROLE	UNE MISSION DE TROIS CADRES EFFECTUEES	16 750 000	CABINET
42000010076611011000043610	FRAIS DE COMMUNICATION (APPAREILS FIXES)	COMMUNICATION AISEE	4 560 000	IGMINHEM
42000010016113011000043601	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION	13 CADRES INDEMNISES	64 800 000	CABINET
42000010016124011000043601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	5 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	4 560 971	CABINET
42000010016114011000043601	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	47 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	107 100 533	CABINET
42000010016114011000043601	INVESTGATIONS SUR L'EXECUTION DE 8 PROJETS D'AEP REALISES EN REGIE PAR L'AHAMR DANS LES PROVINCES DE GITEGA, MUYINGA, MAKAMBA, KAYANZA, RUTANA, CANKUZO, CIBI TOKE, BUBANZA, MWARO: ORGANISER 4 DESCENTES D'INSPECTION	4 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEES	7 908 000	IGMINHEM

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076611011000043610	INVESTIGATIONS SUR L'EXÉCUTION DES PROJETS DE CONSTRUCTION DES AEP CONSTRUITES DANS LES CENTRES URBAINS GÉRÉS PAR LA REGIDESO DANS LES CENTRES URBAINS : ORGANISER 5 DESCENTES D'INSPECTION	5 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEES	9 885 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	MENER LES INVESTIGATIONS RELATIVES À LA GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITÉS ENTREPRISES PAR L'ONATOUR DANS LES DIFFÉRENTS CHANTIERS DE BUJUMBURA, BURURI ET NGOZI ET BUJUMBURA-MAIRIE	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	MENER UNE INSPECTION DES ACTIVITÉS DE L'OBM POUR LA PROSPECTION DU FER À BURAZA (CIBLES KANGOZI_MUYANGE) DE LA CASSITÉRITE ET SES MINÉRAIS ASSOCIÉS À BUJUMBURA ET À MURAMVYA	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	MENER UNE MISSION DE CAS PONCTUELS SURVENUS À INTÉRIEUR DU PAYS DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE.	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION D'UN CAS PONCTUEL REALISEE	1 977 000	IGMINHEM
42000010076611011000043610	MENER UNE MISSION DE CAS PONCTUELS SURVENUS À INTÉRIEUR DU PAYS DANS LE SECTEUR DES MINES, DES CARRIÈRES ET DES HYDROCARBURES.	UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION REALISEE	3 954 000	IGMINHEM




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010076611011000043610	MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR LES MISSIONS DES MINISTÈRES SUIVANT LA RETRAITE TENUE À GITEGA, BUJUMBURA ET KAYANZA RESPECTIVEMENT DU 04 AU 06 OCTOBRE 2022, DU 18 AU 19 OCTOBRE 2022 ET DU 03 AU 04 JANVIER 2022 SUR LA REVUE DU TRAVAIL DES RÉGIES COMMUNALES DE L'EAU EN FAISANT UNE GESTION RATIONNELLE DES ADDUCTIONS D'EAU SURTOUT EN MILIEU RURAL: ORGANISER 5 DESCENTES D'INSPECTION DANS 5 RÉGIONS DU PAYS	5 DESCENTES DE TERRAIN DE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE(FRAIS DE MISSION POUR 4 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 6 NUITES:4 320 000 FBV; LOCATION VEHICULE POUR 5 DESCENTES DE 7 JOURS: 3 150 000 FBV ET CARBURANT POUR LES 5 DESCENTES:700 LITRES POUR 2 415 000 FBV)	9 885 000	IGMINHEM
42000010026214011000043601	MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	4 MISSIONS DU MINISTRE SONT PAYES(BILLET D'AVIONS ET FRAIS DE MISSIONS)	100 000 000	CABINET
42000010076662011000043601	PAYER LA CONTRIBUTION DU BURUNDI A L'EGL	CONTRIBUTION PAYE	500 000 000	CABINET
42000010076611011000043609	PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AUX COMITES TECHNIQUES ET AUX FETES NATIONALES	LES FRAIS POUR LES FETES(8 MARS, 1 MAI ET 1 JUILLET) SONT PAYES	30 000 000	CABINET
42000010016134011000043601	REMUNERATION DU PERSONNEL JOURNALIER	21 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	15 000 000	CABINET
42000010016121011000043601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	5 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	1 791 833	CABINET
42000010016111011000043601	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	47 PERSONNES DU CABINET INDEMNISEES	76 271 330	CABINET
42000010076611011000043610	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSPECTEURS DE L'IGMINHEM SUR LA VÉRIFICATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES SOUS TUTELLE DU MINHEM	15 CADRES DE L'IGMINHEM FORMES	12 285 000	IGMINHEM
ACTION : 05702	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		1 934 622 200	
42000010042011011000043609	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELE DU MINISTÈRE	15 POLITIQUES SECTORIELE SONT DISPONIBLES	100 000 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042011011000043610	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE	15 PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES	150 000 000	CABINET
42000010076611011000043601	ATELIER DE VALIDATION L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU MINHEM, ÉDITION 2022	UN ATELIER TENU	7 500 000	CABINET
42000010026216011000043603	SIX(6)MISSIONS DE SUIVI DES ACTIVITES D'EXPLOITATIONS DES MINES ET CARRIERES DANS LES PROVINCES DU PAYS EN RAISON DE QUATRE MILLIONS PAR MISSION	SIX MISSIONS EFFECTUEES(CHAQUE MISSION DE 20 PERSONNES POUR SIX NUITE, LOCATION DE DEUX VEHICULES ET ACHAT DE 120 LITRE DE CARBURANTS PAR VEHICULE, FRAIS DE COMMUNICATION)	24 000 000	IGMINHEM
42000010042138011000043403	ACQUISITION DU LOGICIEL D'ARCHIVAGE DES DOSSIERS	LE LOGICIEL DISPONIBLE	100 000 000	CABINET
42000010076611011000043601	ATELIER D'ANALYSE DES DONNEES DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU MINHEM, ÉDITION 2022	UN ATELIER TENU	11 500 000	CABINET
42000010042138011000043403	CARTOGRAPHIER LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DE BASE DANS 116 COMMUNES DU PAYS (FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT)	LES FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE ET CARBURANT PAYES	222 501 750	AHAMR
42000010026216011000043603	CINQ (5) MISSIONS DE SUIVI DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PLANIFIES DANS LE PAA 2023-2024 DU MINISTÈRE EN RAISON DE QUATRE MILLIONS PAR MISSION	CINQ MISSIONS EFFECTUEES(CHAQUE MISSION DE 8 PERSONNES POUR SIX NUITE, LOCATION DE DEUX VEHICULES ET ACHAT DE 240 LITRE DE CARBURANTS)	20 000 000	IGMINHEM




CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010026216011000043603	DIX (10) MISSIONS DE SUIVI DES LITIGES ISSUES DE L'EXECUTION DES PROJETS OU ACTIVITES DU MINHEM EN RAISON DE DEUX MILLIONS PAR MISSION	DIX MISSIONS EFFECTUEES(CHAQUE MISSION DE 4 PERSONNES POUR SIX NUITE, LOCATION D'UN VEHICULES ET ACHAT DE 120 LITRE DE CARBURANTS)	20 000 000	CABINET
42000010076611011000043601	EFFECTUER 4 MISSION DE COLLECTE DES DONNEES POUR L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU MINHEM, EDITION 2022(UNE MISSION DE 8PERSONNES, LOCATION DEUX VEHICULES, FRAIS DE MISSIONS, CARBURANT)	4 MISSIONS EFFECTUEES	16 000 000	CABINET
42000010042138011000043403	EFFECTUER DIX (10) MISSIONS DE SUPERVISION DES STATIONS-SERVICE DANS TOUT LE PAYS (DEUX EQUIPES FORMEES DE 4 PERSONNES, LOCATION VEHICULES, FRAIS DE MISSIONS ET CARBURANTS)	10 MISSIONS EFFECTUEES	48 150 000	DGE/CARBURANT
42000010042138011000043403	EFFECTUER SEPT (7) MISSIONS DE SUIVI DU PROJET DE CONSTRUCTION DES 6 PARCS PETROLIERS DANS LES PROVINCES NGOZI, GITEGA, CANKUZO, MAKAMBA, RUMONGE ET CIBITOKÉ. ()	7 MISSIONS EFFECTUEES	24 780 000	DGE/CARBURANT
42000010026358011000043201	ELABORATION DE LA POLITIQUE DES HYDROCARBURES: ORGANISER DEUX RETRAITES POUR L'ELABORATION DE LA POLITIQUE DES HYDROCARBURES ET ORGANISER UN ATELIER AVEC DES PARTIES PRENANTES POUR LA VALIDATION DE LA POLITIQUE DES HYDROCARBURES	POLITIQUE DES HYDROCARBURES ELABOREE ET VALIDEE	15 000 000	CABINET
42000010042138011000043403	ELABORATION DU CADRE LEGAL, DES NORMES ET STANDARDS, DES ENQUETES ET INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR PETROLIER PAR UN CONSULTANT	LE CONSULTANT RECRUTE ET CONTRAT SIGNE	110 000 000	CABINET
42000010042138011000043403	ETUDES DE FAISABILITE DE LA LIGNE 110KV DE COUVERTURE DE L'EST DU PAYS POUR 240KM DE LONGUEUR RECRUTEMENT PAR UN CONSULTANT	ETUDES DE FAISABILITE DE LA LIGNE 110KV DE COUVERTURE DE L'EST DU PAYS POUR 240KM DE LONGUEUR DISPONIBLE	236 190 450	DGE
42000010026358011000043201	FINALISATION DU CODE DES HYDROCARBURES: ORGANISER UNE RETRAITE POUR LA FINALISATION DU CODE ET ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION	CODE DES HYDROCARBURES FINALISE ET VALIDE	5 000 000	CABINET

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010042111011000043601	IDENTIFICATION ET INDEMNISATION DE LA POPULATION AFFECTÉE PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DES AEPS EN MILIEU RURAL DANS LE CADRE DE LES INDEMNISER (GITEGA, MUYINGA, MAKAMBA, KAYANZA, RUTANA, CANKUZO, CIBITOKÉ, BUBANZA ET MWARO)	POPULATION INDEMNISÉE	200 000 000	AHAMR
42000010076611011000043601	IMPRESSION ET RELIURE DE 50 COPIES DE DOCUMENTS DE 150 PAGES CHACUN DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE	50 COPIES	3 000 000	CABINET
42000010042111011000043601	INDEMNISER LA POPULATION AFFECTÉE PAR LE PROJET DE RENFORCEMENT AEP NYAMURUNGA(NOMBRE DE PERSONNES A INDEMNISER: 862)	862 PERSONNES IDENTIFIÉES	150 000 000	REGIDESO
42000010042111011000043601	INDEMNISER LA POPULATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT DES PARCS PÉTROLIERS DE BUGANDA ET GITEGA (11HA) A RAISON DE 4000FBU/ M2	11 HA D'INDEMNISATION SONT EXÉCUTÉS	450 000 000	DGE
42000010042138011000043403	MAINTENANCE ET RÉPARATION DU VÉHICULE DE SUIVI DES STATIONS-SERVICE EN PERMANENCE	UN VÉHICULE RÉPARÉ ET ENTRETENU	9 000 000	DGEE
42000010076611011000043601	ORGANISER UNE FORMATION POUR 20 PERSONNES SUR LES MÉTHODES DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNÉES STATISTIQUES(LOCATION SALLE, HONOREUR FORMATEUR, FRAIS DE MISSION, DÉPLACEMENT, ETC)	UN ATELIER DE FORMATION TENU	12 000 000	CABINET
ACTION : 05703	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		236 847 025	
42000010042143011000043602	ACHAT DE CINQ ORDINATEURS DE BUREAU	CINQ ORDINATEURS DE BUREAU DISPONIBLE	10 660 300	CABINET
42000010042143011000043602	ACHAT DE DEUX IMPRIMANTES	DEUX IMPRIMANTES DISPONIBLE	5 000 000	CABINET
42000010042143011000043602	ACHAT DE QUATRE ARMOIRES DE BUREAU	QUATRE ARMOIRES DE BUREAU DISPONIBLE	5 000 000	CABINET
42000010042143011000043602	ACHAT DES 4 CHAISES DE BUREAU	4 CHAISES DE BUREAU DISPONIBLE	10 000 000	CABINET
42000010026312011000043601	ACHETER LE CARBURANT POUR LE VÉHICULE DU MINISTRE ET LES VÉHICULES DE LIAISON	10434, 8 LITRE POUR LE VÉHICULE DU MINISTRE ET DEUX VÉHICULES DE LIAISON SONT APPROVISIONNÉS	36 000 000	CABINET
42000010026321011000043601	ACHAT DE LA FOURNITURE DE BUREAU DE LA DGE	MATÉRIELS ET FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETÉS	12 000 000	DGE

CODE NOMENCLATURE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES		48 615 385 723	
42000010026321011000043601	AHAT DE LA FOURNITURE DE BUREAU DE LA DGEPA	MATERIELS ET FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETES	9 000 000	DGEPA
42000010026321011000043601	AHAT DE LA FOURNITURE DE BUREAU DU CABINET DU MINISTRE	MATERIELS ET FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETES	51 000 000	CABINET
42000010026251011000043601	ENTRETIEN LE BATIMENT ABRITANT LE MINISTERE(ACHAT DES LACRETTES, DETERGENTS, PEINTURE DU BATIMENT DU MINISTERE)	LE BATIMENT ENTRETEU	16 000 000	CABINET
42000010026255011000043601	ENTRETIEN DE TROIS VEHICULES(VEHICULE DU MINISTRE, DEUX VEHICULES DE LIAISON) ET UN MOTO)	TROIS VEHICULES ET UN MOTO SONT ENTRETEUS(VIDANGE, ACHAT DES PNEUS, REPARATION, ETC,)	44 000 000	CABINET
42000010026258011000043601	FRAIS D'ABONNEMENT ANNUELLE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES MACHINES DE BUREAU	DES MACHINES DE BUREAU SONT ENTRETEUS	15 813 592	CABINET
42000010026351011000043601	PAYER LA FACTURE DES CONSOMMATIONS DE L'EAU ET D'ELECTRICITE	FACTURE DE PAYEMENT D'EAU ET ELECTRICITE DISPONIBLE	22 373 133	CABINET
ACTION : 05704	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES			
42000010026232011000043601	FAIRE SIX PUBLI-REPORTAGE DES ACTIVITES DU MINISTERE	SIX PUBLI-REPORTAGE REALISES	69 129 551 7 129 551	CABINET
42000010026236011000043601	PAYEMENT DE LA FACTURE D'ABONNEMENT A L'INTERNET	CONTRAT D'ABONNEMENT A L'INTERNET DISPONIBLE	50 000 000	CABINET
42000010026233011000043601	PAYEMENT DES FACTURES DE DOUZE MENSUALITE DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES	FACTURE DE PAYEMENT DES COMMUNICATIONS DISPONIBLE	12 000 000	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
058	INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		338 529 561 753	
05801	RESEAU ROUTIER		80 243 782 014	
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN 6 (10 POINTS CRITIQUES)	10 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 6 SONT TRAITES	500 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE: RN7- CHEF LIEU DE LA ZONE BIKANKA	5 KM SONT RÉHABILITÉS	150 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN 10 (7 POINTS CRITIQUES)	7 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 10 SONT TRAITES	350 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN 15 (3 POINTS CRITIQUES)	3 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 15 SONT TRAITES	150 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN 9 (18 POINTS CRITIQUES)	18 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 9 SONT TRAITES	1 440 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN12 (9 POINTS CRITIQUES)	9 POINTS CRITIQUES SUR LA RN12 SONT TRAITES	450 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN7 (6 POINTS CRITIQUES)	6 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 7 SONT TRAITES	300 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	ACQUISITION DU CARBURENT	202899 LITRES DE CARBURENT SONT ACQUIS	700 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	ACQUISITION DES MATERIAUX IMPORTES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU	4 LOTS DE MATERIAUX IMPORTES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU SONT ACQUIS	2 400 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ACQUISITION ET LOCATION DES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES	4 APPAREILS TOPOGRAPHIQUES LOUES SONT ACQUIS	400 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	CONSTRUCTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LES RIVIERES MUBARAZI ET RUGUZWE(2 POINTS CRITIQUES)	2 POINTS CRITIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LES RIVIERES MUBARAZI ET RUGUZWE SONT CONSTRUITS	100 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	CONSTRUCTION DU PONT NYABIHO :RP207 PK19+750(2 POINTS CRITIQUES)	2 POINTS CRITIQUES DU PONT NYABIHO : RP 207 PK19+750 SONT CONSTRUITS	1 200 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045104	CONTRIBUTION A L'EAC	1 CONTRIBUTION A L'EAC EST PAYEE	100 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ELABORATION DES NORMES ROUTIERES STANDARDISEES	2 RAPPORTS DES NORMES ROUTIERES STANDARDISEES SONT ELABORES	10 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000180042131011000045103	ENTRETIEN COURANT MANUEL DU RESEAU ROUTIER PAR LES COOPERATIVES COLLINAIRES : 1486 KM	1486 KM DU RESEAU ROUTIER SONT ENTRETENUS TRIMESTRIELLEMENT MANUELLEMENT PAR LES COOPERATIVES COLLINAIRES :	2 500 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005200042710011000045101	ETUDE DE FAISABILITE RN11 ET RN17 BURURI-MAKAMBA ET GIHARO-CANKUZO	2 ETUDES DE FAISABILITE RN11 ET RN17 BURURI-MAKAMBA ET GIHARO-CANKUZO SONT EFFECTUEES	5 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ETUDE DE RENFORCEMENT DE LA RN12&RN6,RN16	3 ETUDES DE RENFORCEMENT DE LA RN12&RN6, RN17 SONT FAITES	515 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ETUDE EN REGIE DES OUVRAGES D'ART(16 OUVRAGES)	16 ETUDES SUR LES OUVRAGES D'ART SONT EFFECTUEES	40 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ETUDE EN REGIE DU RESEAU ROUTIER EN TERRE	UNE ETUDE SUR 60KM LINEAIRE REALISEE	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	ETUDE ET SURVEILLANCE SUR LE PROJET D'EXTENSION DES FEUX TRICOLORES(BUJUMBURA-GITEGA)	UNE ETUDE ET SURVEILLANCE ASSORTIE DE 2 RAPPORTS SUR LE PROJET D'EXTENSION DES FEUX TRICOLORES (BUJUMBURA-GITEGA) SONT FAITES	300 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005210042710011000045101	EXPROPRIATION DES PAPS RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES	500 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	5 020 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005220042710011000045101	EXPROPRIATION DES PAPS(GITAZA-RUMONGE)	150 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	1 461 845 014	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005230042710011000045101	EXPROPRIATION DES PAPS CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9	100 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	3 000 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005240042710011000045101	EXPROPRIATION DES PAPS RN3: BUJUMBURA-GITAZA	50 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	950 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005310042710011000045101	EXPROPRIATION DES PAPS RN 18 PHASEII: KIBUMBU-GITEGA	25 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	150 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005310042710011000045101	PAIEMENT DES FACTURES RN 18 PHASEII: KIBUMBU-GITEGA	1 FACTURES EST PAYÉE	990 800 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005190042710011000045101	EXPROPRIATION POUR LA 2EME PARTIE DE LA RN16: NDAVA-GISHUBI	400 PERSONNES AFFECTÉES SONT EXPROPRIÉES	3 600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005190042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES RN 16: BURURI-GAKUBA-GISHUBI	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005210042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45005220042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES(GITAZA-RUMONGE)	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005230042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005240042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES RN3: BUJUMBURA-GITAZA	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005310042710011000045101	FONCTIONEMENT DES CELLULES RN 18 PHASEII: KIBUMBU-GITEGA	36 DESCENTES SONT EFFECTUEES ET 4 LOTS POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU SONT REALISES	50 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180076611011000066101	FONCTIONNEMENT DE L'ARB POUR 12 MOIS	12 MOIS DE PAIEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES DE L'ARB SONT REALISES	3 560 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	INDEMNISATION ET REMISE EN ETAT DES SITES D'EMPRUNT LATERITIQUES	16 SITES D'EMPRUNT LATERITIQUES SONT INDEMNISES ET REMIS EN ETAT	100 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	OPERATIONALISATION DE LA BANQUE DE DONNEES ROUTIERES (ASSISTANCE TECHNIQUE)	4 RAPPORTS D'OPERATIONALISATION DE LA BANQUE DE DONNEES ROUTIERES DISPONIBLES	115 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005190042710011000045101	PAIEMENT DES FACTURES RN 16: BURURI-GAKUBA-GISHUBI	12 FACTURES SONT PAYÉES	2 438 137 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005210042710011000045101	PAIEMENT DES FACTURES RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES	12 FACTURES SONT PAYÉES	1 550 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45005220042710011000045101	PAIEMENT DES FACTURES (GITAZA-RUMONGE)	12 FACTURES SONT PAYÉES	18 000 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000170042011011000062203	PAVAGE DES CENTRES URBAINS DE MUYINGA ET CANKUZO (8KM)	8 KM DES CENTRES URBAINS DE MUYINGA ET CANKUZO SONT PAVES	5 000 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	PISTE INANZERWE	3KM SONT RÉHABILITÉS	90 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045102	RECLASSIFICATION DU RESEAU ROUTIER(TOUS LE TERRITOIRE DU PAYS)	1 DOCUMENT DE RECLASSIFICATION DU RESEAU ROUTIER EST DISPONIBLE	20 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	REHABILITATION DE LA ROUTE MENANT A LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MUGERE (VOIR PROJET N°5 RC 177)	10 KM SONT RÉHABILITÉS	300 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000180042131011000045107	REHABILITATION DE LA RP111: BUKEYE-MBUYE-GATABO	15 KM SONT RÉHABILITÉS	450 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	REHABILITATION DE LA RP307: RN1-MATONGO-MURUTA	25 KM SONT RÉHABILITÉS	750 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	REHABILITATION DE LA VUMBI-GITOBÈ: RP315	25 KM SONT RÉHABILITÉS	750 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	REHABILITATION DE LA PISTE MENANT VERS LES CHUTES DE KARERA ET LES FAILLES DE NYAKAZU (35 KM)	35 KM SONT RÉHABILITÉS	462 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180016132011000066101	REMUNERATION DU PERSONNEL (ARB)	220 PERSONNES SONT PAYES PENDANT 12 MOIS	1 600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	STABILISATION DE L'OUVRAGES HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE KARONKE: RN3 PK23+500(1 POINT CRITIQUE)	1 POINT CRITIQUE EST STABILISÉ	300 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	STABILISATION EN AVAL DU PONT KIGEZI: RN7 PK20(1 POINT CRITIQUE)	1 POINT CRITIQUE EST STABILISÉ	500 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT D'UN POINT CRITIQUE SUR LA RN 15 PK81 (3 POINTS CRITIQUES)	3 POINT CRITIQUE EST STABILISÉ	100 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT D'UN POINT CRITIQUE SUR LA RN 7 PK60 (1 POINT CRITIQUE)	1 POINT CRITIQUE EST STABILISÉ	200 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN 1 (20 POINTS CRITIQUES)	20 POINTS CRITIQUES SUR LA RN 1 SONT STABILISES	1 000 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA PISTE VYEGWA	5 KM SONT ENTRETENUS	150 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA KAYOKWE-NYABIHANGA- GIHETA: RP114 JONCTION RN18-RN2	29 KM SONT RÉHABILITÉS	870 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP407: MABANDA-VUGIZO(PHASE1)	26 KM SONT RÉHABILITÉS	780 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP104 PK20+500 AU PK 40+500: MUZINDA-MUSIGATI	20 KM SONT RÉHABILITÉS	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NDAVA-BUHAYIRA-NDORA (BUKINANYANA) : RP 106	3,3 KM SONT RÉHABILITÉS	100 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA RP 209 JONCTION RN18-RN16	18 KM SONT RÉHABILITÉS	540 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045101	TRAVAUX D'ENTRETIEN MANUEL ET MECANISE DE LA RN1 PK 107 ET PK108 (2 POINTS CRITIQUES)	2 POINT CRITIQUES SONT ENTRETENUS	336 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX EN REGIE D'ENTRETIEN MANUEL ET MECANISE DE LA RN17(PHASE2)	10 KM SONT ENTRETENUS	300 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045107	TRAVAUX EN REGIE D'ENTRETIEN MANUEL ET MECANISE DE LA RP 118 (KINAMA- RN9)	25 KM SONT ENTRETENUS	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000180042131011000045105	ACHAT BOUILLE	1 ENGIN BOUILLE ACHETÉ	40 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DE POCLINS	1 ENGIN POCLIN EST ACHETÉ	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DU BULLIDOZER	1 ENGIN BULLIDOZER EST ACQUIS	850 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DU COMPACTEUR	1 ENGIN COMPACTEUR EST ACHETÉ	500 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DU NIVELEUSES	1 ENGIN NIVELEUR EST ACHETÉ	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DES MOTOS	3 MOTOS SONT ACHETÉS	40 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT DU LUBRIFIANT	6400 LITRES DE LUBRIFIANT SONT ACHETES	160 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT D'UN CAMION A LA PLAQUE SUISSE	1 ENGIN CAMION A LA PLAQUE SUISSE ACHETE	400 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT D'UN CAMION GRUE	1 ENGIN CAMION GRUE ACHETÉ	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ACHAT D'UN CAROTEUSE	1 ENGIN CAROTTEUR EST ACHETÉ	600 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042138011000085101	ACQUISITION DU CARBURENT	115942 LITRES SONT ACQUIS	400 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042138011000085101	ACQUISITION DES MATERIAUX IMPORTES POUR LES TRAVAUX DE BOUCHAGE DES NIDS DE POULE (ACHAT DU PRODUIT NOIR)	346 FUTS DE PRODUIT NOIR ACQUIS	900 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042138011000085101	ACQUISITION DES MATERIAUX LOCAUX POUR L'NTRETIEN DU RESEAU ROUTIER (ACHAT DES CONCASSES)	1639,34 TONNES DE CONCASSES SONT ACQUIS	1 000 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042138011000085101	BOUCHAGE DES NIDS DE POULES (ROUTES NATIONALES & VOIRIE DE MAKAMBA, BUJUMBURA, NGOZI ET GITEGA)	UNE SUPERFICIE DE 27000M ² DE NIDS DE POULE EST BOUCHEE	2 700 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
45000180042131011000045105	ENTRETIEN ET REPARATION DES EQUIPEMENTS	4 LOTS COMPOSES DE 16 MOTOS, 30 VEHICULES LEGERS, 8 CAMIONS, 20 ENGIN SONT ENTRETENUS ET REPARES	1 610 000 000	AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
05805	AMENAGEMENT DES VOIES FERROVIAIRES		258 285 779 739	
45000010042138011000045301	EXPROPRIATIONS (TRONÇON MARAGARAZI-MUSONGATI)	LE TRONÇON MARAGARAZI-MUSONGATI EST INDEMNISE	135 000 000 000	CABINET
45000010042138011000045301	AVANCE DE DEMARRAGE (TRONÇON MARAGARAZI-MUSONGATI)	AVANCE DE DEMARRAGE EST PAYEE	123 085 779 739	CABINET

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010042138011000045301	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	10 PERSONNES SONT RENFORCEES EN MATIERE DE CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER	200 000 000	CABINET
059	INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES		32 447 018 569	
05901	AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES		27 079 403 684	
45000170042122011000044301	ACHEVEMENT DE L'EXTENSION DES VOIRIES DE BWOGA ET GATUNGURU 1 ÈRE AV	2 VOIRIES DE BWOGA ET GATUNGURU 1ÈRE AV. SONT ACHEVEES	200 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	CONSTRUCTION D'UN BUILDING ADMINISTRATIF DE GITEGA	1 BUILDING EST CONSTRUIT JUSQU'AU REZ-DE-CHAUSSEE	4 000 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	ETUDE ET CONCEPTION DE LA CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINE A NYABUGETE PHASE V	1 ETUDE ARCHITECTURALE POUR LA CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINE EST REALISEE	2 000 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	EXTENSION DES GITES DES GOUVERNEURS DES NOUVELLES PROVINCES DE BUJUMBURA MAIRIE, NGOZI,, MAKAMBA ET GITEGA	4 EXTENSIONS DES GITES DES GOUVERNEURS DE BUJUMBURA MAIRIE, NGOZI, MAKAMBA ET GITEGA SONT REALISEES	2 000 000 000	OBUHA
45000170076611011000066101	FONCTIONNEMENT DE L'OBUHA POUR 12 MOIS	12 MOIS DE PAIEMENTS DES FOURNITURES, DES CREDITEURS ET SERVICES DIVERS SONT REALISES	3 742 400 000	OBUHA
45000170042122011000044301	REHABILITATION D'UNE POMPE D'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT DE L'OBUHA À NGAGARA	1 POMPE D'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT EST RÉHABILITÉE	300 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	REHABILITATION DU BUREAU DE L'OBUHA À MUYINGA	1 BUREAU DE L'OBUHA À MUYINGA EST RÉHABILITÉ	200 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	REHABILITATION DU BUREAU DE L'OBUHA SIS À JABE	1 BUREAU DE L'OBUHA À JABE EST RÉHABILITÉ	700 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	REHABILITATION DU BUREAU EX- ECOSAT DE MUSAGA	1 BUREAU EX-ECOSAT DE MUSAGA EST RÉHABILITÉ	600 000 000	OBUHA
45000170042122011000044301	REHABILITATION DU SIEGE DE L'OBUHA À GITEGA (CAMP CÉLIBATAIRE	1 BUREAU DE L'OBUHA À GITEGA EST RÉHABILITÉ	2 000 000 000	OBUHA
45000170016132011000066101	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL(OBUHA)	333 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉ	3 557 600 000	OBUHA
45000170042128011000044301	CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CONFÉRENCE INTERNATIONALE À ROHERO	1 SALLE DE CONFÉRENCE INTERNATIONALE EST CONSTRUIT	4 000 000 000	OBUHA
45000170042128011000044302	RÉHABILITATION DU BUREAU DE L'OBUHA SIS À NGAGARA	1 BUREAU DE L'OBUHA SIS À NGAGARA EST RÉHABILITÉ	700 000 000	OBUHA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010042111011000062207	INDEMNISATIONS ET EXPROPRIATIONS	200 PERSONNES SONT INDEMNISÉES	2 283 569 652	CABINET
45000010042111011000066108	REMBOURSEMENT DES ACQUÉREURS DES PARCELLES DU SITE KINYINYA-RUHOGO	4 ACQUÉREURS SONT REMBOURSÉS	425 087 200	OBUHA
45000170042128011000044303	RÉHABILITATION DE DEUX GÎTES DES GOUVERNEURS (CANKUZO ET RUYIGI)	2 GITES SONT RÉHABILITÉS	370 746 832	OBUHA
05902	REHABILITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES		5 367 614 885	
45000170026275011000066101	ETABLIR LES PROCÈS-VERBAUX D'ARPENTAGE	6 DESCENTES POUR ÉTABLIR LES PROCÈS-VERBAUX D'ARPENTAGE SONT EFFECTUÉES	18 400 000	OBUHA
45000170026241011000013501	LOCATION DES IMMEUBLES À USAGE DE BUREAU	129 IMMEUBLES À USAGE DE BUREAU SONT LOUÉS	5 122 524 171	OBUHA
45000170026242011000013501	LOCATION DES MAISONS D'HABITATION POUR LES COOPÉRANTS ET AYANTS DROITS	14 MAISONS D'HABITATION POUR LES COOPÉRANTS ET AYANTS DROITS SONT LOUÉES	226 690 714	OBUHA
060	EQUIPEMENTS ET RATIONALISATION DU CHARROI DE L'ETAT		2 880 234 550	
06002	GESTION DU PARC AUTOMOBILE DE L'ETAT		362 444 550	
45000010026216011000045103	REMORQUER 120 VÉHICULES HORS USAGE	120 VÉHICULES HORS USAGE SONT REMORQUÉS	12 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026262011000045101	ASSURER 600 VÉHICULES DE L'ETAT (ASSURANCES)	600 VÉHICULES DE L'ETAT SONT ASSURÉS	269 164 550	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026262011000045101	ASSURER 600 VÉHICULES DE L'ETAT (PUBLICATION DES DAO)	1DAO EST PUBLIÉ	400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026255011000066101	ENTRETIEN ET RÉPARATION (VÉHICULES ENTRETENUS)	10 VÉHICULES SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS	30 880 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026255011000066101	ENTRETIEN ET RÉPARATION (ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE ET LUBRIFIANTS)	4 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE ET LUBRIFIANTS ACHETÉES	50 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
06003	APPUI AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS		2 517 790 000	
45000170076611011000066101	ACHAT DE 5 ORDINATEURS PORTABLES	5 ANTENNES DE L'OBUHA SONT ÉQUIPÉES	20 000 000	OBUHA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010026251011000013501	ACHAT DES ÉQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES ETUDES ET LABORATOIRE	1 LABORATOIRE EST ÉQUIPÉ	999 600 000	OBUHA
45000010026251011000013501	PUBLICATION DU DAO ACHAT DES ÉQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES ETUDES ET LABORATOIRE	1 DAO EST PUBLIÉ	400 000	OBUHA
45000010026251011000013501	APPROVISIONNEMENT EN HUISSERIE, PLOMBERIE ET MATÉRIEL EN ÉLECTRICITÉ POUR ENTRETIEN DU BÂTIMENT DE L'EX. BAF	4 LOTS SONT RÉALISÉS	50 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ENTRETIEN DE LA CLÔTURE DU GARAGE DE L'ETAT	1 CLÔTURE EST ENTRETENU	67 790 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ISSUS DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (NGOZI, BUBANZA, KAYANZA ET RUYIGI)	4 BÂTIMENTS SONT ENTRETENUS	40 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCUTURES
45000010026251011000013501	ENTRETIEN DES BUREAUX D'ANTENNES DU MIELS (BUBANZA, CIBITOKI, KARUSI, KAYANZA ET NGOZI)	5 BUREAUX SONT ENTRETENUS	200 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCUTURES
45000010026251011000013501	ENTRETIEN DES BUREAUX PROVINCIAUX DE MWARO ET BURURI	2 BUREAUX SONT ENTRETENUS	100 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCUTURES
45000010026251011000013501	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 61 CLIMATISEURS ENTRETENUS ET RÉPARÉS	61 CLIMATISEURS SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS	9 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE POUR L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 61 CLIMATISEURS ENTRETENUS ET RÉPARÉS	4 FACTURES DE PIÈCES DE RECHANGE PAYÉES	6 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU GROUPE ELECTROGÈNE, GROUPE HYDROPHORE, POMPE À EAU ET COMPRESSEUR	3 MOTEURS SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS	12 500 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU GROUPE ELECTROGÈNE, GROUPE HYDROPHORE, POMPE À EAU ET COMPRESSEUR	4 FACTURES SONT PAYÉES	12 500 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	EQUIPEMENT DE QUATRE BUREAU PROVINCIAUX (KAYANZA, MAKAMBA, RUMONGE ET CANKUZO)	4 BUREAUX SONT ÉQUIPÉS	630 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	PUBLICATION DU DAO DE L'ÉQUIPEMENT DE QUATRE BUREAU PROVINCIAUX (KAYANZA, MAKAMBA, RUMONGE ET CANKUZO)	1 DAO EST PUBLIÉ	400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010026251011000013501	EQUIPEMENT DU MIELS (ACHAT DES IMPRIMANTES, DES ORDINATEURS PORTABLES ET ORDINATEURS DE BUREAU)	1 LOT D'EQUIPEMENT EST ACHETÉ	99 600 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	PUBLICATION DU DAO EQUIPEMENT DU MIELS (ACHAT DES IMPRIMANTES, DES ORDINATEURS PORTABLES ET ORDINATEURS DE BUREAU)	1 DAO EST PUBLIÉ	400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	EQUIPEMENT DU MINISTÈRE DE L'EAC	1 LOT D'EQUIPEMENT EST ACHETÉ	49 600 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	PUBLICATION DU DAO DE L'EQUIPEMENT DU MINISTÈRE DE L'EAC	1 DAO EST PUBLIÉ	400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	EQUIPEMENT MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 LOT D'EQUIPEMENT EST ACHETÉ	150 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	PUBLICATION DU DAO DE L'EQUIPEMENT MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 DAO EST PUBLIÉ	400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026251011000013501	ACHAT DES UNIFORMES POUR LES FÊTES OFFICIELLES	2 LOTS SONT ACHETÉS	25 000 000	CABINET
45000010026251011000013501	RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES OFFICIELLES	3 FACTURESSONT PAYÉES	44 200 000	CABINET
061	HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		1 106 258 455	
06102	GESTION DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES DANS LES CENTRES URBAINS		500 000 000	
45000170042133011000052101	DÉNOMBREMENT DES MÉNAGES RACCORDÉS AUX RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET DIGITALISATION	1 DÉNOMBREMENT DES MÉNAGES RACCORDÉS AU RÉSEAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES EST RÉALISÉ	40 000 000	OBUHA
45000170042133011000052101	ENTRETENIR LE DEPOTOIRE PUBLIC DE MUBONE	1 DÉPOTOIR PUBLIC DE MUBONE EST ENTRETENU	120 000 000	OBUHA
45000170042133011000052101	ENTRETENIR LE RÉSEAU DES EAUX USÉES ET PLUVIALES	1 RÉSEAU DES EAUX USÉES ET PLUVIALES EST ENTRETENU	100 000 000	OBUHA
45000170042133011000052101	EQUIPER LE LABORATOIRE D'ANALYSE DES EAUX USÉES	1 LABORATOIRE DES EAUX USÉES EST ÉQUIPÉ	20 000 000	OBUHA
45000170042133011000052101	ÉTENDRE LE RÉSEAU DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE BUJUMBURA	1 RÉSEAU DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE BUJUMBURA EST ÉTENDU	90 000 000	OBUHA
45000170042133011000052101	RÉHABILITATION DU RÉSEAU DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE BUJUMBURA ET GITEGA	200 ML SONT RÉHABILITÉS	70 000 000	OBUHA

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000170042133011000052101	VIDANGE ET ENTRETIEN DES BASSINS À LA STEP BUTERERE ET ENTRETIEN DU SITE DE DÉPOSAGE DE GITEGA	1 STEP DE BUTERERE EST VIDANGÉ ET ENTRETENU, ET LE SITE DE DÉPOSAGE DE GITEGA EST ENTRETENU	60 000 000	OBUHA
06105	PROMOTION DES LOGEMENTS SOCIAUX		606 258 455	
45000170042111011000062202	EXPROPRIATION TERRAINS À BÂTIR KARERA III (NYABUTUSI)	PERSONNES SONT EXPROPRIÉES	596 258 455	OBUHA
45000010026216011000066102	EFFECTUER 4 DESCENTES DE SURVEILLANCE	4 DESCENTES DE SURVEILLANCE SONT EFFECTUÉES	5 000 000	DIRECTION GENERALE DU LOGEMENT
45000010026216011000066102	EFFECTUER 4 DESCENTES POUR CONSTITUER UNE BANQUE DE DONNÉES SUR LES LOGEMENTS MENACÉS PAR LES CATASTROPHES LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	4 DESCENTES POUR CONSTITUER UNE BANQUE DE DONNÉES SUR LES LOGEMENTS MENACÉS PAR LES CATASTROPHES SONT EFFECTUÉES	5 000 000	DIRECTION GENERALE DU LOGEMENT
062	ADMINISTRATION GENERALE		2 617 657 710	
06201	PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTÈRE		248 869 306	
45000010026216011000048509	EFFECTUER DES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS DURANT 12 MOIS	48 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES	100 000 000	CABINET
45000010026214011000066101	EFFECTUER LES MISSIONS À L'ÉTRANGER	4 MISSIONS À L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES	100 000 000	CABINET
45000010076611011000066101	FONCTIONNEMENT DU CABINET POUR 12 MOIS	12 FACTURES SONT PAYÉES	25 000 000	CABINET
45000010076611011000066105	POURSUIVRE L'ACTION DE REDYNAMISATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS	16 DESCENTES DE CONSTAT DE L'ÉTAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES ET RÉUNIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION LOCALE EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES SONT RÉALISÉES	23 869 306	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES
06202	PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		377 500 000	
45000010026216011000066101	ACHAT DU CARBURANT POUR LA COORDINATION DES CHANTIERS EN RÉGIE SUR TERRAINS (16 000 LITRES GASOIL)	16000 LITRES DE CARBURANT POUR LA COORDINATION DES CHANTIERS EN RÉGIE SUR TERRAINS ACHETÉ	55 200 000	ADMINISTRATION CENTRALE ET CABINET
45000010026216011000066101	DESCENTES POUR LA GESTION ET LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES (3 DESCENTES)	3 DESCENTES POUR LA GESTION ET LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES EFFECTUÉES	12 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010076611011000066102	ELABORATION D'UNE LOI REGISSANT LES REGLEMENTATIONS NATIONALES D'IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES ET D'UN PROJET DE LOI ROUTIÈRE	1 DOCUMENT DE LOI REGISSANT LES REGLEMENTATIONS NATIONALES D'IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES EST ÉLABORÉ	10 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES
45000010076611011000066102	ELABORATION D'UNE LOI REGISSANT LES REGLEMENTATIONS NATIONALES D'IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES ET D'UN PROJET DE LOI ROUTIÈRE	1 DOCUMENT DE LOI ROUTIÈRE EST ÉLABORÉ	15 000 000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES
45000010076611011000066102	FINALISATION DU PAP 2023-2027 DE LA STRATÉGIE SECTORIELLE DU MIELS	1 DOCUMENT DE LA NOTE STRATÉGIQUE (PAP) 2023-2027 SECTORIELLE DU MIELS EST FINALISÉ	10 000 000	CELLULE PLANIFICATION/CABINET
45000010076611011000066106	FINALISATION ET VALIDATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE	1 DOCUMENT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EST FINALISÉE	5 000 000	CELLULE STATISTIQUE/CABINET
45000010076611011000066106	FINALISATION ET VALIDATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE	1 DOCUMENT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EST VALIDÉE	3 000 000	CELLULE STATISTIQUE/CABINET
45000010076611011000066106	FORMATION DES CADRES DES STATISTIQUES SUR LES COMPTES SATELLITES SECTORIELLES	50 CADRES DES STATISTIQUES DU MIELS SONT FORMÉS	7 000 000	CELLULE STATISTIQUE/CABINET
45000010076611011000066106	PRODUCTION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2022	1 DOCUMENT DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2022 EST VALIDÉ	5 000 000	CELLULE STATISTIQUE/CABINET
45000010076611011000066102	PRODUIRE UN MODULE ET VULGARISER LA POLITIQUE NATIONALE DE L'HABITAT ET D'URBANISATION	4 ATELIERS DE VUGARISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'HABITAT ET D'URBANISATION	40 000 000	DIRECTION GENERALE DU LOGEMENT
45000010026216011000066101	SUIVI ET COORDINATION DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX EN RÉGIE (54 DESCENTES)	54 DESCENTES DE SUIVI ET COORDINATION DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX EN RÉGIE	215 300 000	ADMINISTRATION CENTRALE ET CABINET
06203	RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		1 947 414 900	
45000010026312011000066101	ACHAT DU CARBURANT POUR LE CABINET	6335 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	21 856 000	CABINET
45000010026321011000066101	ACHAT DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE	1 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE ACHETÉ	199 632 382	CABINET
45000010026321011000066101	PUBLICATION DU DAO POUR L'ACHAT DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE	1 PUBLICATION DES DAO	400 000	CABINET
45000010016126011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (183PERSONNES)	8 148 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010016116011000066101	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(124PERSONNES: CABINET,INSPECTION,BUREAUX PROVINCIAUX)	6 735 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000030016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (14PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000040016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(16PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000050016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (15PERSONNES)	36 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000190016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(8PERSONNES)	36 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000200016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (21PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000210016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(15PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000220016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (7PERSONNES)	36 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000230016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (12PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000240016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (16PERSONNES)	120 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016162011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(183PERSONNES)	3 083 733	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016161011000066101	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (124PERSONNES: CABINET,INSPECTION,BUREAUX PROVINCIAUX)	60 540 982	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000020016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(7PERSONNES)	268 282	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000030016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(14PERSONNES)	815 240	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000040016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(16PERSONNES)	923 481	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000050016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(15PERSONNES)	268 282	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000190016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(8PERSONNES)	268 282	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000200016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(21PERSONNES)	815 240	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000210016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(15PERSONNES)	923 481	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000220016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(7PERSONNES)	268 282	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000230016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(12PERSONNES)	815 240	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000240016161011000044401	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(16PERSONNES)	923 481	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000020016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(7PERSONNES)	6 007 572	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000030016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (14PERSONNES)	7 159 812	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000040016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(16PERSONNES)	7 755 780	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000050016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (15PERSONNES)	6 007 572	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000190016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(8PERSONNES)	6 007 572	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000200016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(21PERSONNES)	7 159 812	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000210016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(15PERSONNES)	7 755 780	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000220016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(7PERSONNES)	6 007 572	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000230016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(12PERSONNES)	7 159 812	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000240016114011000044401	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(16PERSONNES)	7 755 780	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010026258011000066101	ENTRETIEN ET RÉPARER LES APPAREILS INFORMATIQUES DU MIELS (IMPRIMANTES, ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET AUTRES)	1 CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'APPAREILS INFORMATIQUES DU MIELS RÉALISÉ	12 500 000	CABINET
45000010026258011000066101	ACHAT DES PIÈCES DE RÉCHANGES	4 LOTS DE PIÈCES DE RÉCHANGES ACHETÉES	17 721 272	CABINET
45000010026255011000066101	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 5 ASCENSEURS (ACHAT PIÈCES DE RECHANGE ET MAIN D'ŒUVRE)	1 CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES ASCENSEURS RÉALISÉ	15 000 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026255011000066101	ACHAT DES PIÈCES DE RÉCHANGES	4 LOTS DE PIÈCES DE RÉCHANGES ACHETÉES	44 200 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010016124011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS (183PERSONNES)	135 234 524	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016114011000066101	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (124PERSONNES: CABINET,INSPECTION,BUREAUX PROVINCIAUX)	507 470 817	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016113011000066101	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 13 AYANTS DROITS AUX VÉHICULES DE FONCTION (POUR 12 MOIS)	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 13 AYANTS DROITS PAYÉES	62 400 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX		377 580 731 037	
45000010016121011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS (183PERSONNES)	48 776 949	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016111011000066101	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (124PERSONNES; CABINET, INSPECTION, BUREAUX PROVINCIAUX)	516 839 963	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000020016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (7PERSONNES)	8 627 040	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000020016116011000044401	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(7PERSONNES)	36 000	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000030016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (14PERSONNES)	8 223 144	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000040016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(16PERSONNES)	9 116 292	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000050016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (15PERSONNES)	8 627 040	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000190016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (8PERSONNES)	8 627 040	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000200016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(21PERSONNES)	8 223 144	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000210016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(15PERSONNES)	9 116 292	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000220016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (7PERSONNES)	8 627 040	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000230016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (12PERSONNES)	8 223 144	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000240016111011000044401	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (16PERSONNES)	9 116 292	MIELS/MINIFONCTION PUBLIQUE
45000010016134011000013501	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL JOURNALIER	PERSONNEL JOURNALIER RÉMUNÉRÉ(10PERSONNES)	1 160 000	DGEE
45000170026216011000066101	SUIVI DE LA CONSTRUCTION DU PALAIS DU PARLEMENT DE GITEGA	8 DESCENTES DE SUIVI DE LA CONSTRUCTION DU PALAIS DU PARLEMENT DE GITEGA REALISEES	30 000 000	OBUHA
45000010026351011000066101	PAYER LES UNITES D'ELECTRICITE (CONSOMMATION EN ELECTRICITE)	12 FACTURES DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE SONT PAYEES	69 858 455	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN
45000010026351011000066101	PAYER LES FACTURES CONSOMMEES EN EAU(CONSOMMATION EN EAU)	12 FACTURES DE CONSOMMATION D'EAU SONT PAYÉES	23 400 000	DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023-2024	STRUCTURE RESPONSABLE
45	MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX			
06204	COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		377 580 731 037	
			43 873 504	
45000010026232011000066101	PRODUIRE 500 CARTES DE VŒUX	500 CARTES DE VŒUX SONT PRODUITES	1 500 000	CELLULE COMMUNICATION/CABINET
45000010026236011000066101	ABONNEMENT POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN	LES FRAIS ASSOCIÉS À 1 CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉQUIPEMENTS D'ABONNEMENT À L'INTERNET SONT PAYÉS	4 000 000	CABINET
45000010026236011000066101	ABONNEMENT POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES LOGEMENTS	LES FRAIS ASSOCIÉS À 1 CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES LOGEMENTS EST ABONNÉ À L'INTERNET SONT PAYÉS	4 000 000	CABINET
45000010026236011000066101	ABONNEMENT POUR LE CABINET	LES FRAIS ASSOCIÉS À 1 CONTRAT DU CABINET EST ABONNÉ À L'INTERNET SONT PAYÉS	12 000 000	CABINET
45000010026232011000066101	EFFECTUER DES COMMUNIQUÉS DIVERSES	LES FRAIS ASSOCIÉS À 4 COMMUNIQUÉS DIVERSES SONT PAYÉS	232 240	CELLULE COMMUNICATION/CABINET
45000010026232011000066101	PRODUCTION DE 2000 CARTES DE VISITE	2000 CARTES DE VISITE SONT PRODUITES	800 000	CELLULE COMMUNICATION/CABINET
45000010026233011000066101	RECHARGEMENT DES TÉLÉPHONES FIXES EN MODE PRÉPAYÉ (12 MOIS)	53 TÉLÉPHONES FIXES EN MODE PRÉPAYÉ RECHARGÉS MENSUELLEMENT	21 341 264	DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉQUIPEMENTS ET DE L'ENTRETIEN




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
	INSTITUTION OMBUDSMAN		1 983 672 988	
	DOTATIONS A L'INSTITUTION DE L'OMBUSMAN		1 983 672 988	
71000010076611011000011201	INTENDANCE	LES FRAIS D'INTENDANCE OCTROYÉS CHAQUE MOIS AU BENEFICIAIRE	51 996 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	PAYER LOYER RÉSIDENCE	LES LOYERS PAYÉS EN TEMPS RÉEL POUR ÉVITER LES DÉSAGRÉMENTS	66 000 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	PAYER CARBURANT ET LUBRIFIANT	56812 LITRES DE 7 VEHICULES SONT PAYÉS	196 000 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	ENTREtenir LA RÉSIDENCE DE SEO	LA RÉSIDENCE ENTREtenUE ET BIEN ÉQUIPÉ	18 000 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	FRAIS DE MISSION INTÉRIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSION DES BÉNÉFICIAIRES PAYÉS	95 000 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	ACHETER FOURNITURES ET IMPRIMÉS	LES FACTURES DES FOURNITURES ET IMPRIMÉS PAYÉS	49 780 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	ENTREtenir ET RÉPARATION DES MACHINES	LES MACHINES ORDINATRICES ENTREtenUES ET RÉPARÉES	18 260 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	ENTREtenir LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	LE BÂTIMENT ADMINISTRATIF ENTREtenU	18 840 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	COTISATION AUX ORGANES INTERNATIONALES	LES COTISATIONS PAYÉES RÉGULIÈREMENT	6 398 048	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	INTERNET TÉL	LES FACTURES PAYÉES RÉGULIÈREMENT	26 520 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	FÊTES ET SÉMINAIRES	6 ATELIERS ORGANISÉS	49 780 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS	LES FACTURES PAYÉES RÉGULIÈREMENT	2 652 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	LOCATION DE VÉHICULES	LES VÉHICULES LOUÉS	63 040 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	EAU ET ÉLECTRICITÉ	FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉS PAYÉES	26 520 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	SOINS MÉDICAUX	LES SOINS MÉDICAUX OCTROYÉS AUX BÉNÉFICIAIRES	11 050 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	FONCTIONNEMENT DES ANTENNES RÉGIONALES	LES 4 ANTENNES RÉGIONALES FONCTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES	85 809 948	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	ENTREtenIEN ET RÉPARATION VÉHICULES	VÉHICULES ENTREtenUES ET RÉPARÉES	78 261 000	OMBUDSMAN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITES	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
	INSTITUTION OMBUDSMAN		1 983 672 988	
71000010076611011000011201	VOYAGES À L'ÉTRANGER	5 VOYAGES À L'ÉTRANGER EFFECTUÉS	230 000 000	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	67 SALARIÉS DE BASE S/STATUT RÉMUNÉRÉS	730 165 992	OMBUDSMAN
71000010076611011000011201	INDEMNITES KILOMETRIQUES DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION	19 BÉNÉFICIAIRES DE CES INDEMNITÉS PAYÉS	129 600 000	OMBUDSMAN
71000010042011011000033902	ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	30 000 000	OMBUDSMAN

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
072	DOTATION A LA COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
74000010016113011000033901	INDEMNITE DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION	LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 2 PERSONNES PAYÉS	29 994 280	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES POUR 17 EMPLOYÉS SOUS CONTRAT PAYÉES	2 115 936	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES 59 EMPLOYÉS SOUS STATUT PAYÉES	715 159 820	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS	PRIMES ET INDEMNITÉS POUR 17 EMPLOYÉS SOUS CONTRAT PAYÉES	7 031 280	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2704006156	
74000010016132011000033901	INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS	PRIMES ET INDEMNITÉ POUR 59 EMPLOYÉS SOUS STATUT PAYÉES	769 524 896	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS	ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 17 EMPLOYÉS SOUS CONTRAT PAYÉES	780 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUS	ALLOCATION FAMILIALES POUR 59 EMPLOYÉS SOUS STATUT RÉMUNÉRÉS	900 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRAT	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 17 EMPLOYÉS S/CONTRAT SONT PAYÉS	161 831	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010016132011000033901	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 59 EMPLOYÉS S/STATUT SONT PAYÉS	13 364 455	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026214011000033901	FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER	LES FRAIS DE MISSION POUR 16 PERSONNES PAYÉS	100 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026216011000033901	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR			COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
	ACHAT PAGNES DU 8 MARS ET LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(76 PERSONNES)	152 PAGNES ACHETÉS	3 800 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
	FRAIS DE COUTURE DES PAGNES DU 8 MARS ET LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(76 PERSONNES)	152 PAGNES COUSUS	3 040 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
	FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES DU 1ER JUILLET 2023, 8 MARS 2024 ET LE 1ER MAI 2024 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(76 PERSONNES)	LES CONSOMMATIONS POUR 228 PERSONNES PAYÉS	6 840 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
	FRAIS DE MISSION DE TOUTE L'ANNÉE POUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (12MOIS)	48 DESCENTES FAITES	57 416 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
	FRAIS DE MISSIONS POUR LES QUATRES RÉUNIONS DE SÉCURITÉÉS	4 RÉUNIONS DE SÉCURITÉ FAITES	8 904 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026216011000033902	LES 24 DESCENTES SUR TERRAIN DES MAGISTRATS POUR LES MOIS DE OCTOBRE, DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER, AVRIL ET MAI	24 DESCENTES FAITES	50 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026225011000033901	ORGANISATION DES CONTACTS ET LES RECUEILS DE RENSEIGNEMENT POUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE	LES CONTACTS ET LE RECUEIL DES RENSEIGNEMENT POUR LES 2 RESPONSABLES ORGANISÉS	110 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026226011000033901	INTENDANCE À LA COUR SUPRÊME ET AU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE	L'INTENDANCE EST PAYÉ	100 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026232011000033901	FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUES			COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026232011000033901	PAIEMENT DE LA FACTURE DES FRAIS POSTAUX	LES FRAIS POSTAUX PAYÉS	85 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
74000010026232011000033901	FRAIS DE PUBLICATION DU DAO	LES FRAIS DE PUBLICATION SONT PAYÉS	400 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026232011000033901	COMMUNIQUÉ RADIO	LES COMMUNIQUÉS PAYÉS	1 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026232011000033901	PUBLICATION DES ASSIGNATIONS À DOMICILE INCONNU	LES PUBLICATIONS PAYÉES	1 515 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026233011000033901	ACHAT DES UNITÉS POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES	LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 7 TÉLÉPHONES MOBILES PAYÉS	4 200 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026233011000033901	ACHAT DES UNITÉS POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES FIXES	LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 33 TÉLÉPHONES FIXES PAYÉS	15 966 720	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026236011000033901	ABONNEMENT A L'INTERNET	LES FACTURES PAYÉES	3 444 480	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	CONTRAT DE JARDINAGE	LES FACTURES PAYÉES	10 200 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	CONTRAT DE GARDIENNAGE	LES FACTURES PAYÉES	11 398 800	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR	LES FACTURES PAYÉES	4 956 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	CONTRAT DE NETTOYAGE DU BÂTIMENT	LES FACTURES PAYÉES	12 450 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	ACHAT DE 16 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	16 CAMÉRAS ACHETÉS	27 326 060	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026252011000033901	ASSURANCE BÂTIMENT	LE BÂTIMENT ASSURÉ	8 669 140	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2704006156	
74000010026255011000033901	RÉPARATION DE 11 VÉHICULES DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE	LES FACTURES DES 11 VÉHICULES RÉPARÉS PAYÉES	111 190 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026258011000033901	ENTREtenir LES 42 MACHINES DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE	LES FACTURES DE RÉPARATION DE 42 MACHINES PAYÉES	5 368 080	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026312011000033901	ACHAT CARBURANT POUR FONCTIONNEMENT	21600 LITRES DE CARBURANT POUR 9 VEHICULES ACHETÉS	74 520 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026312011000033901	ACHAT CARBURANT POUR DESCENTE DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES	7560 LITRES DE CARBURANT POUR DESCENTE ACHETÉS	26 084 378	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT FARDE JUDICIAIRES(COUR SUPRÊME)	4000 FARDES JUDICIAIRES ACHETÉS	2 960 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT FARDE NON IMPRIMÉS	6000 FARDES NON IMPRIMÉS ACHETÉS	2 400 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT FARDES ADMINISTRATIVES PGR	300 FARDES ADMINISTRATIVES ACHETÉS	222 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT PAPIERS DOUBLES FORMA A4	80 CARTONS DE PAPIERS FORMA A4 ACHETÉS	8 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ENVELOPPES SACS MF A4	20 PAQUETS DES ENVELOPPES SACS FORMA A4 ACHETÉS	220 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ENVELOPPES SACS GF A3	12 PAQUETS ENVELOPPES SACS GF A3 SONT ACHETÉS	216 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ENVELOPPES SACS PF A5	5 PAQUETS ENVELOPPES SACS PF A5 SONT ACHETÉS	40 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2704 006 156	
74000010026321011000033901	ACHAT ENVELOPPES PAR AVION	5 PAQUETS ENVELOPPES PAR AVION ACHETÉS	185 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT POST IT GF	30 POST IT GF ACHETÉS	139 500	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ENCRE CORRECTEUR	60 ENCRE CORRECTEUR ACHETÉS	180 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CLASSEURS	60 CLASSEURS ACHETÉS	324 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT REGISTRE SIMPLE	60 REGISTRES SIMPLES ACHETÉS	498 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT BOITE D'ATTACHE TOUT 33MM	10 BOITE D'ATTACHE TOUT 33MM ACHETÉS	80 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT BOITE D'AGRAFE 24/6	14 BOITE D'AGRAFE 24/6 ACHETÉS	210 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT AGRAFEUSES PF KANGAROO	10 AGRAFEUSES PF KANGAROO ACHETÉS	85 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT AGRAFEUSES MF	3 BOÎTES AGRAFEUSES MF ACHETÉS	30 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARBONE POUR LA MAIN	2 PAQUETS CARBONES POUR LA MAIN ACHETÉS	16 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
74000010026321011000033901	ACHAT STYLOS BLEU BIC	10 BOITES STYLOS BLEU BIC ACHETÉS	240 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT TAMPON	6 TAMPONS ACHETÉS	18 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ENCRE À TAMPON	5 ENCRE À TAMPON ACHETÉS	17 500	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT COLLE À PAPIER 21 GR	50 COLLE À PAPIER 21 GR SONT ACHETÉS	125 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT PH	20 PAQUETS PH ACHETÉS	240 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT VIM	2 CARTONS VIM ACHETÉS	60 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT OMO 100GR	2 CARTONS OMO 100GR ACHETÉS	45 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT BROUSSE WC	20 BROUSSE WC ACHETÉS	120 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT SOURIS SANS FILS	8 SOURIS SANS FILS ACHETÉS	240 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHE 55 A	4 CARTOUCHE 55 A ACHETÉS	460 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHES 05A	4 CARTOUCHES 05A ACHETÉS	200 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHE 85 A	12 CARTOUCHE 85 A ACHETÉS	1 200 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2 704 006 156	
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHES 79 A	21 CARTOUCHES 79 A ACHETÉS	3 150 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHES 17 A	10 CARTOUCHES 17 A ACHETÉS	1 400 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHES 19 A	10 CARTOUCHES 19 A ACHETÉS	2 500 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHE 59 A	4 CARTOUCHE 59 A ACHETÉS	800 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CARTOUCHE 107 A	8 CARTOUCHE 107 A ACHETÉS	2 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ONDULAIRES	3 ONDULAIRES ACHETÉS	1 329 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT BATTERIES POUR ONDULAIRE	5 BATTERIES POUR ONDULAIRE ACHETÉS	440 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CLAVIER AZERTY	3 CLAVIER AZERTY ACHETÉS	120 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT CANON 2520 TONER IR	6 CANON 2520 TONER IR ACHETÉS	420 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT FLASH DISQUE KINGSTON	20 FLASH DISQUE KINGSTON ACHETÉS	400 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT DISQUE DUR EXTERNE	3 DISQUE DUR EXTERNE ACHETÉS	540 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2704006156	
74000010026321011000033901	ACHAT LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE	2 LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE ACHETÉS	360 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2023(4 UTILISATEURS	6 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2023 ACHETÉS	570 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT PHOCOPIEUSE CANON IR 2425 I VITESSE DE 25 PPM, ADF (CHARGEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER)	2 PHOCOPIEUSE CANON IR 2425 I VITESSE DE 25 PPM, ADF ACHETÉS	16 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026321011000033901	ACHAT IMPRIMANTE HP LASERJET 107 A, VITESSE D'IMPRESSION DE 16 PPM	2 IMPRIMANTE HP LASERJET 107 A ACHETÉS	1 200 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026330011000033901	ACHAT DE 100 TOGES POUR LES MAGISTRATS ET GREFFIERS	100 TOGES SONT ACHETÉS	25 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010026351011000033901	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	3 FACTURES PAYÉES	15 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010042143011000033901	BUTIMAGE DU PARKING DE LA COUR SUPRÊME ET DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE	UNE FACTURE PAYÉE	68 850 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010042143011000033901	RÉABILITATION DU PALAIS DE JUSTICE I	UNE FACTURE PAYÉE	24 350 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
74	COUR SUPREME ET LE PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE		2704006156	
74000010076611011000033108	INSPECTION DES 11 PRISONS DANS LES 9 MOIS (NOVEMBRE 2023, DÉCEMBRE 2023, JANVIER 2024, FÉVRIER 2024, MARS 2024, AVRIL 2024, MAI 2024 ET JUIN 2024)	LES 11 PRISONS INSPECTÉES	103 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010076611011000033108	RETRAITE DES JUGES POUR LES MOIS D'AOÛT 2023, NOVEMBRE 2023, MARS 2024 ET JUIN 2024	4 RETRAITES PENDANT 4 MOIS FAITES	100 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010076611011000033109	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET DU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE			COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
74000010076611011000033109	ACHAT DES DIFFÉRENTS ARTICLES ET RÉPARATIONS NE NÉCESSITANT PAS LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS	LES ARTICLES ET LES RÉPARATIONS PAYÉS	20 000 000	COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
072	DOTATION A LA COUR CONSTITUTIONNEL		876 078 031	
75000010042143011000011201	ACQUERIR UN VÉHICULE HILUX DOUBLE CABINE	VÉHICULE HILUX DOUBLE CABINE ACQUIS	150 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010042143011000011201	ACHETER DEUX ORDINATEURS PORTABLE	2 ORDINATEURS ACHETÉS	7 500 000	COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
75000010042143011000011201	ACHETER TROIS CHAISES DE BUREAU TOURNANTE	3 CHAISES DE BUREAU ACHETÉES	3 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010042143011000011201	ACHETER DEUX ARMOIRES MÉTALLIQUE À DEUX PORTIÈRES	2 ARMOIRES ACHETÉS	4 500 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE POUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE	L'INTENDANCE DU PRÉSIDENT PAYÉ	49 992 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS DE CONTACT ET DE RENSEIGNEMENT POUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE	LES FRAIS DE CONTACT PAYÉS	10 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LA CHARGE DE HUIT (8) TÉLÉPHONES FIXES	LA CHARGE DE 8 TÉLÉPHONES PAYÉE	1 800 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES UNITÉS DE TROIS (3) TÉLÉPHONES MOBILES	LES 3 TÉLÉPHONES MOBILES CHARGÉS	4 860 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	ASSURER LES MISSION À L'INTERIEUR DU PAYS "- 4 RÉUNIONS DE SECURITÉ, TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT 4 FOIS DANS LE MOIS C'EST-À- DIRE 192 FOIS PAR AN ET LE TRAITE DES MEMBRES DE LA CCB	208 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE DÉVELOPENT COMMUNAUTAIRE, ET RÉUNION PRÉSIDÉ PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AINSI QUE LES MISSIONS DE SERVICE	36 328 031	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	COTISATION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT LA COUR EST MEMBRE	COTISATION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT LA COUR EST MEMBRE PAYÉE	6 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS DE MISSION DE TRAVAIL À L'ETRANGER	2 MISSIONS À L'ETRANGER EFFECTUÉS	30 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
75000010076611011000011201	RECRUTER UN CADRE D'APPUI	LE CADRE D'APPUI RECRUTÉ	10 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PARTICIPER AUX FÊTES NATIONALES	PARTICIPATION À 3 FETES NATIONALES EFFECTUÉE	10 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT	18462 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS	60 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PETITE REPARATIONS	LES FRAIS POUR LA RÉPARATION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE PAYÉS	10 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	RÉPARER 4 CLIMATISEURS	LES FRAIS POUR LA RÉPARATION DE 4 CLIMATISEURS PAYÉS	15 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	RÉPARER 3 PHOTOCOPIEUSES	LES FRAIS POUR LA RÉPARATION DE 3 PHOTOCOPIEUSES PAYÉS	5 734 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES PETITES RÉPARATIONS	LES FRAIS DE PETITES RÉPARATIONS PAYÉS (7 LAVABOS, 6 TOILETTES, 8 TÉLÉPHONES AVEC LEURS ACCESSOIRES, 13 CYLINDRES, 6 ORDINATEURS)	10 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	REPARER LES VEHICULES	7 VEHICULES REPARÉES	40 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DES VEHICULES DE LA COUR	7 VEHICULES DE LA COUR ASSURÉS	4 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DU BATIMENT ABRITANT LA COUR	BATIMENT ABRITANT LA COUR ASSURÉ	4 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE




CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
75000010076611011000011201	ACHETER DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU BATIMENT	LE LOT DE MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU BATIMENT ACHETÉ	12 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LA FACTURE EAU ET ÉLECTRICITÉ	FACTURES EN EAU ET ELECTRICITE PAYÉE(4FACTURES EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES)	7 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	PAYER LES FRAIS FUNERAIRES	LES FRAIS FUNERAIRES PAYÉS	1 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	ACHETER 700 RAMES DE PAPIERS DOUBLE A4	700 RAMES DE PAPIERS DOUBLE A4 ACHETÉS	18 200 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010076611011000011201	ACHETER LE LOT DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE	LE LOT MATERIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ	11 800 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010026321011000011202	ACQUÉRIR UN GROUPE ÉLECTROGÈNE	1 GROUPE ÉLECTROGENE ACQUIS	30 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010026321011000011202	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE PHOTOCOPIEUSE AVEC RÉULURE	1 IMPRIMANTE PHOTOCOPIEUSE AVEC RÉULIRE ACQUISE	20 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER LES SALAIRES DE BASE DU PERSONNEL MAGISTRATS PERMANENT	LES SALAIRES DE BASE DU PERSONNEL DE 5 MAGISTRATS PERMANENT PAYÉS	40 800 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER LES SALAIRES DE BASE DU PERSONNEL CADRES ET AGENT D'APPUI	LES SALAIRES DE BASE DU PERSONNEL DE 9 CADRES ET AGENT D'APPUI PAYÉS	39 305 856	COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
75000010016132011000011201	PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS DES CADRES ET AGENT D'APPUJ	PRIMES ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL DE 9 CADRES ET AGENT PAYÉS	28 604 268	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS DES MAGISTRATS PERMANENTS	PRIMES ET INDEMNITÉS DES 5 MAGISTRATS PERMANENTS PAYÉS	134 880 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS DES MAGISTRATS NON PERMANENTS	LES PRIMES ET INDEMNITÉS DE 2 MAGISTRATS NON-PERMANENTS PAYÉS	26 160 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER EAU ET ÉLECTRICITÉ DES MAGISTRATS PERMANENTS	EAU ET ÉLECTRICITÉ DE 5 MAGISTRATS PERMANENT SONT PAYÉS	6 000 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER ALLOCATION FAMILIALE DU PERSONNEL DES MAGISTRATS PERMANENT	LES ALLOCATION FAMILIALE DU PERSONNEL DE 5 MAGISTRATS PERMANENTS PAYÉS	265 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER ALLOCATION FAMILIALE DU PERSONNEL CADRES ET AGENT D'APPUJ	ALLOCATION FAMILIALE DU PERSONNEL 7 CADRES ET AGENTS D'APPUJ PAYÉS	720 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER ONPR EMPLOYEUR DES MAGISTRATS PERMANENT	5 MAGISTRATS PAYÉS	2 580 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER ONPR EMPLOYEUR CADRES ET AGENT D'APPUJ	ONPR EMPLOYEUR DE 4 CADRES ET AGENTS PAYÉS	2 011 008	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER INSS PART EMPLOYEUR DES AGENTS D'APPUJ	INSS PART EMPLOYEUR DE 5 AGENTS D'APPUJ PAYÉS	1 920 000	COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE BUDGETAIRE	ACTIVITÉS	RÉSULTAT ATTENDUS 2023/2024	BUDGET 2023/2024	STRUCTURE RESPONSABLE
75	COUR CONSTITUTIONNELLE		876 078 031	
75000010016132011000011201	PAYER MFP PART PATRONNALES DES MAGISTRATS PERMANENTS	MFP EMPLOYEUR DE 5 MAGISTRATS PERMANENTS PAYÉS	15 960 000	COUR CONSTITUTIONNELLE
75000010016132011000011201	PAYER MFP PART PATRONNALES DES CADRES ET AGENTS D'APPUI	MFP PART PATRONALE DE 9 CADRES ET AGENTS D'APPUI PAYÉS	4 157 868	COUR CONSTITUTIONNELLE

Le total des dépenses par programme ou dotation s'élève à 3 718 028 160 099 BIF

TABLEAU F : TIRAGE SUR LES DONS DE DEVELOPPEMENT

Crédit 2023/2024.0

11	MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	17 858 771 609
504	PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE (PRODECI): "TURIKUMWE"	17 858 771 609
11 00 504 00 4 27300 22 000 1033 01	PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE (PRODECI):"TURIKUMWE"	17 858 771 609
14	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	20 383 714 750
531	PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (PAFEN)	15 681 080 000
14 00 531 00 4 27300 22 000 0411 01	PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (PAFEN)	15 681 080 000
532	PROJET DE TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET CREATION D'EMPLOI (PRETE)	4 702 634 750
14 00 532 00 4 27300 22 000 0411 01	PROJET DE TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET CREATION D'EMPLOI (PRETE)	4 702 634 750
20	MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE	9 662 218 159
501	PROJET D'ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNL DES JEUNES ET DES FEMMES	6 635 929 600
20 00 501 00 4 27300 22 000 0411 01	PROJET D'ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNL DES JEUNES ET DES FEMMES	6 635 929 600
502	PROJET BURUNDI INTERVENTION UNDER THE PARTNER STATES WINDOW	3 026 288 559
20 00 502 00 4 27300 22 000 0841 01	PROJET BURUNDI INTERVENTION UNDER THE PARTNER STATES WINDOW	3 026 288 559
21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS	27 375 086 600
503	PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	27 375 086 600
21 00 503 00 4 27300 22 000 0411 01	PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	27 375 086 600
32	MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	37 533 767 941
505	PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DES COMPETENCES ET DE L'EMPLOYABILITE DES FEMMES ET DES JEUNES	28 007 274 150
32 00 505 00 4 27300 22 000 0951 01	PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DES COMPETENCES ET DE L'EMPLOYABILITE DES FEMMES ET DES JEUNES	28 007 274 150
506	PROJET EAST AFRICAN NUTRITIONAL SCIENCES INSTITUTE	6 526 533 175
32 00 506 00 4 27300 22 000 0969 01	PROJET EAST AFRICAN NUTRITIONAL SCIENCES INSTITUTE	6 526 533 175
507	PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DES APPRENTISSAGES EN DEBUT DE SCOLARITE	2 999 960 616
32 00 507 00 4 27300 22 000 0912 01	PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DES APPRENTISSAGES EN DEBUT DE SCOLARITE	2 999 960 616
33	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	150 344 000 000
001	CABINET	9 000 000 000
33 00 001 00 4 27300 22 000 0759 15	FOND MONDIAL /RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE (RSS)	9 000 000 000
598	PROJET NKURIZA	36 000 000 000
33 00 598 00 4 27300 22 000 0759 05	PROJET NKURIZA	36 000 000 000
601	PROJET PASS 3/ FBP	25 344 000 000
33 00 601 00 4 27300 22 000 0759 01	PROJET PASS 3/ FBP	25 344 000 000
602	PROJET DE PREPARATION ET RIPOSTE A LA COVID-19 AU BURUNDI	80 000 000 000

33 00 602 00 4 27300 22 000 0759 02	PROJET DE PREPARATION ET RIPOSTE A LA COVID-19 AU BURUNDI	80 000 000 000
35	MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE	65 218 680 000
509	PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI	65 218 680 000
35 00 509 00 4 27300 22 000 1091 01	PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI	65 218 680 000
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	161 002 653 286
626	PROJET D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE AGRICOLE ET RURALE DU BURUNDI (PAIFAR-B)	12 020 000 000
40 00 626 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE AGRICOLE ET RURALE DU BURUNDI (PAIFAR-B)	12 020 000 000
627	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE-B)	3 137 071 141
40 00 627 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE-B)	3 137 071 141
630	PROJET PRODER	2 028 800 000
40 00 630 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET PRODER	2 028 800 000
633	PROJET PATAREB	15 349 475 486
40 00 633 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET PATAREB	15 349 475 486
634	PROJET DE PRODUCTION AGRICOLE D'URGENCE	9 498 882 813
40 00 634 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET DE PRODUCTION AGRICOLE D'URGENCE	9 498 882 813
635	PROJET REGIONAL INTEGRE DANS LES REGIONS DES GRANDS LACS	51 877 656 131
40 00 635 00 4 27300 22 000 0424 01	PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DANS LES REGIONS DES GRANDS LACS	51 877 656 131
636	PROJET PIPARV-B	67 090 767 715
40 00 636 00 4 27300 22 000 0424 12	PROJET PIPARV-B	67 090 767 715
41	MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	20 064 000 000
583	PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS (PFCIGL)	1 560 000 000
41 00 583 00 4 27300 22 000 0471 01	PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS (PFCIGL)	1 560 000 000
584	MODERNISATION PORT DE BUJUMBURA	18 504 000 000
41 00 584 00 4 27300 22 000 0452 01	MODERNISATION PORT DE BUJUMBURA	18 504 000 000
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	71 069 298 089
539	CONSTRUCTION DE LA LIGNE ELECTRIQUE A 220KV KAMANYORA-BUJUMBURA (Bailleur:BAD)	13 731 000 000
42 00 539 00 4 27300 22 000 0434 01	CONSTRUCTION DE LA LIGNE ELECTRIQUE A 220KV KAMANYORA-BUJUMBURA (BAILLEUR:BAD)	13 731 000 000
546	PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I	15 468 000 000
42 00 546 00 4 27300 22 000 0434 01	PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I	15 468 000 000
547	PROJET SOLEIL NYAKIRIZA	6 560 500 000
42 00 547 00 4 27300 22 000 0436 01	PROJET SOLEIL NYAKIRIZA	6 560 500 000
548	PROJET UMUCO W'ITERAMBERE	35 309 798 089
42 00 548 00 4 27300 22 000 0434 01	PROJET UMUCO W'ITERAMBERE	35 309 798 089

Crédit 2023/2024.0

45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	81 897 605 280
595	PROJET DE RESILIENCE DES TRANSPORTS (PRT)	81 897 605 280
45 00 595 00 4 27300 22 000 0451 01	PROJET DE RESILIENCE DES TRANSPORTS (PRT)	81 897 605 280
Total général		662 409 795 714

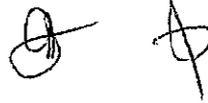
Handwritten signature and a circular stamp.

TABLEAU G : TIRAGE SUR LES PRETS DE DEVELOPPEMENT

Crédit 2023/2024.0

21	MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS	1 041 699 000
501	PROJET DE LA MIGRATION DE L'ANALOGIQUE AU NUMERIQUE	1 041 699 000
21 00 501 00 4 27200 21 000 0461 05	PROJET DE LA MIGRATION DE L'ANALOGIQUE AU NUMERIQUE	1 041 699 000
32	MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	1 372 066 000
508	HIGHER INSTITUTE PROJECT	1 372 066 000
32 00 508 00 4 27200 21 000 0919 16	HIGHER INSTITUTE PROJECT	1 372 066 000
33	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	14 444 110 000
600	PROJET IMPORTATION PRODUITS PHARMECEUTIQUE	14 444 110 000
33 00 600 00 4 27200 21 000 0711 19	PROJET IMPORTATION PRODUITS PHARMACEUTIQUE	14 444 110 000
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	21 332 804 000
630	PROJET PRODER	21 332 804 000
40 00 630 00 4 27200 21 000 0424 03	PROJET PRODER	21 332 804 000
42	MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	87 077 350 000
529	CONSTRUCTION DES CHE DE MULEMBWE 34 (16,5 MW) ET JIJI 03 (31,5 MW)	35 098 200 000
42 00 529 00 4 27200 21 000 0434 05	CONSTRUCTION DES CHE DE MULEMBWE 34 (16,5 MW) ET JIJI 03 (31,5 MW)	35 098 200 000
550	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE	51 979 150 000
42 00 550 00 4 27200 21 000 0436 15	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE	51 979 150 000
45	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	87 542 938 000
596	CONSTRUCTION BUILDING ADMINISTRATIF	87 542 938 000
45 00 596 00 4 27200 21 000 0661 17	CONSTRUCTION BUILDING ADMINISTRATIF	87 542 938 000
Total général		212 810 967 000

TABLEAU H : MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR THEMATIQUE CLE

Thématique clé	Crédit 2022/2023	Crédit 2023/2024
Justice et Gouvernance	550 412 062 096	1 404 502 983 408
Défense et Sécurité	396 312 314 255	682 643 297 946
Education	356 734 750 343	462 758 670 261
Emploi et Politique Sociale	20 317 029 363	21 005 759 314
Croissance Economique et Développement durable	883 826 113 380	886 689 913 489
Santé	232 495 483 995	175 171 185 451

TABLEAU I : LE PLAFOND DES EMPRUNTS QUI DEVRONT LE CAS ECHEANT, ETRE CONTRACTES

FINANCEMENT	2022/2023	2023/2024	VARIATION
	197 418 662 760	685 123 194 338	487 704 531 578
Financement extérieur net	2 679 459 261	148 107 057 000	145 427 597 739
Remboursement de la dette extérieure	-57 094 775 380	-64 703 910 000	-7 609 134 620
Tirages sur emprunts	59 774 234 641	212 810 967 000	153 036 732 359
Financement intérieur net	194 739 203 499	537 016 137 338	342 276 933 839
Financement bancaire	143 839 203 499	939 868 649 338	796 029 445 839
BRB		234 406 088 846	234 406 088 846
Banques commerciales		705 462 560 492	705 462 560 492
Financement non bancaire	51 000 000 000	157 385 000 000	106 385 000 000
Remboursement dette intérieure	-100 000 000	-560 237 512 000	-560 137 512 000

TABLEAU J : LES PREVISIONS DES RECETTES ET DES DEPENSES DES BUDGETS DES PRETS

LIBELLE MINISTERE	NOM PROJET	PRETS 2023/2024
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS	BURUND DIGITAL TELEVISION PROJECT	1 041 699 000
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	MINISTERIAL BUILDINGS	87 542 938 000
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	HIGHER INSTITUTE PROJECT	1 372 066 000
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE	51 979 150 000
	JILI MULEMBWE	35 098 200 000
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRICULTURE	PRODER	21 332 804 000
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (CAMEBU)	14 444 110 000
TOTAL PRETS PROJETS		212 810 967 000

TABLEAU K : LE PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT (PAR MINISTERE, PAR INSTITUTION CONSTITUTIONNELLE ET PAR BUDGET ANNEXE)

N°	MINISTERE	PLAFOND D'EMPLOIS AUTORISES
1	MINISTERE DE L'EDUCATION, ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	1 000 ENSEIGNANTS
2	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	201 EMPLOYES DU PERSONNEL DE SANTE
3	MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE (OBR)	100 EMPLOYES
4	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	150 OFFICIERS, 500 SOUS-OFFICIERS ET 2 000 AGENTS DE RANG
5	MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	60 OFFICIERS, 250 SOUS-OFFICIERS ET 1 300 AGENTS DE POLICE
6	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	232 INGENIEURS A0 OU BAC III OU A1

Article 182 : Au titre de la gestion budgétaire 2023/2024, les budgets annexes au budget général de l'Etat sont constitués par les budgets des communes, des hôpitaux, des sociétés et établissements publics à caractère industriel, commercial ou social.

Article 183 : La présente loi entre en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2023.

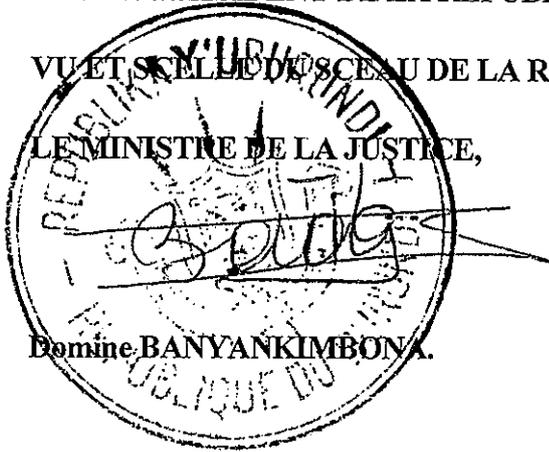
Fait à Gitega, le 28 juin 2023

Evariste NDAYISHIMIYE.-

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU ET SCÉLÉ EN SCÉLÉ DU SÉCRÉTAIRE D'ÉTAT AU SÉCRÉTAIRE D'ÉTAT GÉNÉRAL DE LA REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,



Domine BANYANKIMBONA.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Evariste Ndayishimiye', written in a cursive style.

ANNEXES

ANNEXE I : BUDGET DES COMMUNES EXERCICE 2023/2024

ANNEXE II : BUDGET DES HOPITAUX EXERCICE 2023/2024

**ANNEXE III : BUDGET DES SOCIETES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A
CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU SOCIAL EXERCICE
2023/2024**

**ANNEXE IV : RECETTES ET DEPENSES CONSOLIDEES DES ENTREPRISES POUR
LES BILANS CERTIFIES, EXERCICE 2021/2022**

**ANNEXE V : LISTE DES PROJETS INSCRITS A LA PREMIERE ANNEE DU PIP
2023/2026**

**ANNEXE VI : LISTE DES DIVIDENDES ATTENDUS PAR SOCIETE PUBLIQUE OU
MIXTE**

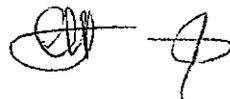
**ANNEXE VII : LISTE DES ENCOURS DES CREANCES ET AVANCES DE L'ETAT
SUR LES SOCIETES PUBLIQUES, MIXTES ET PRIVEES LES EPA,
LES APE ET LES RECOUVREMENTS ATTENDUS AU COURS DE
L'EXERCICE**

**ANNEXE VIII : ENCOURS DES OBLIGATIONS DU TRESOR AU 31.12. 2022 EN
MILLIONS DE BIF**

**ANNEXE IX : DETAILS DES INVESTISSEMENTS POUR LES NOUVEAUX PROJETS
PRIORITAIRES 21**

**ANNEXE X : BUDGET 2023/2024 DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES**

**ANNEXE XI : DETAILS DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR MINISTERE ET
INSTTUTION**



ANNEXE I :

BUDGET DES COMMUNES EXERCICE 2023/2024.



ANNEXE 1. BUDGET DES COMMUNES EXERCICE 2023/2024

PROVINCE KAYANZA

1. COMMUNE MATONGO

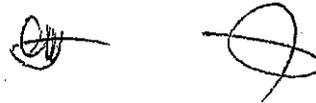
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
7121	Impôt foncier	16 000 000
7122	Impôt sur les pylones	3 600 000
7123	Taxes d'enregistrement	7 000 000
7124	Taxes sur les cycles	700 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	1 760 000
7126	Taxes sur les animaux	11 004 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	162 000
7128	Moulins	1 020 000
7131	Taxes forfaitaire sur les activités	25 245 000
7139	Autres taxes sur les activités (Taxes marchés)	15 000 000
7141	Taxes sur les boissons	7 500 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	25 046 141
7161	Taxe de chargement	35 000 000
7162	Taxes sur les transports	300 000
7164	Taxes sur la publicité	200 000
7223	Droits d'emplacement sur la voirie	200 000
7229	Autres (recettes benne)	40 120 000
7312	Location d'immeubles commerciaux et salles	2 000 000
7313	Location de terrains	1 042 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	10 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	8 000 000
7338	Autres (plantations communales)	9 832 000
7 400	Produits des amendes administratives	4 000 000
7 531	Participations des particuliers ou communautés	5 000 000
7 532	Participations des ONG	10 000 000
7 711	Recouvrements des manquants et deficit	5 000 000
7 719	Autres droits à recouvrer (parcelles)	5 000 000
RECETTES REELLES		249 731 141
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		249 731 141
excédent de fonctionnement reporté N-1		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		249 731 141
1.2 RECETTES D'INVESTISSEMENT		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1 331	PONIC	360 000 000
1 350	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	10 000 000
RECETTES REELLES		370 000 000
210	Virement de la section de fonctionnement	47 065 745 700
RECETTES D'ORDRE		-
RECETTES D'INVESTISSEMENT		370 000 000
RECETTES D'INVESTISSEMENT		370 000 000
TOTAL DES RECETTES		619 731 141

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: MATONGO		
AXE STRATEGIQUE ET DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTI0N04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque		35 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 19357 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière		280 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, pomme de terre, petit pois)
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices		4405 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 4405 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées
Creuser les compostières par ménages		19357 ménages possèdent des compostières dans la commune
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, l'orange, rejets de bananiers, etc)		13549 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière
Produire et planter des arbres agro-forestiers		60 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone		4 hangars de stockage sont construits 4 hangars de stockage sont opérationnels
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone		3 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques		546 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 8516 ménages ont reçu l'engrais chimique 35 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées		35 encadreurs sont formés 20 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives		70 leaders des sociétés coopératives sont formés
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de fournitures des produits agricoles et pastorales lancés par la		1 foire est organisée 40.000.000 Francs Burundais perçu par des coopératives collinaires, agriculteurs et éleveurs
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation		4 canaux d'irrigation sont opérationnelles 0 barrages sont aménagés
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers		1 centres semenciers est créé 1centres semenciers est opérationnel
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines		135 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes		35 moyens de motopompes qui se trouvent sur une colline

Planter des unités de transformation agricoles	2 unités de transformation sont installées	240 000 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	70 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	-
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	2709 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	1 416 375
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	1083 hectares ambravés par les boutures résistantes à la mosaïque sévère	1 354 500
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	6774 ménages ont reçus des rejets de bananes 33870 rejets de bananes sont distribués	50 805 000
Mettre en commun des terres cultivables	8129 ménages ont reçus des boutures de patate douce 6096750 boutures de patate douce sont distribuées	304 837 500
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	352 hectares sont mis en communs 5709 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1175 hectares sont identifiés 0 hectares sont loués 140 champs écoles sont aménagés	280 000 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	70 séances de sensibilisation sont réalisées	1 085 076 375
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	14614 ménages ayant reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	877 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation 20 pépinières sont aménagées	328 000 000 6 000 000
Construire et opérationnaliser des unités d'usage des cultures d'exportation	5 usines sont construites et opérationnelles par type de culture d'exportation	750 000 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poirreaux,	19357 ménages ont reçus des semences	-
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	129 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 9678 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	14 280 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	32 hectares sont ambravés par les cultures fruitières 175 producteurs sont formés	3 840 000 1 750 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	70 séances de sensibilisation sont réalisées 7742 ménages ont des Kitchen Garden	1 077 375
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	181 bovins sont distribués	251 500 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	110 caprins sont distribués	5 500 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	110 porcins sont distribués	5 500 000
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	20 taureaux géniteurs sont disponibles 20 taureaux géniteurs sont distribués	27 000 000 27 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	60 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	18 000 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	1 centre de collecte de lait est construit 2 centres de collecte de lait sont opérationnels	20 000 000 23 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	350 hectares de cultures fourragères sont plantés	3 500 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	1 000 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage ;	4 aires d'abattage sont aménagés	20 000 000
Construire et équiper les centres de transit des animaux	0 centre de transit des animaux est construit	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	35 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	10 500 000
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	1 unité de transformation des aliments du bétail est opérationnelle	5 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	10 000 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	6 étangs piscicoles sont aménagés 6 étangs piscicoles sont ensemenés	6 000 000 1 200 000
Aménager des écloseries pour avoir facilement les alevins	1 écloserie aménagée est fonctionnelle	7 000 000
ACTION 04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	12 000 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	2 centres de collecte du miel opérationnels	20 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	20 000 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apiculteurs en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	2 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	-
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	1 technicien vétérinaire a des kits complets pour son travail	20 000 000
AXES 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 23 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	Etendre les écoles 7salles de classe	245 000 000
Réhabiliter et contruire les écoles	28 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 28 salles de classe sont réhabilitées Construire une école technique et	12 500 000 12 500 000 625 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	10 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Construire des latrines	45 latrines sont construites	45 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés 18 éducateurs sont primés	300 000 540 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	7 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 7 lycées communaux ont des panneaux solaires	12 600 000 35 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	3853 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les 45 écoles ayant bénéficier des manuels scolaires pour les enseignants et/ou pour les	115 590 000 900 000

Mobilier et équipement de bureau	Un bureau est équipé de 2 ordinateurs et deux disques durs externes	4 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	990 comités de gestions des écoles sont renforcés	4 950 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	7 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	4 écoles ont des laboratoires équipés et opérationnels	200 000 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	875 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	609 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	45 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	900 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	7 écoles ont des bibliothèques bien aménagées et équipées	350 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	5 400 000
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	1 500 000
Autres subventions (Education)		5 000 000
Participation obligatoire aux groupements communaux		8 396 400
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		34 609 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 salle de classes pour enseignement des métiers est construite 2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	30 000 000 4 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	35 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	609 000
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		5 389 671 000
ACTION 03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		5 062 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	850 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	6 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont équipés du matériel minimum nécessaire	192 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	4 clôtures de...4...Centre de santé sont construites	320 000 000
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues est construite et fonctionnelle	70 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	6 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	180 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	100% collines possèdent des postes de soins	1 750 000 000
Etendre les CDS publiques	6 CDS ont des capacités d'accueils suffisants	1 000 000 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	100% collines possèdent une pharmacie humaine	700 000 000
ACTION 03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		327 671 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 médecins généralistes sont affectés 1 médecin spécialiste est affecté 1 CDS a un médecin généraliste	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	330 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	3 300 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	330 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	3 300 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM	330 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM	3 300 000
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital a une ambulance	150 000 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance	19357 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	58 071 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	80 000 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	115 agents de santé ont reçu des formations	18 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	330 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	3 300 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	420 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	4 200 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	420 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	4 200 000
PROGRAMME 038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		446 017 200
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		95 015 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	3 500 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	42 000 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	177 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	43 605 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	35 dépistages sont organisés	5 910 000
ACTION 03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		99 740 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séances de formation réalisées 177 Agents de Santé communautaire formés	29 070 000 29 070 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	1 200 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	440 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 16000 personne ont donné du sang	4 400 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	2 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 107 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	18 000 000 18 000 000
ACTION 03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		144 299 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 80% ménages ont des enfants vaccinés	4 400 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	440 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 90% ménages dorment sous moustiquaires	4 400 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	19357 ménages ont reçu des MIILDA	135 499 000
ACTION 03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		106 963 200
Promouvoir les méthodes contraceptives	75% couples utilisent les méthodes contraceptives	-



Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	12 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	13 200 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	13 200 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	13 200 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	12 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	13 200 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	2 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	27 450 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	12 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	13 200 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	13 200 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographique	3textes législatifs ou règlementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	313 200
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 474 000 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		2 474 000 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	100% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	50 000 000
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	750 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	225 000 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	8 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	40 000 000
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	100 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	20 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	100 % lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	25 000 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	19357 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 65 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	967 850 000 19 500 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	440 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	4 400 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	10 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	100 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	440 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	4 400 000
Installer les poubelles publiques	100 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	50 000 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	100% ménages ont des lieux de lavages des mains 100 % lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	967 850 000 5 000 000
PROGRAMME0613:HABITAT,URBANISATION,ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		35 047 500 000
ACTION06106:PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		35 047 500 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	10 % des ménages ont des maisons construites en briques cuites	38 700 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	440 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	4 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	440 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	4 400 000
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	35 collines ont des villages	35 000 000 000
PROGRAMME025:EMPLOI,ET AUTONOMISATION DES JEUNES		939 685 600
ACTION02502:FINANCEMENT,ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		939 685 600
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	35 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	350 000 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	875 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	2 073 600
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	4 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	2 400 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé 3 plans d'affaire sont financés	30 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeunes a construit et équipé	500 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	32 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	960 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1 jeux concours es organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	60 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	360 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	10 800 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	10 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	1 392 000
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	35 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 42000000FBU encassés par les sociétés coopératives à travers les prestations de	42 000 000
Programme025 : SPORTS		36 000 000
ACTION02602:DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES/SPORTIVES		36 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	0 terrains de jeux sont construits	-
Equiper les terrains de jeux ;	0 terrains ont reçu les équipements de jeux	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	105 championnant sportifs sont organisés	21 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,.....)	6 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	15 000 000
PROGRAMME027:CULTURE		137 577 500
ACTION:02702:SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		137 577 500
Constituer les groupes culturels;	35 groupes culturels sont constitués	577 500
Equiper les groupes culturels;	35groupes culturels sont équipés	35 000 000

Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	84 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	4 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	18 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		24 598 832 141
PROGRAMME 055: ENERGIE		953 599 527
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		953 599 527
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	27 Km de ligne électriques sont réhabilités 27 Km de ligne électriques sont bien entretenus	349 999 997
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	35 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	609 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	36 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaire	108 000 000
Electrifier les centres à vocation urbaine	11 centres à vocation urbaine sont électrifiés	494 990 530
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 595 439 200
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 595 439 200
Réhabiliter des sources d'eau	20 sources d'eau sont réhabilitées	6 000 000
Entretien des sources d'eau	300 sources d'eau sont bien entretenues	7 500 000
Construire et protéger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	1 200 000
Construire, réhabiliter, étendre les adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites, réhabilitées et étendues	1 580 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	4 fontainiers sont équipés	600 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100 % comités de points d'eau sont opérationnels	-
Mettre en place les régles zonale d'eau	4 régles zonales d'eau sont mise en place	-
Equiper les régles communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	60 % régles communales et Zonales possèdent le kit fontainier	-
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisées	69 600
	1911 membres de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	69 600
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 836 900 800
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		1 836 900 800
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	75Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	3 000 000 400 800
Entretien des réseaux routiers	22 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	10 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	70 pistes sont tracées 3 Km linéaire est réhabilité 0 Km linéaires sont pavés	- 4 500 000 -
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et 12 ponceaux sont construits 70 ponts et ponceaux sont réhabilités	1 812 000 000 7 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	90 %des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	0 moyens de transport (benne, camion etc) dont possède la commune pour les activités de développement communautaire	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	35 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 967 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 967 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité 1 centre jeune est construit	15 000 000 120 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit Informatique, Radios et des mobiliers, etc)	2 centres jeunes sont équipés et opérationnels	200 000 000
Digitaliser des services publics communaux	10 services communaux sont digitalisés	-
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	3 antennes téléphoniques sont installés	1 000 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	14 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	42 000 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	10% des services administratifs qui possèdent de connexions internet	50 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	540 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE, MINE ET CARRIERES		904 800
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		904 800
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	4 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	139 200
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	104 400
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	104 400
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	139 200
Vulgariser les codes et lois minier ;	4 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	139 200
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état Initial des sites exploités	4 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	139 200
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	139 200
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		2 127 413 414
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		2 127 413 414
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	7 artisans existants sont identifiés	1 218 007
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc)	1 unité de transformations est opérationnelle	2 000 000 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	7 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	1 218 007
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	230 400
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaires.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	4 872 000

Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	35 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponible	4 375 000
Aménager les points de vente artisanale	4 points de ventes artisanales sont aménagés	108 000 000
Organiser des mini foires artisanales	1 mini foire artisanale est réalisée	7 500 000
PROGRAMME 1: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	4 micro-finances sont mise en place	700 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	7 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 7500 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 7500 personnes ont épargné dans les Institutions de microfinances	139 200 278 400 -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 160 Infrastructures commerciales sont améliorées	230 400 560 000 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marchés) existant sont entretenu	35 000 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	2 marchés sont construits et opérationnels	14 000 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont créés	69 600
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	2 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	69 600
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 15 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	208 800 45 000 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail est aménagé et opérationnel	200 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	4 sites touristiques sont identifiés 4 sites touristiques sont cartographiés	139 200 139 200
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	4 sites touristiques sont aménagés 0 sites touristiques sont réhabilités	600 000 000 -
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	1 hôtel et/ou cercle est construit	670 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	4 panneaux d'indications touristiques sont installés	4 400 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
Former des guides touristiques.	16 guides touristiques sont formés	1 200 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	48 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	360 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	60 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	360 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	120000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 30 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	116 142 000 90 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	10 pare-feux sont tracés	6 240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 10530 ménages utilisent des foyers améliorés	360 000 368 550 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	10 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées 32 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	120 000 160 000
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	4 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	32 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 8 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	240 000 800 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	14 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	1 200 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	4 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	120 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	10 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	50 000
Planter les essences autoctones le long des pistes	20 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	500 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	48 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	360 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)(Nombre) pépinières de bambous sont aménagés 90000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	135 000 000 135 000 000
Remblayer les ravins dominants	0 ravins dominants sont remblayés	-
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	35000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	3 500 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	15 infrastructures publiques entourés d'arbres	300 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	12 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	120 000
Installer des para-tonnerre pour protéger des infrastructures publiques	50 para-tonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques 75 % Infrastructures publiques ont des para-tonnerre	40 000 000 -
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 30 personnels techniques et administratifs sont formés	120 000 300 000

Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	12 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	48 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 15340 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	360 000 1 534 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	48 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées 120 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	360 000 6 000 000
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	3450 Infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	345 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	50 % infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	48 392 500
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	300 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	120 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagées	2 000 000
Borner les voies publiques aménagées	2 voies publiques aménagées sont bornées	2 000 000
Mener une étude d'aménagement des villages	0 études d'aménagements des villages sont menées	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	400 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	153 960 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	48 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	3 000 000
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	40% des zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	360 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	48 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	135 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	32 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ont eu lieu	360 000 240 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	15 écoles et ménages ont installé des tangs pour la collecte des eaux	15 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXES RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	420 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	12 439 200
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	12 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPI en matière de justice et à bien servir les justiciables	7 308 000 208 800
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	2 ordinateurs portables ont été reçu par les tribunaux de résidences	3 600 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	12 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	208 800
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	1 113 600
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	592 552 960 592 552 960
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	500 000
Construire et mettre en place des postes de police	1 poste de police existant	12 000 000 75 000 000
Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est construit	500 000 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	48 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	668 160
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	315 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	4 384 800
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 683 200 5 683 200
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	3 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	2 460 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	300 000
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	70 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	8 491 555 6 214 750
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	4 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	1 146 950 80 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	35 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	573 475
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	50419 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	70 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	1 146 950
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à	70 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	1 146 950

s'intégrer dans les sociétés coopératives	80% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	105 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	1 720 425
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	4 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	400 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		2 276 805
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	105 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	1 720 425
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	12 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	196 620
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	16 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	262 160
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	97 600
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		934 130 658
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		347 590 440
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	12 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	20 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	60 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	400 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	1 200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	70 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 19357 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	1 146 950 58 071 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	65 540
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	175 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 100 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	70 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 80 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	1 146 950 960 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	8 Associations des vulnérables sont appuyées	2 400 000
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	4 agences de protection sociale sont implantées	200 000 000
Assistance et secours aux détenus		1 500 000
Secours d'urgence		2 000 000
Associations locales		2 000 000
Assistance aux établissements administratifs locaux et nationaux		3 000 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		584 023 350
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	144 000
Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	un centre de prise en charge est disponible 10 d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués	50 000 000 1 350 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	220 personnes handicapés formés dans des métiers 220 personnes handicapés actives dans des métiers	1 382 400
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	175 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	525 000 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	70 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 5 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	1 146 950 5 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		2 516 868
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	70 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 146 950
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	70 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	796 442
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	573 476
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		153 669 305
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		109 842 305
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	35 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	1 573 475
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	70 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 105 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	946 900 1 720 425
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	1 750 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	105 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 720 425
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	19357 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	131 080
Créer et opérationnaliser des centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue	1 centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue sont créés et opérationnels	102 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		43 827 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	912 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 980 membres de comités de reconnaissance foncier formés	9 800 000 9 800 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté deux motos	15 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	16 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	200 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	204 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	3 060 000

Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux.	255 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	3 825 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	7 de terres domaniales identifiées 2 terres domaniales rapatriées	1 050 000 180 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT.		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		37 951 340
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	504 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	230 540
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	3 455 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	4 percepteurs des taxes communales sont renforcés	20 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	90 400
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	172 800
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	4 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	12 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	7 campagnes de recouvrement organisées	403 200
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	51 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	230 400
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	864 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 787 023 061
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		1 597 437 600
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	4 séances sur le renforcement des capacités	2 400 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	4 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	2 400 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le cycle de mobilisation de ressources communales	4 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisées à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	2 400 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	4 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	2 400 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	32 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 zone à un bureau zonal adéquat	320 000 000 4 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	La commune a un bureau communal adéquat 4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	950 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	8 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	230 400
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archiving, rapportage, géomatique, etc	8 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archiving, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	400 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	8600 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	258 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	66% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	1 980 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Les fêtes nationales sont appuyées	10 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	3160 litres de carburant pour le fonctionnement	10 996 800
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	8 descentes pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont effectuées	230 400
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	18 111 520
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 séances de renforcement de capacités organisées	230 400
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	230 400
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	8 000 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	26 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	6 960

Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	417 600
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	26 acteurs et porteurs de projets identifiés	6 960
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	5 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	82 440
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	10 440
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	1 224 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	13 920
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 1 bilan d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	280 visites des coopératives collinaires sont réalisées	7 308 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communal en charge de la collecte des données est formé	350 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Salaires du personnel		38 personnels de la commune
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)		N/A
Achat des biens et services		Nombre du materiels achetés
Autres services extérieurs		
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.		2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	(Nombre) auteurs de la corruption traduit en justice
Mettre en place et vulgariser les numéro verts		Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption
TOTAL GENERAL		87 289 449 005

2. COMMUNE MURUTA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	7123. Taxe d'enregistrement	3 356 000
	7124. Taxe sur les cycles	3 648 000
	7125. Taxe sur les cyclomoteurs	840 000
	7126. Taxe sur les animaux	10 271 400
	7127. Taxe sur les machines à coudre	435 000
	7129. Taxe sur les moulins	840 000
	7131. Taxe annuelle sur les activités	47 630 000
	7139. Autres taxes	92 700 900
	7141. Taxes sur les boissons	7 445 000
	7142. Taxe sur les cultures de rente	90 684 105
	7161. Taxe de chargement	13 214 200
	7162. Taxes sur les transports	643 500
	7169. Autres (pylones)	7 200 000
	71 IMPOTS ET TAXES	278 908 105
	7312. Location d'immeubles commerciaux	3 000 000
	7319. Autres (Location d'immeubles Communaux)	2 300 000
	7321. Droits sur attestations et autorisations	5 300 000
	7322. Droits sur délivrance de cartes ou de titres	1 500 000
	7329. Autres	600 000
	7331. Vente de formulaires et d'imprimés	6 700 000
	7334. Produit de l'exploitation des abattoirs	385 000
	7339. Autres(thé KABURUNGU, YUGARIRO et MIKUBA)	800 000
	73. REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	20 585 000
	74. PRODUITS DES AMMANDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
	779. Autres (montants manquants dans la cpté des A.R)	50 000
	77. PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	50 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	302 543 105
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	1311 FONIC	360 020 836
	135 Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	9 962 586
	TOTAL RECETTES REELLES	9 962 586
	021 Virement de la section de fonctionnement	96 743 064
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	360 020 836
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	466 726 486
	TOTAL BUDGET	769 269 591

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: LA COMMUNE MURUTA EST PAISIBLE, ATTRAYANTE, PROSPERE ET AUTONOME AVEC UNE POPULATION		
AXE STRATEGIQUE N°1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME N°4: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		

Produire et planter des arbres agro-forestiers	31 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	25 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	500 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	25 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	1 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	16251 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie 350 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	35 732 000 187 500 000
Creuser les compostières par ménages	350 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	9 375 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	4500 ménages possèdent des compostières dans la commune	56 000 000
	1045 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	877 800 000
	16251 ménages ont reçu l'engrais chimique	2 500 000
	28 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	112 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	9 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	900 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		341 013 637
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)	50 séances de sensibilisation sont réalisées	1 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	7 pépinières sont aménagées	340 013 637
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		154 471 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	50 séances de sensibilisation sont réalisés	1 000 000
	16251 ménages ont des Kitchen Garden	153 471 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		1 058 000
ACTION 04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		618 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10 bovins sont distribués	348 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	15 caprins sont distribués	120 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	120 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	20 vaches sont inséminés artificiellement	110 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	12 hectares de cultures fourragères sont plantés	120 000
ACTION 04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		240 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	6 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	240 000
AXES 22 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENTE, PROTECTION SOCIALE)		388 290 836
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT, PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		165 500 000
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		165 000 000
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	162 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	16 élèves sont primés 12 éducateurs sont primés	800 000 1 200 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	37 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	500 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	500 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectués	500 000
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		200 570 836
ACTION 03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		198 020 836
Etendre les CDS publiques	1 CDS a des capacités d'accueils suffisants	198 020 836
ACTION 03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		2 550 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généralistes sont affectés	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	50 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	1 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM	75 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM	1 500 000
PROGRAMME 038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		10 470 000
ACTION 03801 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		750 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	750 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	25 dépistages sont organisés	1 250 000
ACTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		770 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs	2 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	70 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	25 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	500 000
	100 personne ont donné du sang	200 000
ACTION 03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		1 200 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	25 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	500 000
	100 % ménages ont des enfants vaccinés	100 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDAs	25 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDAs sont réalisés	500 000
	90% ménages dorment sous moustiquaires	100 000
ACTION 03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		6 500 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	250 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	2 500 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	50 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	1 000 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	50 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	1 000 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur la ressource terre et l'économie des ménages	50 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur la ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	1 000 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	50 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	1 000 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 000 000
ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		1 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	50 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	1 000 000
PROGRAMME 061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		1 000 000

ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	500 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		7 000 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		7 000 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	25 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	1 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	6 000 000
PROGRAMME026: SPORTS		1 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 750 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 750 000
Constituer les groupes culturels;	15 groupes culturels sont constitués	750 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		263 312 932
PROGRAMME055: ENERGIE		11 000 000
ACTION05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		11 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	50 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	1 000 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	2 Infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	10 000 000
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		8 200 000
ACTION05402: EAU POTABLE RURAL		8 200 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	8 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		30 100 000
ACTION05801: RESEAU ROUTIER		30 100 000
Entretien les réseaux routiers	12 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	3 600 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 pistes sont tracées 16 Km linéaires sont réabilités	10 000 000 16 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	25 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	500 000
PROGRAMME029: ECONOMIE NUMERIQUE		6 000 000
ACTION02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		6 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	4 services publics necessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	6 000 000
PROGRAMME050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		1 500 000
ACTION05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		1 500 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	50 artisans existants sont identifiés	500 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	5 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	1 000 000
PROGRAMME1: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		1 500 000
ACTION01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		1 500 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	25 séances de sensibilisation de la population pour epargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 1200 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 1200 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	500 000 500 000 500 000
PROGRAMME051: COMMERCE		201 812 932
ACTION05101: COMMERCE INTERIEUR		201 812 932
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construit et opérationnel	49 812 932
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 15 infrastructures commerciales sont améliorées	1 000 000 150 000 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	1 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	1 000 000
PROGRAMME052: TOURISME		3 200 000
ACTION05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		3 200 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	6 sites touristiques sont identifiés 6 sites touristiques sont cartographiés	200 000 3 000 000
AXE4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		16 188 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		16 188 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		5 488 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	50 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	1 000 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	50 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	1 000 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	250000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 125 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	50 000 000 500 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	5 pares-feux sont tracés	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	3séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 5 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	60 000 20 000
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des arbres protégés pour leur protection ;	9 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des arbres protégés sont réalisées	180 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	60 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	60 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 200 000

Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	1 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisés	1 000 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	20 personnels techniques et administratifs sont formés Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	600 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	6 000 000
Mener une étude d'aménagement des villages	1 études d'aménagements des villages sont menées	1 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	5 000 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	50 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	25 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	1 000 000
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	200 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	12 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	900 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	500 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	500 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	26 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	2 000 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	100 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	655 400
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	819 250
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	2 000 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	5 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	25 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	250 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	50 groupements solidaires d'Épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	500 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	500 femmes sont des membres des coopératives collinaires	500 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	50 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	1 000 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	36 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	180 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	24 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	240 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1 000 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	25 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	250 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	320 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	250 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	1 000 000
	25 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	250 000
	200 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	250 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	500 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	5 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	200 000
	50 sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	2 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	25 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	250 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	25 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	250 000

Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	250 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		2 300 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		750 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	25 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	250 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	25 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	250 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 550 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	25 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	250 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	3 terres domaniales identifiées 1 terre domaniale rapatriée	300 000 1 000 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		1 150 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		1 150 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	300 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	25 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	250 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	400 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	2 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	200 000
AXE 01: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		342 893 105
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		342 893 105
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		34 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Un bureau communal est réhabilité	29 700 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 200 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 600 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	2019 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	1 500 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI/EVALUATION		6 100 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	5 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	255 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PC	25 séances de renforcement de capacités organisées	600 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	2 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	2 000 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	5 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	50 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	20 000 25 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 1 bilans d'exécution élaboré	25 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	25 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	25 visites des coopératives collinaires sont réalisées	500 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	100 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		302 543 105
6011 Carburant	N/A	22 000 000
6012 Lubrifiants	N/A	1 500 000
6021. Produit de Nettoyage et hygiène	N/A	2 000 000
6031 Fournitures de bureau	N/A	11 000 000
6032 Imprimés	N/A	3 000 000
6039 Autres fournitures Administratives	N/A	3 500 000
6041 Aliments destinés à la consommation humaine	N/A	840 000
6051 Vetements	N/A	4 000 000
6061 Matériel et équipement technique	N/A	2 000 000
6062 Mobilier et matériel de bureau	N/A	1 500 000
6090 Autres Achats	N/A	1 000 000
6121 Locations de matériel de transport	N/A	800 000
6122 Location du matériel de sonorisation et décoration	N/A	800 000
6139 Loyers et charges	N/A	1 200 000
6142 Entretien et réparation Bâtiments	N/A	3 500 000
6144 Entretien et réparation Réseaux d'eau potable et d'assainissement	N/A	500 000
6145 Entretien et réparation Réseau d'électricité	N/A	1 500 000
6146 Entretien et réparation Matériel de transport	N/A	13 000 000
6147 Entretien et réparation Machines, matériel de bureau et informatique	N/A	2 500 000
6151 Assurance véhicules	N/A	2 000 000
6152 Assurance motos	N/A	377 000

6153 Assurance des infrastructures communales (Marchés , bureaux communaux.....)	N/A	1 000 000
6171 Frais de tenue de compte	N/A	100 000
6172 Frais des carnets de cheque	N/A	50 000
6211. Agent de l'Etat (conseillers techniques)	N/A	7 800 000
6212. Agents collecteurs	N/A	10 099 611
6219. Autres personnels extérieurs	N/A	2 472 612
6221. Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	7 000 000
6222 Frais de déplacement et mission du personnel communal	N/A	9 000 000
6223 frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	2 000 000
6232 Frais de formation du personnel communal	N/A	650 000
6241 Réceptions	N/A	8 500 000
6242 Réunions et séminaires	N/A	2 000 000
6243 Fêtes et cérémonies	N/A	10 000 000
6244 Publicité et information	N/A	3 000 000
6262 Frais de télécommunication	N/A	5 000 000
6273 Frais d'avocat et de contentieux	N/A	1 100 000
6274 Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	600 000
629 Divers services extérieurs	N/A	500 000
6411 Prime de l'Administrateur Cmmunal	N/A	4 200 000
6412 Jétons Membres du Conseil communal	N/A	6 090 000
6413 Jétons Membres du Conseil de colline et quartiers	N/A	1 250 000
6414 Rémunération des chefs de collines et de quartiers	N/A	3 600 000
6421 Rémunération principale du Personnel Permanent	N/A	18 292 472
6441 INSS	N/A	2 304 905
6442 MFP	N/A	3 306 505
6511 Prise en charge des élèves	N/A	500 000
6512 Prise en charge des malades indigents	N/A	500 000
6514 Assistance et secours aux détenus	N/A	150 000
6515 Secours d'urgence	N/A	2 500 000
6521 Subvention à des Association locales(encadrement de la jeunesse)	N/A	4 000 000
6529 Autres subventions(encadrement de la femme)	N/A	3 000 000
6541. Subventions et participations aux établissements publics, Administratifs Locaux(éducation)	N/A	2 216 936
6551 Participations obligatoires aux Commune	N/A	1 500 000
6552 participations obligatoires aux Groupements Intercommunaux	N/A	2 500 000
6559 Autres participations obligatoires (appui à la province)	N/A	4 500 000
023 Virement à la section d'investissement	N/A	96 743 064
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		250 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	25 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	250 000
TOTAL GENERAL		2743910410

B. COMMUNE KABARORE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	219 350 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	600 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	19 420 000
74	PRODUIT DES AMANDES ADMINISTRATIVES	5 000 000
77	PRODUIT DIVERS EXCEPTIONNELS	7 799 900
	TOTAL DES RECETTES REELLES	252 169 900
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	252 169 900
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	470 020 836
	total des recettes réelles	470 020 836
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000 000
21	virement à la section de fonctionnement	66 724 314
28	Dotations aux Amortissements	4 800 000
	Total des recettes d'ordre	1 071 524 314
	Total des recettes d'investissement	1 541 545 150
	Total Général des recettes	1 793 715 050

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « KABARORE, UNE COMMUNE ATTRACTIVE, ACCESSIBLE, AVEC UNE POPULATION SAINTE, INSTRUITE,		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 1: AGRICULTURE		
ACTION 1: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	37 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 10655 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie soit sointe pourcent des ménages	4 595 400 4 595 400
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	444 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	250 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 188 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	100 000 000
Creuser les compostières par ménages	10 654 ménages possèdent des compostières dans la commune	6 016 000 5 145 960
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraicher, rejets de bananiers...etc)	12 430 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	173 850

Produire et planter des arbres agro-forestiers	34 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	110 000 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques et dolomie	1500 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 725 000 000
	1000 tonnes de dolomie distribués	100 000 000
	12430 ménages ont reçu l'engrais chimique	417 240
	45 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	417 240
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	13 encadreurs sont formés	560 000
	10 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	37 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Aménager des marais	1 marais aménagé	140 000 000
	14,6 hectares de marais aménagés	140 000 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	300 ménages ont reçus des boutures de patate douce	225 000
	225000 boutures de patate douce sont distribuées	3 375 000
Mettre en commun des terres cultivables	100 hectares sont mis en communs	-
	3000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	59 hectares inventoriés	-
	59 hectares attribués	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	11 champs écoles sont installés	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		28 700 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, et Thé)	29 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier,)	1500 ménages ayants reçu des semences/plants	-
	60,5 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	6 050 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 pépinières sont aménagées	22 650 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		83 550 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	1000 ménages ont reçus des semences	16 800 000
	12 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	12 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	148 séances de sensibilisation sont réalisés	1 480 000
	10654 ménages ont des Kitchen Garden	53 270 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		47 930 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		7 930 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	92 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	4 vaches sont inséminés artificiellement	280 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	17 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	7 650 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		40 000 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centre de collecte du miel opérationnel	40 000 000
AXE 23: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN, EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE		1 423 421 810
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		533 600 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		533 200 000
Etendre et équiper les écoles	5 salles de classe sont nouvellement construites	150 000 000
	10 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	15 500 000
Construire des latrines	2 latrines de 10 portes sont construites	70 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs bien classés au Concours National, Edition 2023	6 meilleurs élèves	3 000 000
	Bancs plupres achetés	10 000 000
	Terrain acheté pour une école technique	10 000 000
	6 éducateurs sont primés	300 000
Equiper les écoles en matériel Informatique et panneaux solaires	7 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	14 000 000
	3 lycées communaux ont des panneaux solaires	1 500 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	5000 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	250 000 000
	34 écoles ayant bénéficier des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves	3 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	41 comités de gestions des écoles sont renforcés	600 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	41 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	500 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% des collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	34 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	300 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5 tests communaux sont organisés	2 500 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	2 000 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		400 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	400 000
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		385 380 956
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		360 020 836
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	360 020 836
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 hôpital communal est équipé du matériel minimum nécessaire	20 000 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		5 360 120
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés	-
	1 médecin spécialistes sont affectés	-
	2 CDS ont un médecin généraliste	-

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	148 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	1 529 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	74 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	724 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	74 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	724 500
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10654 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	724 500
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	3 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	208 620
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	74 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	724 500
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	74 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	724 500
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		15 518 600
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		9 994 500
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séance de formation réalisés 112 Agent de Santé communautaire formés	2 240 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGR.	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	2 240 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	74séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 1500 personne ont donné du sang	2 550 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		1 449 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	74 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 90 % de ménages ont des enfants vaccinés	724 500
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	74 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 100 % des ménages dorment sous moustiquaires	724 500
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		4 075 100
Promouvoir les méthodes contraceptives	45% de couples utilisent les méthodes contraceptives	724 500
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	70 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	724 500
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	70 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	724 500
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	70 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	724 500
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	37 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	724 500
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	37 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	372 600
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	80 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		37 122 254
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		37 122 254
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	6séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	724 500
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	1 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	35 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	74 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	771 894
Installer les poubelles publiques	100% des lieux publics possèdent des poubelles publiques	208 620
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	90% ménages ont des lieux de lavages des mains 100% des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	208 620 208 620
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		400 000 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		400 000 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	20 ménages ont des maisons contruites en briques cuites	400 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	74séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		41 100 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		41 100 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	60 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	2 100 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	6 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 6 plans d'affaire sont financés	1 000 000 30 000 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agricole	4 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	8 000 000
Programme026 : SPORTS		4 500 000
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		4 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets, ...)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	4 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		6 200 000
ACTION02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		6 200 000
Constituer les groupes culturels;	6 groupes culturels sont constitués	200 000
Equiper les groupes culturels;	6 groupes culturels sont équipés	3 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	3 000 000
AXES D'INTERVENTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		564 672 390
PROGRAMME 055 : ENERGIE		325 000
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		325 000

Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	1 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	325 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 104 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		15 104 000
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	10 000 000
Entretien des sources d'eau	251 sources d'eau sont bien entretenues	502 000
Construire et protéger des sources d'eau	3 sources d'eau potable sont construites	1 050 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	280 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	120 000
Equiper les règles communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	80 % règles communales et Zonales possèdent le kit fontainier	360 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	5 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	300 000
Entretien des sources d'eau	251 sources d'eau sont bien entretenues	502 000
Construire et protéger des sources d'eau	3 sources d'eau potable sont construites	1 050 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	280 000
Equiper les règles communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	80 % règles communales et Zonales possèdent le kit fontainier	360 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	5 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	300 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		64 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		64 000 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	4 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	6 000 000
Entretien des réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	13 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	2 pistes sont tracées 10 Km linéaires sont réhabilités	30 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	4 ponceaux sont Réhabilités	11 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	37 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		600 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		600 000
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	1 antennes téléphoniques sont installés	-
Installer les réseaux Internet dans les bureaux administratifs	2 services administratifs qui possèdent de connexions Internet	600 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		743 390
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		743 390
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	34 770
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	500 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	208 620
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		200 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		200 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	4 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	1 formateur qualifié en matières artisanales est disponible	200 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		-
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	37 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 111 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 111 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		480 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		480 000 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des Infrastructures commerciales	74 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des Infrastructures commerciales sont organisées	-
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construit et opérationnel	450 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	3 sociétés coopératives des commerçants sont créées	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail est aménagé et opérationnel	-
PROGRAMME 052: TOURISME		3 700 000
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		2 200 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié 1 site touristique est identifié et cartographié ...1 panneau d'indication touristique est installé	- 2 000 000 -
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune		200 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		1 500 000
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	1 500 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		811 678 425
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		811 678 425
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		810 148 425

Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	74 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	3 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	603738 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	603 373 800
Protéger les boisements par des pare-feux.	3 pare-feux sont tracés	6 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	3 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées pour leur protection ;	7 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	140 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	8 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées sont réalisées	278 160
Organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ...)	2 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	200 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	3 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	156 465
	3400 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes sur 10 km	200 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	1 530 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	120 personnels techniques et administratifs sont formés	1 530 000
	74 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	14050 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE/ GENRE/ JUSTICE/ MOBILISATION DES RESSOURCES/ SECURITE/ DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	12 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	12 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	12 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	3 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	37 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	3 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	37 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	30 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1295 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	3 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	3 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	50 femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
	3 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	37 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	3 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	3 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	3 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
		20 440 000

ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		15 800 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	3 500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	300 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	500 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	10 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	20 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
	50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	2 Associations des vulnérables sont appuyées	2 000 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		4 640 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	5 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	300 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	4 500 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	3 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	-
	25 sinistrés ont créé des activités génératrices de revenus	140 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	37 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	37 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		4 982 950
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	37 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant sont encadrés	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
	37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	3 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	37 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	50 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIERE		982 950
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	600 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	3 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	-
	259 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	37 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	382 950
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	206 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	-
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	280 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	-
Identifier et rattacher des terres domaniales	20 terres domaniales identifiées	-
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		4 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	12 séances de sensibilisation de la population sur le chvisme fiscal	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	37 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	74 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	2 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI REVALUATION DU PCDC		1 923 642 200

PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		1 923 642 200
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		45 095 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	3 séances sur le renforcement des capacités	
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	5 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	120 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	740 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	1 séance de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources des communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	150 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 terrains achetés pour construire le bureau de zone Rugazi et Rukere 20 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 bureau zonal adéquat est construit	19 000 000 20 000 000 2 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	2 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	740 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	945 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	2500 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	400 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales		1 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement		
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	74 descentes effectués	
ACTION 05302: PUISSANCE COMMUNALE SUR L'EVALUATION		1 530 600 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 séances de vulgarisation du PCDC organisées	13 500 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, Instances communales élus, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	3 de séances de renforcement de capacités organisées	13 500 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	3 600 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4acteurs et porteurs de projets identifiés	
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	1 500 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plan cohérent élaboré	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 de rapports produit	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	148 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		347 947 200
Salaires du personnel permanent	28 personnes sont payées	27 949 920
prime et indemnité	5 personnes sont indemnisés	12 000 000
salaires du personnel occasionnel	2 personnes sont salariées	1 260 000
Prime des personnes extérieures	3 personnes extérieures sont primées	3 780 000
prime des chefs collinaires	37 chefs de collines sont primés	8 880 000
Jetons de présence des membres du conseil de colline	185 membres du conseil de collinaire ont reçu leur jetons	1 850 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	42 membres du conseil communal ont reçu leurs jetons	5 040 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	5752,08l achetés	20 000 000
Lubrifiant	88,2352941176 de l'huile de vidage ont été acheté	1 500 000
Produit de nettoyage et d'hygiène	Savon, detergent, PH, désinfectant	1 000 000
Fourniture pour l'entretien des bâtiments	ciment; sable etc	500 000
Fourniture pour l'entretien des voiries	Planches, clous,	500 000
Fourniture pour l'entretien du matériel roulant (véhicules et moto)	NA	
Fourniture pour l'entretien des autres matériels	NA	8 000 000
fourniture de bureau	36 cartons de papier, 400 stylos, 12 paquets de carbone, 16 cartouches, 80 encres	500 000
Imprimés	correcteur, 80 encre à tampon, 32 paquets d'enveloppes sac, etc	9 000 000
Autres fournitures	les imprimés de la comptabilité, du service force et état civile	8 000 000
	NA	200 000

Uniforme du personnel communal	uniforme des plantons acheté	1 000 000
Autres vêtements	NA	500 000
Matériel et équipement techniques	NA	200 000
Mobilier et matériel de bureaux	NA	200 000
Électricité et Eau	payement facture d'électricité et Eau	3 000 000
Location des matériels de transport	véhiculs; motos	5 000 000
Location des matériels de sonorisation et décoration	NA	100 000
Location des extensibles de cuisine	NA	100 000
Frais de transport	NA	500 000
entretien et réparation	batiment, réseau de voiries ,eau potable,électricité et matériels de transport	2 000 000
loyer les batiments	maisons d'habitation(Admcom et police)	2 400 000
Assurance moto et véhicules	2 véhicules et 2 motos sont assurés	5 005 850
Frais bancaire	frais de tenu de compte et achat carnet de cheque	250 000
Frais d'étude pour électrifier le centre Ruhinga	étude payé	8 000 000
Agents collecteurs	Agents collecteurs ont bénéficié 10 pourcent	12 000 000
personnes de l'organisme privé et autres personnes exterieures	NA	4 000 000
Frais de déplacement et de mission	Elus locaux ,personnel communal et autres personnes ont bénéficié des frais de déplacement et mission	14 000 000
Frais de formation	formation pour les élus locaux et personnel communal sont payé	1 000 000
Reception, reunion et séminaire, fete et cérémonie	NA	21 000 000
Publicité et information, frais de télécommunication et frais postaux	NA	12 350 000
Frais d'assistance technique et de consultance	NA	1 500 000
Frais de cotisation	INSS et MFP	10 487 270
Allocation à caractère familiale	le personnel communal permanent	2 160 000
Deces invalidité, appui aux élèves indigents, vulnérables, etc	NA	8 750 000
Appui aux associations	2 associations sont appyées	2 000 000
Acheter une moto	moto acheté	5 000 000
Groupement Intercommunalité et participation obligatoires	ACO-Burundi , appui à la province et université de Matongo	15 000 000
Virement à la section d'investissement		100 484 160
TOTAL GENERAL		77 250 038 865

4. COMMUNE GAHOMBE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
712	Impôts et taxes	19 265 000
7121	Impôt foncier	6 300 000
7122	Impôts sur les pylons	2 400 000
7123	taxes d'enregistrement	1 000 000
7124	taxes sur les cycles	2 085 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	765 000
7126	Taxes sur les animaux	4 665 000
7127	taxes sur machine à coudre	350 000
7128	Taxes sur les moulins	340 000
7129	Autres impôts et taxes sur les patrimoine	1 360 000
713	IMPOTS SUR LES ACTIVITES	40 070 000
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	19 070 000
7139	Autres taxes sur les activités (marché)	21 000 000
714	TAXES SUR DES PRODUITS SPECIFIQUES	28 500 000
7141	Taxe sur boissons	28 200 000
7142	Taxes sur cultures de rente	300 000
715	TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	80 000
7152	taxes sur les spectacles	80 000
716	IMPOTS ET TAXES L'UTILISATION DES BIENS	26 305 000
7161	Taxes surchargement	26 305 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	800 000
7229	Droits d'occupation du domaine Public	800 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	10 040 000
7311	Location d'immeubles residential	2 000 000
7313	Location terrain communaux	7 815 000
7314	droits de place dans le marches	225 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	13 500 000
7321	Taxes sur attestation et extrait	12 000 000
7322	Droits sur delivrance CNI	1 500 000
74	PRODUITS AMANDES	10 000 000
7400	Produits des amandes administratives	10 000 000
	TOTAL	148 560 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la Commune:		
AXE STRATEGIQUE 01: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 44.01: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 11416 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	724 500
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	210 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	724 500
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1050 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 1050 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	724 500
Creuser les compostières par ménages	11416 ménages possèdent des compostières dans la commune	724 500
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, banane, relets de bananiers, etc)	1050 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	724 500

Produire et planter des arbres agro-forestiers	103830arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	724 500
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	3hangars de stockage sont construits 3hangars de stockage sont opérationnels	186 000 000 620 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	2unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	36 000 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	3585tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 11416 ménages ont reçu l'engrais chimique 45sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	4 158 600 000 - 675 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	45encadreurs sont formés 2multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	675 000 3 375 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	60leaders des sociétés coopératives sont formés	4 500 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	4marais dont leurs collines surplombant ont été aménager en bassins versant	626 000 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	2centres semenciers sont créés 2centres semenciers sont opérationnels	144 900 128 000 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	65Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	724 500
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	21motopompes qui se trouvent sur 21 collines	724 500
Mettre en place des comités de gestion des marais	4comités de gestion des marais sont opérationnels	138 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	15 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	724 500
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	105ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère 5 hectares emblavés par les boutures résistantes à la mosaïques sévère	34 500 1 000 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	420 ménages ont reçus des boutures de patate douce 501205boutures de patate douce sont distribuées	724 500 5 012 050
Mettre en commun des terres cultivables	84hectares sont mis en communs 2115ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	724 500 724 500
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	125hectares inventoriés 30hectares attribués	724 500 724 500
Réhabiliter les pistes d'accès aux marais	4marais ont des pistes d'accès	48 000 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	10champs écoles sont aménagés	724 500
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	20séances de sensibilisation sont réalisées	28 149 000 724 500
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour la culture d'exportation (caféier)	60ménages ayants reçu des semences/plants 118 hectares sont emblavés par des cultures d'exportation	724 500 23 600 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5pépinières sont aménagées	3 100 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou)	210 ménages ont récus des semences 21hectares sont emblavés par les cultures maraichères	9 000 000 1 050 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, pruniers du japon,maracouja, etc)	9825ménages ont récus des Plants de cultures fruitières 25hectares sont emblavés par les cultures fruitières	9 825 000 3 900 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	105 producteurs sont formés	1 575 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	168séances de sensibilisation sont réalisés 11416ménages ont des Kitchen Garden	1 159 200 724 500
PROGRAMME 45: RELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	125bovins sont distribués	250 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1270 caprins sont distribués	190 500 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	710porcins sont distribués	71 000 000
Diffuser les porcins	60 porcins sont diffusés	18 000 000
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	42taureaux géniteurs sont disponibles 42taureaux géniteurs sont distribués	84 000 000 724 500
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	600vaches sont inséminées artificiellement	900 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	12,5hectares de cultures fourragères sont plantés	687 500
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	2pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	14 520 000
Aménager et rendre opérationnel les alres d'abattage;	2alres d'abattage sont aménagés	4 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	2verrats améliorés élevés par colline en moyenne	3 600 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1société coopérative piscicole formée sur les techniques d'élevages des poissons	350 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	8étangs piscicoles sont aménagés 8étangs piscicoles sont ensemercés	4 800 000 2 400 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1société coopérative de apiculteurs est opérationnelle	724 500
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centre de collecte du miel opérationnels	724 500
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 société coopérative est renforcée en techniques modernes apicoles	525 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	3technicien vétérinaire ont des kits complets pour leur travail	3 250 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 23: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION0301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	24salles de classe sont nouvellement construites 9salles de classe sont équipées et fonctionnelles	768 000 000 11 250 000
Mettre en place les écoles préscolaires	12écoles préscolaires sont fonctionnelles	144 900 000
Réhabiliter les latrines	20latrines sont réhabilitées	32 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	15élèves sont primés 15éducateurs sont primés	450 000 750 000
Equiper les éco-les en matériel informatique et panneaux	4 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	6 000 000

solaires	2lycées communaux ont des panneaux solaires	2 400 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	33comités de gestions des écoles sont renforcés	14 850 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	25 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	724 500
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	21collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	724 500
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	1école a des bibliothèques bien aménagée et équipée	33 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	135tests communaux sont organisés	40 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		3 224 500
Equiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2écoles d'enseignement des métiers sont équipées et opérationnelles	2 500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	105séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	724 500
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		759 227 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		513 740 000
Equiper un Centres de santé	Un centres de santé est équipé	6 500 000
Construire la clôture à l'Hopital Communal SHURUGUMYA	La clôture de l'Hoptal SHURUGUMYA est construite	8 240 000
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1Morgue est construite et fonctionnelle	62 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	2salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	22 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	7collines possèdent des postes de soins	63 000 000
Construire un CDS sur la colline BUSINDE	CDS est construite	352 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		245 487 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	105séances de sensibilisation de population sur le le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	724 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	84séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	724 500
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	2hôpitaux ont des ambulances	240 000 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien.	10324ménage ont payés les frais d'entretien	724 500
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	240 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	60agents de santé ont reçu des formations	900 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	105séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	210 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	724 500
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	105 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	724 500
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		18 895 500
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		3 703 500
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	724 500
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration curinaires par mois	724 500
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	42 mamans lumières et les 60ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 530 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	5 dépistages sont organisés	724 500
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		6 498 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	105 séance de formation réalisés	724 500
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	60 Agent de Santé communautaire formés	900 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	21 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	724 500
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	5 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	724 500
	415 personne ont donné du sang	724 500
	2 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	1 800 000
	60 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	900 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		2 898 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	168 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	724 500
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDA	8695 ménages ont des enfants vaccinés	724 500
Distribuer les MILDA chaque année en faveur de tous les ménages	42 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés	724 500
	89% ménages dorment sous moustiquaires	
	11416 ménages ont reçu des MILDA	724 500
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		5 796 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	36 % couples utilisent les méthodes contraceptives	724 500
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	60 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	724 500
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	105séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	724 500
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	210séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	724 500
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	210séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	724 500
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	105séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	724 500
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	210séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	105séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	724 500
PROGRAMME039 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		479 348 500
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		479 348 500

Construire des latrines avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	100% bars et restaurants ont des latrines avec lave mains et urinoirs	31 540 000
Mettre à la disposition des vulnérables des daliettes pour la couverture des trous des toilettes;	20ménages de vulnérables ont reçu des daliettes pour la couverture des trous des toilettes	1 300 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	2 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	7 450 000
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	Scaniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	6 200 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	3125ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 128infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	375 000 000 15 360 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	168séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	724 500
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	2blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	3 245 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	336séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	724 500
Installer les poubelles publiques	25%lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 500 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	100% ménages ont des lieux de lavages des mains 100% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	724 500 24 580 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		2 898 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		2 898 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	25% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	105séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	105séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	724 500
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	21collines ont des villages	724 500
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		61 827 500
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		61 827 500
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	21coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	724 500
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	842 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	12 630 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	5projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	2 400 000
Construire un centre des jeunes	2centres jeunes sont construits et équipés	42 124 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	25jeunes ont reçu des stages de premier emplois	2 500 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	316groupements d'Eparque et Crédits sont opérationnelle	724 500
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	11 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	724 500
Programme026: SPORTS		3 436 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		3 436 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	20championnats sportifs sont organisés	3 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	2clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	436 000
PROGRAMME027: CULTURE		5 948 500
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		5 948 500
Constituer les groupes culturels;	22groupes culturels sont constitués	724 500
Equiper les groupes culturels;	10 groupes culturels sont équipés	1 246 000
Organiser des compétitions culturelles;	10compétitions culturelles sont organisées	542 000
AXE03: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		24 658 500
PROGRAMME 055: ENERGIE		24 658 500
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		24 658 500
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	2Km de ligne électriques sont réhabilités 12Km de ligne électriques sont bien entretenus	1 210 000 8 324 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	105séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	724 500
Électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	12infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	14 400 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		378 411 400
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		378 411 400
Réhabiliter des sources d'eau	84sources d'eau sont réhabilitées	67 200 000
Entretien des sources d'eau	96 sources d'eau sont bien entretenues	1 920 000
Construire et protéger des sources d'eau	35sources d'eau potable sont construites	42 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1adduction d'eau potable est construite	256 420 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2fontainiers sont équipés	2 840 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	724 500
Mettre en place les règles zonale d'eau	2règles zonales d'eau sont mise en place	6 900
Equiper les rég les communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	2regles communales et Zonales possèdent le kit fontainier	2 840 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 196 membres de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 520 000 2 940 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		16 942 500
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		16 942 500
Entretien les réseaux routiers	105Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	724 500
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	2pistes sont tracées 12Km linéaires sont réhabilités	724 500 724 500
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et 16 ponceaux sont construits 2 ponts et 16ponceaux sont réhabilités	9 000 000 4 320 000

Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100%des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	724 500
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	21collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	724 500
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		90 970 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		90 970 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1centre jeune est réhabilité	16 800 000
	1centre jeunes est construit	62 800 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1centre jeune est équipé et opérationnel	6 450 000
Plaider pour l'amélioration de la connection Internet	La connection Internet est améliorée	240 000
Doter la commune, les zones, la DCE,BCI les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	3services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	4 680 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		5 071 500
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		5 071 500
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	4 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	724 500
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières	4sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	724 500
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières	4sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	105séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	724 500
Vulgariser les codes et lois minier ;	5séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	4sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	724 500
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	10séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	724 500
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		17 698 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		17 698 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	84artisans existants sont identifiés	724 500
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	6sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	724 500
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	42séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	210 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	724 500
Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	2formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponible	2 400 000
Aménager les points de vente artisanale	1point de vente artisanale est aménagé	12 400 000
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		2 173 500
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		2 173 500
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	105séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	724 500
	512 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	724 500
	512 personnes ont épargné dans les Institutions de microfinances	724 500
PROGRAMME 051: COMMERCE		1 046 485 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		1 046 485 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	105séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	724 500
	86infrastructures commerciales sont améliorées	24 000 000
Entretienr des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1infrastructure commerciale (marchés) existant est entretenus	3 487 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1marché est construit et opérationnel	954 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	4sociétés coopératives des commerçants sont créés	724 500
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	4 commerçants ont exercé le commerce des produits stratégiques	724 500
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	105séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	724 500
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1marché pour le bétail est aménagé et opérationnel	62 100 000
AXE 04: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		120 226 900
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		120 226 900
ACTION 0601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		39 478 050
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	210séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisé	724 500
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	210séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	724 500
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	276000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	13 800 000
	10 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	6 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux	22 pare-feux sont tracés	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	105séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	724 500
	11976ménages utilisent des foyers améliorés	724 500
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	105séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	724 500
	21maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	6 615 000
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	105visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	105séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés	724 500
	21clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	724 500

Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	4 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	27 600
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ...)	105 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	724 500
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de bambous sont aménagés 6000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	1 240 000 600 000
Remblayer les ravins dominants	2 ravins dominants sont remblayés	724 500
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	4200 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	632 450
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	4 infrastructures publiques entourés d'arbres	724 500
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	5 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	724 500
Installer des para-tonnerre pour protéger des infrastructures publiques	25 para-tonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques 100% infrastructures publiques ont des para-tonnerre	724 500 724 500
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		35'604'900
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	5 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 63 personnels techniques et administratifs sont formés	850 000 945 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	105 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	105 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 12559 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	724 500 724 500
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles :	105 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées 42 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	724 500 724 500
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	29 infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	29 456 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	100 % infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	724 500
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	6 900
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		8'983'500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	105 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	724 500
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	4 125 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	4 134 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		36'160'450
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	12 136 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	105 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	724 500
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	40% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	3 126 450
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	105 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	724 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puits (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	210 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puits sont organisées	724 500
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	12 écoles et 84 ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	18 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	82% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	724 500
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENDRE JUSTICE MOBILISATION DES RESSOURCES SECURITE DROITS HUMAINS		268'622'400
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		10'223'500
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		10'223'500
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	105 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	724 500
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	724 500
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	Une moto et un ordinateur ont été reçu par les tribunaux de résidences	7 325 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	105 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	724 500
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	5 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	725 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		80'042'000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		80'042'000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	325 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	10 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	3 250 000
Construire et mettre en place des postes de police	1 poste de police existants	42 340 000
Construire un Batiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est construit	32 678 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	21 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	724 500
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	105 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	724 500
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		1'455'900
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1'455'900
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	724 500

Organiser des séances de sensibilisation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	105 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	724 500
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	6 900
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		104 852 500
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	105 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	45 288 500
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	15 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	842 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	120 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	724 500
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	610 femmes sont des membres des coopératives collinaires	724 500
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	42 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	724 500
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	105 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	724 500
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	5 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	39 375 000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	84 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	724 500
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		3 099 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	105 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	724 500
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	5 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	900 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	5 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	750 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	724 500
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		52 842 500
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	10 maisons pour les vulnérables sont construites	22 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	10 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	22 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	105 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	724 500
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	420 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	724 500
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	724 500
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	324 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 620 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	5 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	724 500
	12 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	724 500
	21 Associations des vulnérables sont appuyées	2 100 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		1 449 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	724 500
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	42 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	724 500
ACTION 04003: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		2 173 500
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	105 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	724 500
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	105 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	724 500
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	724 500
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		2 344 500
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		6 872 500
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	21 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	724 500
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	105 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	724 500
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	105 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	724 500
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	5 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	724 500
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	210 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	724 500
	210 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	3 250 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		17 198 500
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 400 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	5 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	2 255 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	147 membres de comités de reconnaissance foncier formés	2 400 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 240 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	210 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	724 500
	40 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	600 000

Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	142 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	2 130 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	46 terres domaniales identifiées 6 de terres domaniales rapatriées	724 500
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		724 500
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		9 704 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	724 500
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	724 500
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	5 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	675 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	21 percepteurs des taxes communales sont renforcés	315 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	4 200 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	450 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	5 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	421 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	5 campagnes de recouvrement organisées	1 050 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	5 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	520 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	5 missions d'audit des finances communales effectuées	624 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		625 853 750
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		625 853 750
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		546 413 300
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	5 séances sur le renforcement des capacités	1 950 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	32 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	2 400 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	20 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 500 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	210 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisées à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	3 150 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	5 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	1 125 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	126 000 000 42 560 000 326 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	6 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	5 600 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	5 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 520 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	5 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	2 520 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	3150 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	15 750 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	6 des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	60 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 de séances de renforcement de capacités organisées	621 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	5 séances de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 260 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	5 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	1 680 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	2 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	2 340 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 240 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	8 acteurs et porteurs de projets identifiés	124 000

Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	Bacteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	13 800
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	320 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	5 plans cohérents élaborés	6 200 000
Suivre régulièrement l'état des lieux de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	5 rapports produits	248 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Un chronogramme est élaboré	6 900
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	6 900
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	642 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	13 800
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	20visites des coopératives collinaires sont réalisées	200 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	6 900
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	355 000
ACTION 0403: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		77 903 450
Salaires du personnel	16personnes de la commune sont rémunérées	77 903 450
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		1 537 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	105séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	724 500
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	auteurs de la corruption traduit en justice	88 000
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	724 500
TOTAL DU PETA		91 771 555 200

5. COMMUNE MUHANGA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	71. Impôts et taxes	180 524 000
	72. Revenus de la propriété	54 100 000
	73. Revenus de la vente des biens et services	28 680 000
	74. Produits des amendes administratives	8 000 000
	75. Subventions-participations et dons	
	76. Produits financiers	
	77. Produits divers et exceptionnels	1 640 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES		272 944 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)		272 944 000
1. 1. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	10. Dotations et réserves	32 000 000
	26. Titres et participations	600 480 000
	28. Amortissements des immobilisations	924 034
	021. Virement de la section de fonctionnement	32 924 034
TOTAL RECETTES D'ORDRE		633 404 034
TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENTS(2)		633 404 034
TOTAL GENERAL (1) + (2)		906 348 034

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: D'ici 2024, la commune MUHANGA, entité développée, avec un peuple instruit, laborieux, qui aspire à un		
AXES STRATEGIQUES: INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 04: AGRICULTURE		
ACTION 0401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	10 trous de démonstration par collines ont été creusés pour récupérer l'eau de pluie	-
	18 000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	120 séances/an de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc.)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1810 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	1810Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	15000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, soja, rejets de bananiers, etc.)	12 000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	450 000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	7200 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	18000 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
	40 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	36 encadreurs sont formés	-
	20 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	4 moyen de motopompes qui se trouvent dans la Commune	-
Redynamiser les comités de gestion des marais	11 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	60 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Mettre en commun des terres cultivables	1779 hectares sont mis en communs	-
	17000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Entretien des pistes d'accès aux marais	6 marais ont des pistes d'accès entretenues	-

ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	60 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (café,)	2400 ménages ayant reçu des semences/plants 90 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2100 ménages ont reçus des semences 21 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 30 séances de sensibilisation sont réalisés 12000 ménages ont des Kitchen Garden	- - - -
TOTAL		-
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, Sensibiliser les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	17000 ménages ont reçus des semences 170 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 17000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 70 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	- - - -
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer les bovins via la chaîne de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	-
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	6 taureaux géniteurs sont disponibles 6 taureaux géniteurs sont distribués	- -
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches sont inséminés artificiellement	-
TOTAL		-
ACTION04502: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES LAPINS		
Sensibiliser la population à adhérer à la politique de 5 lapins par ménage	chaque ménage adhéré à la politique de 5 lapins par ménage	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	13 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
AXE2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE, SOUS-EMPLOI, ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE)		
PROGRAMME33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Réhabiliter 2 salles de classe de l'ECOFO NZOBE	2 salles de classe de l'ECOFO NZOBE sont réhabilitées	15 000 000
Équiper 2 salles de classe de l'ECOFO NZOBE	2 salles de classe de l'ECOFO NZOBE/ECOFO NZOBE sont équipées	5 000 000
Construire l'ECOFO GASENYI	L'ECOFO GASENYI est construite	339 783 000
Équiper l'ECOFO GASENYI	ECOFO GASENYI est équipé	20 217 000
Finaliser l'ECOFO RUSHENZA	L'ECOFO RUSHENZA est finalisée	20 237 000
PROGRAMME37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
réhabiliter 4 lieux d'aisance des enseignants et des élèves	4 lieux d'aisance des enseignants et 4 élèves sont réhabilités	10 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	120 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM,	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	120 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	120 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	94 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	120 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
PROGRAMME38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	120 dépistages sont organisés	-
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	30 des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, MLEt plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en	1 séance de formation réalisés 94 Agent de Santé communautaire formés	- -
Sensibiliser les structures communautaires GASC, ML pour le développement des AGRs	10 AGR développé par les structures communautaire (GASC,ML etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	120 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 1500 personnes ont donné du sang	- -
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	90 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 13500 ménages ont des enfants vaccinés	- -
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	40% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale	120 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage	60 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	60 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	60) séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image)	30 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	16 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME54: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		

ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Entretien des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	8 caniveaux sont entretenus pour l'évacuation des eaux pluviales	-
sensibiliser la population à construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures	600 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 30 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	120 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	120 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	80% ménages ont des lieux de lavages des mains 100% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME 061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	120 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME 025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	61 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	2100 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	50 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	20 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	120 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 600 000 000 encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	-
Programme 026 : SPORTS		
ACTION 02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	800 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	1 000 000
PROGRAMME 027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	2 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	-
TOTAL		
		2 000 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		
ACTION 05501 : PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	60 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		
réhabiliter 15 sources aménagées	réhabiliter 15 sources aménagées sont réhabilitées	4 000 000
Elaborer les Etudes pour un nouveau AEP par pompage	les Etudes pour un nouveau AEP par pompage sont élaborées	3 000 000
Entretien des sources d'eau	84 sources d'eau sont bien entretenues	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule)	8 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	16 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	-
réhabiliter les ponts et ponceaux	15 ponts et ponceaux sont réhabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	30 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	60 % des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	-
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
acheter 2 équipements informatiques	2 équipements informatiques sont achetés	3 000 000
PROGRAMME 056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602 : EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	9 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	8 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	8 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	9 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002 : INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		

Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	40 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	8 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		23 000 000
Acheter le carburant pour le déplacement de l'équipe technique de suivi des travaux	869 litres de carburant pour le déplacement de l'équipe technique de suivi des travaux est acheté	3 000 000
Location benne pour le transport matériaux de construction	les bennes sont loués pour le transport des matériaux de construction 80 fois	20 000 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	60 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 1000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 1000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	60 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 100 infrastructures commerciales sont améliorées	- -
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	3 sociétés coopératives des commerçants sont créés	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction... etc)	5 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	60 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 50 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	- -
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 sites touristiques sont identifiés 1 sites touristiques sont cartographiés	- -
sensibiliser les commerçants pour Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	2 hôtels et/ou cercles sont construits	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, ET D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	60 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	60 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	450 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	- -
Protéger les boisements par des pare-feux.	15 km pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 150 ménages utilisent des foyers améliorés	- -
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	3 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	261 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 29 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	- -
Sensibiliser la population des collines rivérales des parcs et des aires protégées pour leur protection ;	120 séances de sensibilisation de la population des collines rivérales des parcs et des aires protégées sont réalisées	-
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	84 sources d'eau sont protégées par des essences autoctones	-
Planter les essences autoctones le long des pistes	16 km de pistes sont couverts par les essences autochones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	60 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	6800 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	20 infrastructures publiques entourés d'arbres	-
Multiplier et planter les Bana grass sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés 27000 boutures de bana grass sont multipliés et plantés sur les ravins	- -
Remblayer les ravins dominants	10 ravins dominants sont remblayés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	120 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	60 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 150 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	- -
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	20 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	40% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	60 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-

Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	60 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bana grass	60% zones tampons des rivières sont protégées par des bana grass	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	120 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	60 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	50 caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE; GENRE: JUSTICE; MOBILISATION DES RESSOURCES; SECURITE; DROITS HUMAINS		34 096 800
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		496 800
ACTION 1601: JUSTICE DE PROXIMITE		496 800
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	60 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	60 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	36 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	496 800
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		20 000 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		20 000 000
Construire et mettre en place des postes de police	1 postes de police existants	-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	20 000 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	120 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisées à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	60 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	12 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	30 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	600 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire être et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire être et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	60 Séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés 30% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	120 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	120 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 4001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		10 000 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	10 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.		10 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	60 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaires	60 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 250 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-

Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	120 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	30 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 120 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	3 Associations des vulnérables sont appuyées	-
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	2 agences de protection sociale sont implantées	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	20 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	30 personnes handicapés formés dans des métiers 30 personnes handicapés actives dans des métiers	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	30 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	12 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 60 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Distribuer les ballons aux équipes constituées	les ballons sont distribués	1 500 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	60 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	30 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	60 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 30 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	4 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	60 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	18000 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	600 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 210 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	120 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	181 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	-
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	150 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	-
Identifier et rapatrier les terres domaniales	4 terres domaniales identifiées 4 terres domaniales rapatriées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
élaborer des demandes de cotations	les 17cotation sont élaborées et demandées	3 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	3 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	60 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	48 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	60 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
Procéder à l'au dit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI D'ÉVALUATION D'UN PEDG		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
réhabiliter la salle de zone MARAMVYA	la salle de zone MARAMVYA est réhabilité	18 000 000
Construire une maison des vieillus et d'un stock à la commune	Construire une maison des vieillus et d'un stock à la commune	15 000 000
Construire les bureaux collinaires	les bureaux collinaires sont construits	20 000 000
Acheter un terrain	le terrain est acheté	15 000 000
acheter une moto	une moto est achetée	5 000 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	-

Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	70 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	-
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	-
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	-
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	5000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	40 Coopératives visitées	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	30 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	1 séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	-
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	50 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration du PTBA avec la participation des leaders communautaires	Un PTBA exista chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	50 acteurs et porteurs de projets Identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	50 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	5 plans cohérents élaborés	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des PTBA issus des PCDC	2 rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 2 de bilan d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports Includant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	30 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
CHARGES DE PERSONNEL		
Primes et indemnités des élus locaux		15 540 000
ALLOCATIONS-PRÉSTATION SOCIALES-SECOURS		500 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)		12 800 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent		34 482 998
Remboursements et reversements sur charges salariales		1 020 000
COTISATION SOCIALES		
ACHAT		5 991 752
SERVICES EXTERIEURS		67 102 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		30 176 000
SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET AUTRES		64 479 896
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	30 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-

Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	5 auteurs de la corruption traduit en justice	
TOTAL PTBA-FPAI		632 019 966

16. COMMUNE KAYANZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	
711	Impôts sur les revenus	
7111	Impôts sur les revenus locatifs	8 500 000
712	Impôts sur le patrimoine	
7121	Impôt foncier	61 188 167
7122	Impôts sur les pylones	10 800 000
7124	Taxe sur les cycles	2 032 500
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	60 000
7126	Taxes sur les animaux	4 635 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	1 400 000
7128	Taxe sur les moulins	1 000 000
713	Impôts sur les activités	
7131	Taxes annuelles sur les activités	118 520 000
7139	Autres taxes	228 068 904
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	41 748 641
7142	Taxe sur les cultures de rente	45 000 000
715	Taxes spécifiques liés aux activités de services	
7152	Taxe sur les spectacles	500 000
716	Impôts et taxes sur utilisation de biens ou l'exercice d'activités	
7161	Taxe de chargement	76 000 000
7162	Taxes sur les transports	27 704 000
7163	Taxes d'immatriculation	500 000
7164	Taxes sur la publicité	2 000 000
7169	Autres	4 560 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	1 500 000
7223	Droits d'emplacement sur la voirie	1 500 000
7224	Droits de l'exploitation des carrières	2 000 000
731	Loyers des biens immobilisés	
7311	Location d'immeubles résidentiels	3 600 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	119 820 000
7319	Autres	3 300 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	15 700 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	18 000 000
733	Produits des ventes et d'exploitation	
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	1 000 000
7334	Produits de l'exploitation des abattoirs	37 835 000
7339	Autres	1 000 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	
740	Produits des amendes administratives	
7400	Produits des amendes administratives	4 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONCS	
7539	Autres institutions privées	3 000 000
7690	autres	500 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	
7790	autres	12 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	858 972 212
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	858 972 212
	1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1310	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	360 020 836
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	
1350	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	25 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	385 020 836
21	Virement de la section de fonctionnement	
210	Virement de la section de fonctionnement	315 868 728
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	315 868 728
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	700 889 564
	TOTAL DES RECETTES	1 559 861 776

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 4.1. AGRICULTURE		
ACTION 04.01.1. INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les compostières par ménages	5000 ménages possèdent des compostières dans la commune	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	15000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	80 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	36 encadreurs sont formés	40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	4 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	20 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	74 leaders des sociétés coopératives sont formés	80 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	1 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	
	35 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	11 666 667
	97911 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	1 moyen de motopompes qui se trouve sur une colline	80 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	2 comités de gestion des marais sont opérationnels	2 000 000
		10 000

Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	20 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	80 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	1500 ménages ont reçus des rejets de bananes 10000 rejets de bananes sont distribués	28 000 1 500 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	832 ménages ont reçus des boutures de patate douce 624000 boutures de patate douce sont distribuées	28 000 6 240 000
ACTION0440-A24:0572 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION:		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	100 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES:		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	11200 ménages ont reçus des semences 20,8 hectares sont aménagés par les cultures maraichères	40 000 40 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisées 10400 ménages ont des Kitchen Garden	40 000 80 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE:		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE:		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	80 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	80 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	255 porcins sont distribués	80 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	45hectares de cultures fourragères sont plantés	80 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	11 étangs piscicoles sont aménagés 11étangs piscicoles sont ensemenés	950 000 7 700 000
ACTION03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE:		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGRs sont développés par les structures communautaires (GASC, COSA etc)	900 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	74 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 600 personnes ont donné du sang	- 900 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES:		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	148 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	20 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	400 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	148 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages precoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	148 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	24 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE:		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE:		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	1000 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	80 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	20 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	400 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	20 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	400 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT:		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	10 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	200 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	100 000 1 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	1 séance de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux est animée; 25 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	- -
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés 1500 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	100 000 1 400 000
AXES DE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE):		
PROGRAMME33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE:		
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS:		
Étendre et équiper les écoles	12 salles de classe sont nouvellement construites 40 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 1 bloc administratif est construit 4 bâtiments scolaires sont entretenus	570 020 836 24 000 000 45 180 000 10 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	37 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	8 tests communaux sont organisés	8 000 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE:		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	1 séance de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers est effectuée	110 000
PROGRAMME37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ:		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT:		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1CDS est construit	203 154 620
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1clôture du Centre de santé est construite	50 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES:		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de football est aménagé	3 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	8 000 000

AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		2 844 920 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		659 800 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		659 800 000
Construire / étendre les réseaux électriques	2 collines sont électrifiées	659 800 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		10 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	20 sources d'eau sont réhabilitées	3 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	5 sources d'eau potable sont construites	1 000 000
Réhabiliter des adductions d'eau potable	4 adductions d'eau potable sont construites	6 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 160 620 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		2 160 620 000
Entretien des réseaux routiers	8 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule)	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	44 pistes sont tracées 2 voiries sont entretenus	140 800 000 4 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et ponceaux sont construits 5 ravins menaçant la ville de KAYANZA sont construits	10 820 000 2 000 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		6 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		6 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	3 ordinateurs sont distribués à 1 service public nécessaire	6 000 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	2 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	8 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 250 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 250 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		4 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		4 000 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	4 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		4 500 000
ACTION 05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 monument de l'unité est aménagé	4 500 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		240 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		240 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	120 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		80 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	40 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL		40 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	40 000
AXES 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		3 544 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		80 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		80 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	40 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	40 000
PROGRAMME 42: GENRE		400 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		400 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	8 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	80 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	12 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	120 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	40 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	80 000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	37 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	80 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		1 344 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 344 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	8 maisons pour les vulnérables sont construites	400 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	74 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	444 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	12 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		80 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		80 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	1 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-

Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORÉRIE DE L'ETAT		1 640 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		1 640 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	600 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	40 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	4 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	1 000 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		505 380 212
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		505 380 212
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		285 829 847
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	9 collines ont des bureaux collinaires adéquats 4 bureaux zonaux sont entretenus 2 maisons communales sont réhabilitées 1 dette de la construction de l'Ecofo Benga est payée 3 services de la commune ont bénéficié d'ordinateurs portables 6 motos sont entretenues et réparées 1 assurance effectué pour l'infrastructure ou matériel roulant de la commune	5 000 000 6 440 000 5 000 000 6 000 000 10 750 000 7 569 899
Appui à l'organisation des fêtes nationales	2 camionnettes et 2 machines tracteurs sont entretenues et réparées 8 fêtes nationales 27 autres festivités ont été organisées (accueil des visites de la Commune)	51 000 000 24 000 000 26 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	2 880 l d'essence 5050,97 l de mazout La Province est appuyé	9 437 760 17 562 188 17 000 000
Appuyer le fonctionnement de la Province	1 projet d'intercommunalité est financé (GICOK)	18 000 000
Assurer le fonctionnement du conseil communal	Autres contributions	19 200 000
Payer les frais de mission, de déplacement et de communication du personnel communal	48 membres du conseil communal ont reçus leurs jetons	21 600 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	37 coopératives encadrés	40 900 000 370 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		2 415 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC organisées	15 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	1 séances de renforcement de capacités organisées	600 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	600 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	4 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	1 200 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord sont produits	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		217 055 365
Salaires du personnel	38 Personnes du personnel permanent de la commune 1 ADMINISTRATEUR 4 personnel détaché de l'Etat 37 chefs de collines ont reçu leurs indemnités 54 collecteurs des taxes sont rémunérés 65 personnel exterieures sont rémunérés	72 881 808 3 780 000 5 460 000 19 610 000 26 000 000 26 000 000
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés 70 rames de papier 24 paires de piles sony 19 stylos d'état-civil 50 rubans 27 boîtes de stylos à bic 28 Registres 150 Fardes à chemise 34 paquets d' enveloppes type avion 50 paquets d'enveloppes sac 50 pièces de Classeurs 12 cartouches 13 flashs disque Autes petits fournitures Imprimés Livres et documentation	- 6 860 000 12 000 266 000 400 000 594 000 196 000 435 000 748 000 1 000 000 840 000 2 220 000 234 000 23 018 557 25 000 000 1 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		80 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des points de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	40 000
TOTAL GENERAL DES AXES		40 000
		4 301 172 335

7. COMMUNE BUTAGANZWA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	191 681 000
712	Impôt sur le patrimoine	27 490 000
713	Impôt sur les activités	132 021 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	21 512 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens Ou l'exercice d'activités	10 658 000
72	REVENUS SUR LA PROPRIETE	29 000 000
722	Droits d'occupation du domaine public	29 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	22 026 000
731	Loyers des biens immobilisés	8 726 000
732	Droits administratifs	13 300 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
	TOTAUX RECETTES DE FONCTIONNEMENT	243 207 000
	1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subvention d'investissement	15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
	TOTAUX REELS	15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	38 080 298
210	Virement de la section d'Investissement	36 319 702
	TOTAUX DES RECETTES D, ORDRE	74 400 000
	RECETTES TOTALES	89 400 000
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « Butaganzwa, commune paisible et accessible, invincible par la pauvreté et exemplaire dans le développement durable et		
AXE STRATEGIQUE N°3 DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 183 592 200
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		81 552 200
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	39 collines ont au moins chacune 2 trous de démonstration pour récupérer l'eau de	1 404 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	390 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	7 020 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	60 000
Produire et planter des arbres forestiers	10 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	11 000 000
Achat des produits phytosanitaires	5 km des coupes feux sont tracés	1 250 000
	25000 arbres forestiers sont plantés par ménage	3 750 000
	1 sac de 50 kg d'orteme est acheté	135 000
	50 litres de Dursibant sont achetés	1 050 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	390 kg d'Actellic sont achetés	39 780 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50kg de ridomyl sont achetés	2 500 000
797 ménages ont reçu des semences sélectionnées du riz		1 563 200
40000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage		12 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	40 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		1 880 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	16 séances de sensibilisation sont réalisées	80 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	50 ménages ayant reçu des semences/plants	2 880 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	14 hectares sont abravés par des cultures d'exportation	7 000 000
	6 pépinières sont aménagées	1 920 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHERES ET FRUITIERES		1 090 160 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisés	160 000
	21800 ménages ont des Kitchen Garden	1 090 000 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		52 540 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		47 010 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15 bovins sont distribués	15 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	6 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	3 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	3 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	360 000
Aménager et ensemenecer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés	19 050 000
	3 étangs piscicoles sont ensemenecés	3 600 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		5 530 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 400 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	4 centres de collecte du miel opérationnels	3 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	130 000
AXE N°2 DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		2 403 823 368
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		2 144 261 964
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		2 144 101 964
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites	595 519 964
Construire des latrines	9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	11 250 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	38 blocs latrines sont construites	36 000 000
	748775 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	1 497 500 000
Plaider pour l'ajoutement des cantines scolaires	48 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	37 écoles ont des cantines scolaires	72 000
Organiser trime-estriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	(100%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	80 000
Organiser les états généraux de l'éducation	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
	1 état général est organisé	80 000

ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		160 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	160 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		2 116 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		2 116 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10900 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	40 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	36 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	132 agents de santé ont reçu des formations	1 320 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	16séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	240 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	240 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		13 750 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		12 990 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	210 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	12 600 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	39 dépistages sont organisés	390 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		320 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 2500 personne ont donné du sang	240 000 80 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		240 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 98% ménages ont des enfants vaccinés	80 000 -
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	32 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 80% ménages dorment sous moustiquaires	160 000 -
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	21800 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		200 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	16 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	1 textes législatifs ou réglementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
PROGRAMME039 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	18 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	16 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	80 000
Installer les poubelles publiques	50% lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		80 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		196 528 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO EMPLOI DES JEUNES		196 528 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	26 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	48 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	39 plans d'affaire sont financés 7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	195 000 000 1 400 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	39 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	80 000
Programme026 : SPORTS		27 057 600
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		27 057 600
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux (Foot ball) est construit	25 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	302 600
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	4club sportifs sont équipés en matériels sportifs (17tenus de foot ball ,17 Chaussures et ballons)	1 755 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 857 804
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 857 804

Constituer les groupes culturels;	39 groupes culturels sont constitués	30 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	882 804
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés(9tenus des danseuses), 12 tambours	945 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE:		32 328 000
PROGRAMME 055: ENERGIE:		152 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE:		152 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	72 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	16 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	80 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE:		6 400 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL:		6 400 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 250 000
Entretien des sources d'eau	Un réservoir est réhabilité	750 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	un vélo pour le responsable de la régie communale est disponible	400 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT:		25 515 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER:		25 515 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	8 voies publiques sont aménagés	20 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et ponceaux sont construits 1 ponceau est réhabilité	5 000 000
Entretien des réseaux routiers	2 km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule) 15 m linéaires de la RN 13 sont entretenus (Remise en état)	180 000 330 000
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	39 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	5 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE:		36 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES:		36 000
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	36 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT:		55 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES:		55 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	7 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	35 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT:		80 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER:		80 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE:		90 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR:		90 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	40 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 infrastructures commerciales sont améliorées 2 sociétés coopératives des commerçants sont créés	20 000 10 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	20 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES:		2 140 000
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES:		2 140 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT:		40 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	4 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	20 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES:		40 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:		2 020 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagés	2 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL:		40 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENDRE JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS:		5 369 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE:		140 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE:		140 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables.	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	20 000

Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		342 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		342 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	22 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	300 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	20 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		107 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		107 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	22 000
PROGRAMME 42: GENRE		170 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		140 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	132 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1320 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		30 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	20 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		4 210 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 070 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 élèves sont assistés par minerval 170 cahiers de 60 feuilles sont distribué aux élèves indigents 2 boîtes de stylos sont distribué aux élèves indigents	405 000 255 000 40 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	1 visite d'échange aux étudiants natifs de la commune Butaganzwa est faite 20 malades indigents sont assistés pour les soins de santé 4 secours d'urgences d'urgence sont faits	700 000 500 000 1 170 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		1 085 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	5 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	60 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 20 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	20 000 1 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		55 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	15 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		400 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		40 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	39collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		360 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées 8 de terres domaniales rapatriées	240 000 80 000
AXE 06: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDG		195 186 894
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		607 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		587 500
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	587 500
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	20 000
ACTION 05302: PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT		2 718 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-

Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	10 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	5 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	350 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 4de bilan d'exécution élaboré	5 000 40 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	10 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	10 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	2 248 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	5 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		191 781 394
Salaires du personnel	26 membres du personnel de la commune sont rémunérés	32 461 536
	5 membres du personnel occasionnel de la commune sont rémunérés	900 000
	4 Agents de l'état sont rémunérés	4 800 000
	51 Agents collecteurs sont rémunérés	18 920 700
	39 chefs de colline et quartiers sont rémunérés	11 700 000
	156 Membre du conseil de colline	3 900 000
	1 Administrateur de la commune est primé	4 200 000
	7 membres de personnel détachés de l'état (les conseillers de l'administrateur) sont	7 800 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	47 membres du conseil communal ont recus leurs géto de présences	5 640 000
	192 Lames de papiers sont achetées	4 224 000
	480 stylos à bille sont achetés	288 000
	48 boites d'encre à tapon sont achetés	144 000
	25 boites d'encre à stylo sont achetés	75 000
	2 paquets de Carbones	30 000
	50 paquets d'agrafes sont achetés	100 000
	2 Scotch sont achetés	15 000
	12 boites d'encre correcteur sont achetés	42 000
	4 agrapheuses petits formats	60 000
	12 boites d'attaches sont achetées	12 000
	4 Tampons sont achetés	12 000
	100 faldes à chemise sont achetées	70 000
	40 classeurs sont achetés	280 000
	20 registres sont sont achetés	140 000
	30 flacons à Poudre d'une machine photocopieuse sont sont achetés	130 000
	2 Cartouches des imprimantes sont achetées	180 000
	2 tambours d'une photocopieuse sont achetés	100 000
	2 Toner d'un machine photocopieuse sont achetés	120 000
	Agrapheuses grands format	90 000
	20 Quittanciers ordinaires sont achetés	1 300 000
	1400 Tickets marchés de 100f sont achetés	2 100 000
	2499 Tichets marchés de 200f,500f,1000f sont achetés	6 247 500
	6000 Cartes Nationales d'identité sont achetées	1 800 000
	700 Livrets de famille sont achetés	1 890 000
	22 Registres d'état civil sont achetés	880 000
	1 Reglstrs d'acte autres	35 000
	1 Journal de recouvrement et de payement (JRP) est acheté	20 500
	1 paquet des Fiches de registres des recettes est achetées	25 500
	1 paquet de Fiches de registres des dépenses est acheté	63 500
	1 paquet d'Ordre de recette est acheté	38 000
	1 paquet de Bordereaux de transmission des ordres des recettes est acheté	20 500
	1 paquet de Bordereaux de transmission des mandats est acheté	41 000
	1paquet de Mandat est acheté	36 000
	1 paquet des Fiches de prise en charge des mandats	32 500
	1claviers sont achetés	50 000
	1 Batterie pour ondulaire est acheté	45 000
	4 souris sont achetés	80 000
	1 cd d'Antivirus est acheté	50 000
	5 adaptateurs sont achetés	15 000
	1 cables VGA sont achetés	20 000
	5 Multiprises sont achetés	75 000
	3 cables d'alimentation sont achetées	45 000
	1 activité d'entretien est réalisée	120 000
	5102 litres de Mazout sont achetés	17 877 408
	1062 litres d'essence sont achetés	3 508 848
Achat des biens et services	12 factures de la regideso sont payées	700 000
	102 litres de Lubrifiant	1 326 000
	2 Balais sont achetés	8 000
	8 Balais simple sont achetés	4 000
	52 Savons sont achetés	62 400
	12 Paquets de PH sont achetés	156 000
	8 Raclettes sont achetés	40 000
	5 Gants sont achetés	25 000
	4 Vim sont achetés	16 000
	20 Désinfectants sont achetés	60 000
	1 Seaux sont achetés	10 000

5 Bottines sont achetées	105 000	
1 Naphthalène	1 600	
4 Serrures sont achetées	180 000	
7 Sylyndres sont achetés	126 000	
14 Cadenas sont achetés	105 000	
3 kg Mastic sont achetés	36 000	
1 feuille à Vitres est achetée	91 000	
18 Nappes à table	90 000	
1 Enclot est réhabilité	100 000	
2seaux de Peinture à eau sont achetés	190 000	
5 pots de Peinture à huile sont achetés	200 000	
5 Rideaux	77 000	
5 litres Diluant sont achetés	60 000	
4 pneus du vehicule sont achetés	1 600 000	
12 litres pour le gressage sont achetés	120 000	
8 plaquettes sont achetés	400 000	
8 filtres sont achetés	400 000	
4 entretiens des motos sont réalisés	480 000	
2 reparations des baffes sont réalisées	80 000	
4 reparations des brouettes sont réalisés	44 000	
1 paire de microphones est acheté	196 000	
1 rouleau fil conducteur est acheté	30 000	
250 piles crayons sont achetés	100 000	
10 pelles pour entretien sont achetés	150 000	
1 vehicules sont loués	386 100	
19 motos sont louées	285 000	
30 déplacements des personnes tierces sont payés	375 000	
12 mois de loyer de l'Administrateur sont payés	600 000	
100 kg de haricot sont achetés	150 000	
2 rouleaux de fil conducteur sont achetés	60 000	
4 fusibles sont achetés	44 000	
8 interrupteurs sont achetés	8 000	
20 ampoules sont achetés	60 000	
3 attaches sont achetées	3 000	
7 Isolants	7 000	
12 sockets	12 000	
15bennes de laterite et Sable sont achetées	1 800 000	
16 sacs de ciment sont achetés	520 000	
5 hommes/ jours sont payés	60 000	
40 cahiers de 200 pages sont achetés pour les conseillers dans le suivi des travaux d'entretien des voiries	100 000	
120 litres du carburant sont achetés pour le suivi des travaux d'entretien des voiries	396 480	
2 boite de stylos est acheté le suivi des travaux d'entretien des voiries	16 960	
60 tuyaux sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	2 160 000	
5 boites de Colle à joint sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	25 000	
4 motos sont réparées	950 000	
8 ordinateurs sont maintenus	300 000	
2 imprimantes	100 000	
1 Photocopieuse	100 000	
4 paiements des Primes et assurance du vehicule communal	3 733 312	
4 paiements d' assurance motos	196 800	
12 historiques sont retirés	98 000	
12 frais de tenu de compte sont payés	6 000	
9 formateurs sont payés	450 000	
39 chefs de colline sont formés	477 500	
38 membres du staff communal	475 000	
8 fetes et ceremonies sont comemorés et célébrés	2 316 000	
720 descentes sur terrain des membres du personnel communal sont prises en charge (rafraichissements)	3 600 000	
4 visiteurs d'honneur sont accueillis (réception)	1 000 000	
Publicité et information	2 200 000	
1 avocat est payé	300 000	
4 assistants technique et consultants sont payés	1 550 000	
4 imprévus sont prévus	2 908 000	
4 cotisations à l'INSS Sont payées	2 082 856	
4 cotisations à la MFP Sont payées	2 646 100	
12 allocations familiales sont payées	1 164 000	
1 cotisation à l'ACO BURUNDI est payée	500 000	
1 appui de la commune à la province est donné (2% des recettes de la commune)	3 362 670	
Autres appui de la commune à la province sont accomplis	2 500 000	
12 remboursement du credit sont payés	4 745 640	
12 remboursement du capital crédit sont payés	6 731 484	
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	80 000	
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	16 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées (en raison de 4 seances par zone et par trimestre)	80 000
TOTAL GLOBAL DU JURA	31 629 792 569	

8. COMMUNE GAYARA

A. RECETTES 2023/2024

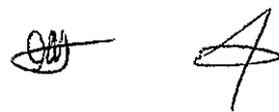
Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	127 070 000
712	Impôt sur le patrimoine	31 200 000
713	Impôt sur les activités	54 870 000
714	Taxe sur les produits spécifique	23 000 000
716	Impôt et taxe sur l'utilisation de bien ou exercice d'activités	18 000 000
72	Revenu de la propriété	8 000 000
73	Revenu de la vente des biens et service	28 000 000

731	Loyers des biens immobilisés	4 000 000
732	Droits administratifs	24 000 000
733	Produit de vente et d'exploitation	100 000
734	Redevances et produits des prestations des services	8 000 000
74	Produit des amendes administratives	3 000 000
75	Subventions- participations et dons	2 300 000
751	Subventions nationales	500 000
753	Participations	1 800 000
754	Dons et legs	-
755	Excédents des budgets annexes	-
76	Produits financiers	-
761	Intérêts bancaires	-
769	Autres produits financiers	-
77	Produits divers et exceptionnel	3 500 000
773	Cautions et garanties à court terme	500 000
778	Autres (remboursement dettes envers la commune)	3 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	171 870 000
6 569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	171 870 000
	1. 1. RECETTES D'INVESTISSEMENT	436 020 836
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	421 020 836
131	Subvention d'Equipement Etat et établissements publics nationaux (Gouvernement du BURUNDI)	15 000 000
135	Participations des particuliers et des communautés à des travaux d'investissement	17 187 000
21	Virement de la section de fonctionnement	453 207 836
	TOTAL RECETTES REELLES	453 207 836
	TOTAL DES RECETTES	625 077 836

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Gatara, exempt de famine, d'ignorance et de paresse avec une population en bonne santé flambeau du développement de l'agriculture, de l'élevage et l'amélioration de la sécurité alimentaire		
AXE STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		
Creuser les trous d'infiltration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	28 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	734 048
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	17106 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	84 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	550 536
Creuser les compostières par ménages	700Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, longane rejets de bananiers, etc)	700Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10416 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	8553 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	3 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	2 hangars de stockage sont construits	160 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	2 hangars de stockage sont opérationnels	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	200T de FOMI IMBURA sont distribués	162 400 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	120 T de FOMI TOTAZA sont distribués	124 800 000
Mettre en commun des terres cultivables	15 T de FOMI BAGARA sont distribués	63 600 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	150T de DOLOMIE sont distribués	15 000 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	9500 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations (café)	28 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	30 encadreurs sont formés	350 000
	3 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	80 000
	168 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 680 000
	6 marais dont leurs collines surplombant ont été aménager en bassins versant	39 324
	225 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	33 750 000
	84 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	550 536
	633 hectares sont mis en communs	163 850
	5000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
	8 champs écoles sont aménagés	52 432
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	56 séances de sensibilisation sont réalisées	367 024
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	1112 ménages ayants reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations (café)	89 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
	3 pépinières sont aménagées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraîchères (choux, carottes, oignons, amarrantes)	138 ménages ont reçus des semences	183 512
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	8 hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	-
	28 séances de sensibilisation sont réalisés	183 512
	ménages ont des Kitchen Garden	-
TOTAL PROGRAMME 44		
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	21 bovins sont distribués	21 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	365 chèvres sont distribuées	61 000 000
	128 Chevres sont distribuées	23 040 000

	22 chevres sont distribuées	2 200 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	60 porcins sont distribués 65 porcins sont distribués 34 Porcins sont distribués	6 000 000 13 000 000 3 400 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	12 vaches sont inséminées artificiellement	78 648
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION)		176 534 415
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		42 381 791
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		42 382 129
Étendre et équiper les écoles	7 salles de classe sont nouvellement construites et fonctionnelles 7 salles de classes sont achevées et fonctionnelles	26 021 000 5 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	75 sacs de ciment sont achetés pour le pavement de 6 salles de classes 5 écoles préscolaires sont fonctionnelles	5 3 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés 10 éducateurs sont primés	500 000 500 000
Équiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	1 lycée communal est équipé en ordinateurs	2 500 000
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	2900 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribués dans les écoles 30 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants et/ou pour les	- -
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	39 comités de gestions des écoles sont renforcés	20 562
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	36 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 (%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	20 562
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	30 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	4 500 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	300 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		19 662
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	19 662
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		92 404 288
ACTION 03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENTS		88 000 000
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes)	1 hôpital communal de GAKENKE est occupé du matériel minimum nécessaire	50 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôture du CDS NGORO est construite	18 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	3,58% de collines possèdent des postes de soins	20 000 000
ACTION 03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		4 404 288
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 médecins généralistes sont affectés	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	112 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	734 048
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	112 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	734 048
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM	112 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM	734 048
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital communal ont des ambulances	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	107 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	112 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	734 048
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	112 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	734 048
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	112 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	734 048
TOTAL PROGRAMME 037		92 404 288
PROGRAMME 38 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		34 422 680
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		22 714 048
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	280 000
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	80 % collines ont fait une démonstration curinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	191 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	21 700 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	112 dépistages sont organisés	734 048
ACTION 03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		9 690 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séance de formation réalisées 107 Agent de Santé communautaire formés	5 000 000 -
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	32 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 540 personne ont donné du sang	- -
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 107 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	2 500 000 2 190 000
ACTION 03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES		2 018 632
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	28 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	183 512
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	56 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	367 024
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	56 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	734 048
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	112 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	734 048
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	60 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-



Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	24 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 468 096
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		1 468 096
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines	112 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	734 048
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	1132 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	734 048
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		734 048
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		734 048
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	112 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	734 048
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix	30 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	150 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		3 840 000
Equiper les terrains de jeux ;	2 terrains ont reçu les équipements de jeux (Volley Ball)	240 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	1 200 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillots, chaussures, filets.....)	32 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	2 400 000
PROGRAMME027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 283 512
Constituer les groupes culturels;	34 groupes culturels sont constitués	183 512
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	300 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	8 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	800 000
AXES 2 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		214 499 720
PROGRAMME 055 : ENERGIE		367 024
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		367 024
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire	56 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	367 024
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		104 783 512
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		104 783 512
Réhabiliter des sources d'eau	30 sources d'eau sont réhabilitées	4 500 000
Entretien des sources d'eau	161 sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire des adductions d'eau potable	1 AEP est fonctionnelle	100 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	100 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100 % des comités de points d'eau sont opérationnels	183 512
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		46 209 728
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	36 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	-
Entretien des réseaux routiers	7 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	26 216
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	74,2 Km du réseau routier de la commune est praticable	40 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	1 ponceau est construit et fonctionnel	6 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	80 % des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	-
	28 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	183 512
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		34 000 000
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		34 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	2 centres jeunes sont équipés et opérationnels	34 000 000
PROGRAMME056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		52 432
ACTION05602 : EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		52 432
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 Séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	26 216
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	5 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	26 216
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		11 867 024
ACTION 05002 : INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		11 867 024
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	50 artisans existants sont identifiés	183 512
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	3 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	1 500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaires.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	183 512
Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	10 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponible	10 000 000
PROGRAMME19 : PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		2 196 000
ACTION 01307 : DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		2 196 000
Plaider pour la mise en place des Institutions micro-finances.	1 micro-finances est mise en place	100 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	4 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	48 000
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	48 000
	200 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	2 000 000
	200 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051 : COMMERCE		15 024 000

ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR			15 024 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées		24 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	30 Infrastructures commerciales sont améliorées		15 000 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 Infrastructures commerciales (marché de BUTWE) existants sont entretenus		-
	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées		-
	10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances		-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			32 025 656
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			32 025 656
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			20 878 706
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	28 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés		137 634
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	28 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues		137 634
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	324 000 plants d'arbres forestiers sont produits et plantés sur les collines dénudées pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés		19 440 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	32 pare-feux sont tracés		209 728
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	56 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées		367 024
	100 ménages utilisent des foyers améliorés		-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	56 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées		367 024
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	15000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes		200 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	30 infrastructures publiques entourés d'arbres		19 662
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			753 710
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	56 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		367 024
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	28 Séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées		183 512
	5000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation		-
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	30 Infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents		19 662
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	50% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie		183 512
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL			10 393 240
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices		10 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	28 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		183 512
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	28 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées		183 512
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80 % caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus		26 216
TOTAL			10 393 240
TOTAL PROGRAMME 046			32 025 656
TOTAL AXE 4			32 025 656
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			12 172 441
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			2 412 902
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			2 412 902
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 Nombre séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population		19 662
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail	4 quit de materiel de bureau ont été reçu par le tribunal de résidence		2 000 000
	15 sièges en itinérance au niveau des zones organisés		393 240
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			183 512
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			183 512
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité		-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	28 Séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population		183 512
PROGRAMME 042: GENRE			734 048
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			550 536
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	28 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité		183 512
Assister les survivants des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	20 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)		-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	20 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	28 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés		183 512
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	28 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés		183 512
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			183 512
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	28 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés		183 512
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	12 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG		-
Organiser des séances de formation des membres du forum de	12 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisés		-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG		-

PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		8 049 963
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		7 766 451
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	3 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	1400 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	3 300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	60 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	183 512
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	100 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 200 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	22 939
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		283 512
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	1 base des données des vulnérables est disponible	183 512
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	100 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la pr	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'	1 Séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	28 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		734 048
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		550 536
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	28 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	183 512
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	28 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	183 512
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		183 512
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés fon	28 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	183 512
PROGRAMME 02: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		602 968
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		602 968
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie; ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à	183 512
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	28 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	183 512
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	37 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisés	78 648
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	12 campagnes de recouvrement organisées	78 648
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	78 648
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		161 895 503
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		161 895 503
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		26 942 358
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	25 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	250 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	560 000
Organiser des séances de formation aux administratifs commu	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	700 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	11 bureaux collinaires ont des murs élevés	11 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	410 toles sont achetés pour couvrir les 11 bureaux collinaires 3500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	12 300 000 183 512
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100 % des services déconcentrés possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	50 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	6 fetes nationales sont appuyés	1 250 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	86 l de Carburant sont achetés	281 822
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	56 descentes sont réalisées pour encadrement des sociétés coopératives	367 024
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI/EVALUATION		217 024
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séances de vulgarisation du PCDC organisés	50 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	100 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports sont produits	100 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	56 visites des coopératives collinaires sont réalisées	367 024
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		133 696 797
Charge du personnel	1 Administrateur a eu son prime	5 400 000
	33 Membres du communal ont reçu des jetons de présences	6 600 000
	Jeton de présence 140 membres du conseil de collines ont reçu des jetons de	1 400 000
	28 chefs de collines sont rémunérés	4 804 800
	23 employés permanents ont recus leurs salaires, primes et indemnités	13 238 922
	100 élèves indigents sont pris en charge	1 500 000

SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS- ASSISTANCE SOCIALE	60 malades indigents	500 000
	2 personnes vacataires sont payés	400 000
	60 détenus sont assistés	200 000
	4 personnes âgés 65ans et plus ont eu secours d'urgence	400 000
	20associations locales sont subventionnées	3 172 040
	Autres subventions	200 000
	Etablissements publics Nationaux	300 000
	1 Participations à l'ACO-BURUNDI)	500 000
	1 groupement intercommunal est appuyé	5 156 100
	Autres participations obligatoires	15 000 000
CHARGES FINANCIERES	1 appui à la province est payé	3 437 400
CHARGES EXCEPTIONNELLES	N/A	500 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	N/A	1 000 000
ACHATS	6461,38 l de Carburant sont achetés	36 514 884
	100% Lubrifiant	21 173 936
	100 % des Fourn. pour entretien de bâtiment sont réalisés	1 400 000
	100% des Fournitures administratives sont réalisées	500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		39 324
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	6 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	39 324
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL PAF-RTBA 2023-2024		11294692645

9. COMMUNE MUHANGA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1.1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	219 350 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	600 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	19 420 000
74	PRODUIT DES AMANDES ADMINISTRATIVES	5 000 000
75	SUBVENTION -PARTICIPATION ET DONS	
76	PRODUIT FINANCIERS	
77	PRODUIT DIVERS EXCEPTIONNELS	7 799 900
	TOTAL DES RECETTES REELLES	252 169 900
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	252 169 900
	1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	470 020 836
	total des recettes réelles	470 020 836
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000 000
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
21	virement à la section de fonctionnement	66 724 314
28	Dotations aux Amortissements	4 800 000
	Total des recettes d'ordre	1 071 524 314
	Total des recettes d'investissement	1 541 545 150
	Total Général des recettes	1 793 715 050

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres	1 séances sur le renforcement des capacités	1 516 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	1 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	2 200 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	2 200 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes	2 200 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux	10 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation	2 200 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	29 collines ont des bureaux collinaires adéquats	29 000 000
	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	50 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation des ressources	10 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	26 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et de déontologie	6 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	36 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	4000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	142 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	100 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales		
Achat du carburant pour le fonctionnement		7 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		4 000 000
		2 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	27 000 000
		2 000 000

Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 de séances de renforcement de capacités organisées	5 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	5 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	5 000 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	4 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	4 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 500 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4 acteurs et porteurs de projets identifiés	400 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	4 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	400 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	240 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	240 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	10 rapports produits	200 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 10 bilan d'exécution élaboré	100 000 100 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	480 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	58 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 740 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	100 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	400 000
ACTION 4803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Salaires du personnel	29 du personnel de la commune	366 013 548
Fonctionnement (matiels de bureaux, carburants, et)	N/A	16 571 124
Achat des biens et services	Nombre du materiels achetés	
carburant et lubrifiant	4640 litres sont achetés	16 000 000
Quittance ordinaire à 1000	240 quittance sont achetés	1 560 000
TM à 100	200 TM sont achetés	500 000
TM à 500	800 TMsont achetés	2 000 000
TM à 200	400TM sont achetés	1 000 000
TM à 100	400 TM sont achetés	600 000
CCDC	400 TMsont achetés	1 000 000
CNI	6000 CNI sont achetés	1 800 000
IGB	100 T IGB sont achetés	250 000
Livret de famille	1200 livrets de famille sont achetés	3 600 000
Registre de naissance	16 registres sont achetés	560 000
P V Fonciers	1600 PV foncier sont achetés	200 000
certificats fonciers	320 certificats sont achetés	160 000
papiers fonciers(cartons)	12 papiers fonciers sont achetés	1 200 000
Enveloppe sacs(paquets)	12 enveloppes sacs sont achetés	108 000
Envelopes simple	12 enveloppes simples sont achetés	36 000
stylos(paquets)	4 stylos sont achetés	80 000
stylo d'Etat civil	16 stylos E C sont achetés	60 000
Agrapheuse	6 agrapheuses sont achetés	80 000
Faldes	8000 sont achetés	100 000
Liban	8sont achetés	64 000
charge du personnel	1 Administrateur est réminéré	4 200 000
	33 conseillers communaux sont réminérés	4 260 000
	145 Membres du conseil collinaires sont réminérés	9 396 000
Autres personnels extérieurs	4 Agents de l'ETAT sont réminérés	7 800 000
	56 Agents collecteurs sont réminérés	16 755 000
	Autres (4 chefs de zones) sont réminérés	3 477 888
Frais de déplacement et de mission	Frais de 33 représentants communaux sont payés	8 500 000
	Fraidu personnel communal (33)	12 000 000
Frais de formation	Frais de formation de 33représentants communaux et 11 membres du personnel communal sur le MPAF sont payés	1 680 000
Frais postaux et Télécommunication	Frais postaux sont payés	245 000
	Frais de Télécommunication sont payés	3 900 000
Cotisations soci-ales	INSS est payée	2 524 275
	MFP est payée	2 095 101
Fourniture d'entretien	Produits de nettoyage et hygiène sont payés	1 370 000
	Fourniture d'entretien des bâtiments est achetée à 100%	3 220 000
	Fourniture d'entretien des véhicules est achetée 100%	42 500 000
Energie et eau	Electricité et eau sont payées à 100%	16 750 000
Services extérieurs	Les services extérieurs sont payés à 100%	42 600 000
Subvention, participation et assistance sociale	Prise en charge de100 élèves indigents	5 000 000
	80 assistance aux détenus	1 000 000
	5 PERSONNES DE PLUS DE 65 ONT EU DES SECOURS D'URGENCE	50 000 000
	1 contribution à l'ACO BURUNDI est effectuée	2 500 000

	12 Contribution au groupement intercommunalité est effectuée	51 491 170
	12 Appui à la province est payé	25 216 990
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		1 280 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	80 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive	1 auteurs de la corruption traduit en justice	1 200 000
TOTAL GLOBAL DU PTBA		700 707 548

PROVINCE KIRUNDO

COMMUNE GITORE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
71	IMPOTS ET TAXES	143 195 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	45 250 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	29 668 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIFS	2 000 000
75	Dons et legs	30 690 000
77	PRODUITS DIVERS EXCEPTIONNELS	18 284 100
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	269 087 100

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vislon de la commune: GITORE		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	20 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	25463 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	80 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	-
Creuser les compostières par ménages	35Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	10 500 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	18 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	5800 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	2 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Aménager des pistes d'accès aux marais	36 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
Acheter 200kg des Semences de haricots	6400 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
Sensibiliser la population sur la protection et la fertilité des sols	12 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Encadrement rapproché des sociétés coopératives.	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
	1 marais ont des pistes d'accès	-
	200 kg de semences achetées	500 000
	3 réunions de sensibilisation seront tenues.	-
	80 visites d'accompagnement sont prévues sur toutes les 20 sociétés coopératives en raison de 01 visite/société/trimestre	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	20 séances de sensibilisation sont réalisées	60 000
Acheter 5kg semences agro-forestières	5kg de semences agro-forestiers achetés	250 000
Acheter 15kg semences forestières	15kg de semences forestiers achetés	900 000
ACTION 04403: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARACHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés	-
Acheter 7kg Semences fruitières	10000 ménages ont des Kitchen Garden	-
	7kg de semences fruitières achetés	350 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	3 bovins sont distribués	-
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	8 taureaux géniteurs sont disponibles	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	10 vaches sont inséminés artificiellement	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	70 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	2 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	9 aires d'abattage sont aménagés	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	5 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	-
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	-
Aménager et ensementer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	12 salles de classe sont nouvellement construites et un bloc administratif	375 890 836
Construire des latrines	1 latrine à 4 portes vidangeables est construite	366 890 836
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	8 500 000
PROGRAMME 3: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
tenir des séances de démonstration culinaire	20 séances sont tenues	14 380 000
OUVRIR LES FARN	16 FARN VONT ÊTRE OUVERTS	400 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	45% des collines ont des FARN	80 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur la dépistage de la malnutrition	132 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des Campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par 2 n/par colline)	02 dépistages sont organisés	-
ACTION 03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
		13 400 000

Pièder pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	368 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	80 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	80 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	400 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.12000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'ambulance	12 000 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	...92 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication20 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales368 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées/sous-colline	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme368 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées/sous-colline.	-
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	20 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
	95% ménages ont des enfants vaccinés	50 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	10% couples utilisent les méthodes contraceptives	400 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	80 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	80 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	80 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	80 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	20 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	40 000
Tenir des réunions de sensibilisation de la population sur la limitation des naissances.	40 Reunions de sensibilisation tenues	40 000
PROGRAMME 54: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	20 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	100 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	20 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	50 000
PROGRAMME 61: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	50 000
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	200 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	-
PROGRAMME 026: SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
REHABILITER LE TERRAIN MIXTE DES JEUX	LE TERRAIN MIXTE DES JEUX REHABILITE	10 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupe culturels	01 groupe culturel (danseurs INTORE) est constitué	-
AXE B: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET A D'AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Entretien et réparer l'électricité du bureau communal, salle et CLAC	Bureau communal, salle des réunions et CLAC entretenus en matière d'électricité	1 500 000
Acheter des unité d' Electricité pour le bureau communal, salle et CLAC	Unités achetés en kW	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter 10 sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	12 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes par plantation des arbres de protection	50 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	250 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	20 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	250 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	37 Km sont tracées 1108 Km linéaires sont réablités	37 000 000 55 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Réhabiliter et construire un centre de lecture et d'animation culturelle	1 CLAC est construit	18 000 000
Doter la commune, les CEM des outils informatiques	1 service public nécessaires possède des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	8 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
		20 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 5 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		55 700 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		55 700 000
Tracer les courbes de niveau et planter les herbes fixatrices sur les collines :Nyenzi, Bugwana, Rungazi, Shore, Santunda, Bigombo, Marambo et Baziro	Nombre de kilomètre des courbes de niveau tracé et les herbes fixatrices plantés	10 500 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Confectionner des pépinières et planter des arbres agro-forestiers et fruitier	arbres plantés	22 500 000
Confectionner des pépinières et planter des arbres forestiers	arbres plantés	22 500 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	63% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		60 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		60 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant la population	20 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	60 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		160 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	160 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	60 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		-
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Sensibiliser la population sur l'importance de lutte contre les violences basées sur le genre	4 séances de sensibilisation sur l'importance de lutte contre les violences basées sur le genre	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		5 900 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	5 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	130 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	400 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		-
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	20 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION, SUIVI ET EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		201 192 922
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		201 192 922
Réhabiliter le tribune communal	Le tribune communal réhabilité	10 000 000
Faire les réceptions	Frais de réception payé	5 000 000
Appuyer aux Fêtes et cérémonies	Frais de fêtes et cérémonies payés	3 000 000
Entretien et réparation du matériels de transport	les matériels de transport entretenus et réparés	1 500 000
Entretien et réparation des machines, matériels de bureau et Informatique	les machines ,matériels de bureau et Informatique entretenus	200 000
Entretien et réparation le terrain de jeux	le terrain de jeux entretenu réparé	500 000
Entretien et réparation les bâtiments	les bâtiments entretenus et réparés	1 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Acheter 5797,101449 litres de Carburants	5797,101449 litres de Carburants achetés	20 000 000
Acheter Lubrifiants	868 litres de lubrifiant achetés	3 000 000
Acheter les Produits de nettoyage et d' hygiène	Produits de nettoyage(Balai, Omo, savons, papiers hygiéniques,.....) achetés	200 000
Acheter les Fournitures pour l' entretien des bâtiments	Objets de construction pour l'entretien des bâtiments fournis	1 800 000
Acheter les Fournitures pour l' entretien de voirie	Fournitures pour l' entretien de voirie achetées	500 000
Acheter les Fournitures pour l' entretien du matériel roulant	fournitures pour l' entretien du matériel roulant achetés	4 000 000
Acheter les Fourniture de Bureau	fourniture de bureau acheter	3 000 000
Disponibiliser les Imprimés	les imprimés, mandats, quittances, registres disponibles	6 000 000
Acheter les Matériels et équipements techniques	matériels et équipement techniques achetés	2 000 000
Acheter les Mobilier et matériel de Bureau	meublier et matériels de bureau achetés	100 000
Payer les Primes de l'Administrateur communal	primes et indemnités de l'administrateur payés	4 200 000
Donner le Jeton de presences des membres du conseil collinaire	24 membres du conseil communal ont reçu leurs jetons de présence.	2 880 000

Donner le Jeton de presences des membres du conseil collinaire	100 membres du conseil collinaire ont reçu leurs jetons de présence.	1 000 000
Rémunérer et indemniser les chefs de colline et de quartier	20 chefs de colline rémunérés	6 000 000
Rémunérer les salaires principales du personnel permanent	Le personnel permanent rémunéré	10 583 588
Payer les Indemnités et Primes du personnel permanent	Les indemnités et primes du personnel permanent payées	6 575 430
Payer les Rémunération du personnel occasionnel	Les rémunérations du personnel occasionnel payées	2 000 000
Payer le Prime du personnel détachés	Les primes du personnel détachées payées	6 000 000
Acheter les Uniformes du personnel communal	Les uniformes du personnel communal achetées	1 000 000
Acheter les Uniformes Des groupes d'animations	Les uniformes de 2 groupes d'animations achetées	1 000 000
Louer le matériel de transport	Le matériel de transport loué	2 000 000
Louer le matériel de sonorisation et décoration	Le matériel de sonorisation et décoration loué	1 000 000
Payer les Frais de transport	Frais de transport payé	300 000
Payer les Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Frais de déplacement et de mission des élus locaux payé	8 000 000
Payer les Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Frais de déplacement et de mission du personnel communal payé	7 800 000
Payer les Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Frais de déplacement et de mission des autres personnels payé	2 000 000
Former le personnel communal	Le personnel communal formé	2 500 000
Publier et informer	La publicité publiée et informée	300 000
Payer les Frais postaux	Les frais postaux payé	10 000
Payer les Frais de Télécommunication	Les frais de télécommunication payés	5 000 000
Payer les Frais d'assistance technique et de consultance	Les frais d'assistance et de consultance payés	4 000 000
Payer les Amendes, Pénalités et Indemnités	Les amendes, pénalités et indemnités payé	100 000
Payer les AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES (arrêts de salaires, assistances aux personnel les plus âgées)	Les autres charges exceptionnelles payés	2 000 000
Payer les frais de Participations obligatoires aux communes(ABELO)	Les frais de Participations obligatoires aux communes(ABELO) Payés	500 000
Payer les Participations obligatoires aux groupements inter communaux	Frais de participations obligatoires aux groupement inter communaux payés	4 000 000
Payer les Autres participations obligatoires(Fonctionnement de la province)	Les Autres Frais de participations obligatoires(Fonctionnement de la province) payé	3 000 000
Assurer le véhicule	Frais d'assurances du véhicule payé	4 000 000
Payer l'Assurance moto	Frais d'assurances du moto payé	200 000
Payer Frais de tenus de compte	Frais de tenus de compte payé	42 000
Payer les Frais de carnet de chèque	Frais de carnet de chèque payé	200 000
Payer les Autres frais bancaires	les Autres frais bancaires payé	50 000
Payer les frais INSS	les frais de INSS payé	980 952
Payer les frais du MFP	les frais du MFP payé	980 952
Subventionner les associations locales (Cooperative Sangwe et autres associations)	Frais de subventions aux associations local payé	2 000 000
Donner les Autres subventions (Associations des femmes, des jeunes, sport et culture)	Frais des Autres subventions payé	2 000 000
Subventionner et participer à des organismes	Frais de subventions à des organismes payé	500 000
Primer les Agents collecteurs	Les agents collecteurs primés	13 000 000
Assister les Enseignants vacataires	51 enseignants vacataires seront assistés par la commune	30 690 000
Assister les personnes en danger	2 personnes seront assistées	1 000 000
TOTAL PREVISIONNEL		101 433 758

2. COMMUNE KIRUNDO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Impôts sur le revenu locatif	800 000
	Impôts sur patrimoine	68 640 000
	Impôts sur les activités	240 056 000
	Taxes sur les produits spécifiques	41 483 000
	Taxes spécifiques liées aux activités de service	2 250 000
	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités	70 300 000
	Droit d'occupation du domaine public	21 892 000
	Loyers des biens immobilisés	84 310 000
	Droits administratifs	20 108 000
	Produits de vente et d'exploitation	8 058 720
	Redevances et produits de prestation des services	5 000 000
	Amendes administratives	
		567 897 720

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la Commune:		
AXE STRATEGIQUE N°1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME N°1: AGRICULTURE		
ACTION N°401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous (2mX2mx1,5 m) de recueil d'eau d'infiltration	29 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 10000 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	145Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 100Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	145 leaders des sociétés coopératives sont formés	-

ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES			-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	12 séances de sensibilisation sont réalisés 870 ménages ont des Kitchen Garden		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE			-
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	12 bovins sont distribués		-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION)			634 020 000
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE			102 000 000
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS			102 000 000
Étendre et équiper les écoles	5 salles de classe sont nouvellement construites Un terrain pour construire une école est acheté		90 000 000 12 000 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE			-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	29 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées		-
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ			532 020 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT			532 020 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Un CDS est construit		360 020 000
Étendre les CDS publiques	Un CDS a des capacités suffisantes		172 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ			-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	29 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM sont réalisées.		-
PROGRAMME 038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE			-
ACTION03804: CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES			-
Sensibiliser la population sur la planification familiale	29 séances pour l'utilisation des méthodes contraceptifs sont organisées		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	29 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées		-
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI À LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE			32 000 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			-
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE			-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	29 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisées		-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	29 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisées		-
PROGRAMME 026 : SPORTS			-
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES			-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés		-
PROGRAMME 027 : CULTURE			2 000 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL			2 000 000
Équiper les groupes culturels;	1 groupe culturel est équipé		2 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée		-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			10 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL			-
Redynamiser les comités des points d'eau.	20 comités de points d'eau sont opérationnels		-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			5 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER			5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	8 pistes sont tracées 116 Km linéaires sont réhabilités		-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Un pont est réhabilité		5 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT			-
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES			-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées		-
PROGRAMME 051: COMMERCE			25 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR			10 000 000
Amenager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché de bétail est aménagé et opérationnel		10 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR			15 000 000
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	Un cabaret communal est parachevé		15 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			15 000 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			15 000 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			15 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	29 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées		-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	290000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagées		- 15 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	29 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	29 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 290 agriculteurs pratiquent la petite irrigation		- -
ACTION04604: CONTRIBUTION À LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL			-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	28 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		-
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour reclipser l'érosion en plantant les bambous	80% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous		-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE (GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SÉCURITÉ, DROITS HUMAINS)			3 000 000
PROGRAMME 003: SÉCURITÉ PUBLIQUE			-
ACTION 00303: PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME			-
Élaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		-
Évaluer trimestriellement le plan de sécurité	3 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité sont effectuées trimestriellement		-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances avec les comités mixtes de sécurité sont réalisées		-
PROGRAMME 42: GENRE			-

ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	58 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité sont tenues	-
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	16 survivants des VSBG sont assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG sont tenues	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 000 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	100 toles pour la couverture des maisons pour les vulnérables sont distribués	3 000 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année est confectionnée	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	50 enfants de la rue sont réintégrés dans leurs familles respectives	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	58 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité sont réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	29 des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Encadrer et suivre les comités locaux de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	25 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers sont effectuées	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	210 membres de comités de reconnaissance foncier sont formés	-
	29 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières sont réalisées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	58 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal sont effectuées	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	52 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	25 campagnes de recouvrement sont organisées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION, SUIVI, ÉVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		407 877 720
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		16 500 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités est réalisée en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	3000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été sont appuyés	-
	200 houes sont achetées	3 000 000
	50 ploches sont achetées	1 000 000
	100 peles sont achetées	1 000 000
	1 machine de bureau est achetée	2 000 000
	4 imprimantes sont achetées	4 000 000
	3 machines portable sont achetées	4 500 000
	1 Ondulaire est achetée	1 000 000
	116 séances à l'endroit des membres des sociétés coopératives collinaires sont réalisées	2 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
		387 377 720
Acheter d'essence	5000 litres de mazout sont achetés	17 570 000
Acheter du lubrifiants	733 litres d'essence sont achetés	2 430 000
Acheter des balais	100 litres de lubrifiant sont achetés	2 000 000
Acheter des savons	50 balais sont achetés	22 500
Acheter des lacrettes	60 cartons sont achetés	600 000
Acheter PH	20 lacrettes sont achetés	90 000
Acheter VIM	100 PH sont achetés	150 000
Autres produits de nettoyages	50 vims sont achetés	200 000
Acheter des clous	Autres produits de nettoyage sont achetés	3 937 500
Acheter des grillage	200 kg des clous sont achetés	1 200 000
Acheter des planches	200 grillages sont achetés	600 000
Acheter des cadenats	100 planches sont achetés	3 000 000
Acheter des planches	20 cadenats sont achetés	200 000
Acheter des clous	360 planches sont achetés	1 800 000
véhicule	200 kg des clous sont achetés	1 200 000
moto	Un matériel d'entretien est acheté	6 500 000
groupe	Un matériel d'entretien est acheté	700 000
Acheter des cartons de papiers double A	Un matériel d'entretien est acheté	300 000
Acheter classeurs	24 cartons sont achetés	2 640 000
Autres fourniture de bureau	180 classeurs sont achetés	1 080 000
Imprimé	les autres fournitures de bureau sont achetées	2 280 000
	62500 copies sont imprimées	1 000 000



Acheter valeurs communal	les valeurs communales sont achetées 2 fois par trimestre	12 000 000
Acheter CNI	Les CNI sont achetées 3 par mois	2 000 000
Acheter Carte de naissance +matériel d'état civile	Du matériel d'Etat Civil est acheté 3fois par mois	6 363 000
Acheter des Semences et végétaux	100kgs de semences selectionnés sont achetés	3 000 000
Acheter des produits phytosanitaires et engrais	5000kgs d'engrais sont achetés	2 000 000
Acheter des Uniformes du personnel communal	L'uniforme du personnel communal est acheté deux fois	3 000 000
Acheter les Uniformes des groupes d animation	L'uniforme des groupes d'animation est acheté une fois	2 500 000
Outilsage	un kit d'outillage est acheté	1 000 000
Payer les factures d'électricité et eau	4 bâtiments ont vu leurs factures payées trimestriellement	10 000 000
Payer la Location véhicules	Du véhicule est loué 15fois par an	8 000 000
Payer la Location materiel de sonorisation	Du Materiel de sonorisation est loué 3fois par trimestre	4 000 000
Payer la Location des chaises et bancs	6000 chaises en plastiques sont achetées	3 000 000
Payer la Décoration	20 décors sont payés	4 000 000
Payer les Frais de transport	500 cas sont payés	1 000 000
Payer d'Autres locations	D'autres locations sont payées	500 000
Loyers des bâtiments	1 maison est louée	2 400 000
Autres loyers et charges	Autres loyers sont payés	600 000
Entretien et réparation des terrains	Les ordures et les saletés des 4 places publiques communales sont évacuées	5 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	8 bâtiments sont entretenus	5 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	8 routes sont entretenues	7 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	20 sources aménagées sont entretenues	3 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	12 pannes sont réparées	3 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport	1Véhicules et 2 motos sont entretenus	2 000 000
Entretien et réparation des machines de bureau et informatique	11 ordinateurs sont réparés	3 000 000
Assurer la voiture	une voiture est assurée	9 000 000
Assurer les motos	Deux motos sont assurées	288 000
Autres assurances	12 mensualités des redevances sur les primes de conseillers et de l'Administrateur sont versées par la commune envers l'OBRR	3 600 000
Frais de tenue de compte	Un frais de tenu de compte est payé chaque sonne	100 000
Acheter des carnets de chèques	60 carnets sont achetés	300 000
Paiement des percepteurs	52 percepteurs sont payés mensuellement	25 500 000
Payer les veilleurs	12 veilleurs sont payés mensuellement	6 000 000
Assurer les frais de déplacement et de mission des personnel communal	20membres du personnel communal ont perçu les frais de déplacement et de mission	18 000 000
Assurer les frais de déplacement et de mission des personnels extérieurs	100 membres du personnel extérieur ont perçu les frais de mission et de déplacement	10 000 000
Assurer les frais de déplacement et de mission des élus locaux	33 membres du conseil communal ont perçu les frais de mission et de déplacement	10 000 000
Assurer les frais de formation des élus locaux	145membres du conseil communal ont perçu les frais de formation	2 000 000
Assurer les frais de formation des personnel communal	50 membres du personnel communal ont perçu les frais de formation	3 000 000
Assurer la réception du personnel communal et autres personnels	800 membres du personnel communal et autres sont réceptionnés	10 000 000
Prendre en charge le personnel communal et les membres de conseil communal lors des fêtes et cérémonies	500 Membres du conseil communal et personnel communal sont réceptionnés lors des fêtes et cérémonies	12 000 000
Payer les Frais de publicité et information	50 Publicités sont effectuées	1 000 000
Payer les frais pour transmissions des courriers	16 courriers sont payés	50 000
Payer les frais de communication	208 personnes ont perçu les frais de communication	7 340 000
Payer les frais d'honoraires, d'assistance technique et de consultance	40 techniciens sont rémunérés	1 000 000
Payer les frais d'avocat et de contentieux	4 avocat seront engagés	1 500 000
Payer les primes de l'administrateur communal	Les primes qui couvrent 12 mois sont payés	4 200 000
Payer les jetons de présence des membres du conseil communal	33 Membres du conseil communal ont perçu les jetons de présence pendant les sessions du conseil communal	5 830 000
Payer les jetons de présence des membres du conseil collines et de quartiers	145 membres du conseil collinaire ont perçu les jetons de présence	4 390 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	29 chefs de collines et de quartiers sont rémunérés	10 440 000
Rémunérations principale du personnel permanent	21 personnels communal seront rémunérés	29 956 992
Rémunérations du personnel occasionnel	4 chefs des zones sont rémunérés	2 640 000
Primes des personnel détaché de l'Etat	4 membres du personnel détaché ont perçu les primes	7 800 000
Assurer les frais de l'INSS	21 Personnels communal sont assurés	4 859 640
Assurer les frais de MFP	21Personnels communal sont assurés	3 343 964
Décès et Invalidité	50 personnes indigentes sont ensevelies	3 000 000
Prendre en charge élèves les Indigents	45 élèves indigents sont pris en charge	2 000 000
Prendre en charge des malades indigents	100 vulnérable sont pris en charge	2 400 000
Assister les enfants de la rue détenus	100 enfants de la rue détenus seront assistés	500 000
Assister des risques des catastrophe	50 personnes qui ont subi des risques des catastrophes seront assistées	2 000 000
Donner appui aux activités financées par les privées et les associations	12 acteurs du secteur privé et associations sont appuyés	5 000 000
Contribuer dans les fonds de fonctionnement ABELO et ABUTIP	2 secteurs privés sont appuyés	1 400 000
Participer au fonctionnement de la province	12mensualités sont contribuées	11 227 950
Régulariser les créanciers	160 créanciers sont régularisés	22 848 174
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	29 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	

COMMUNE RWAMBARANGWE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	71. IMPÔTS ET TAXES	
	7111 Impôts sur le revenu localifs	
	712 Impôts sur le patrimoine	25 629 500
	7121 Impôts foncier	2 000 000

7122	Impôts sur les pylônes	2 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	2 000 000
7124	Taxes sur les cycles	6 049 500
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	20 000
7126	Taxes sur les animaux(bovins)	6 865 000
7127	Taxes sur les machines à coudres	660 000
7128	Taxes sur les moulins	2 650 000
7129	Autres impôts et taxes sur le patrimoine	2 985 000
713	Impôts sur les activités	148 740 000
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	89 690 000
7139	Autres taxes sur les activités	59 050 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	31 128 000
7141	Ventes des boissons	24 128 000
7142	Taxes sur les cultures de rente(café)	7 000 000
715	Taxes spécifiques liés aux activités de service	1 010 000
7151	Taxes de séjour	350 000
7152	Taxes sur les spectacles(exploitation cinéma)	660 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	114 450 000
7161	Taxes de chargement	110 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	36 389 000
7221	Droit de place dans les marchés non couverts	2 000 000
7225	Droits d'exploitation des marais	30 789 000
731	loyers des biens immobilisés	30 640 000
7311	Location d'immeuble résidentiel	3 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	23 640 000
7314	Droit de place dans les marchés couverts	4 000 000
732	Droits administratifs	13 638 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	5 638 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	8 000 000
734	Redevances et produits de prestations de services	5 000 000
7341	Redevances pour usage des bornes fontaines	5 000 000
7400	Produit des amendes administratives	3 000 000
7531	Participation des particulier et communautes	38 920 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	455 486 500
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: 2040-2060		
AXE STRATEGIQUE 4: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 4401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	18 collines ont des trous de démonstration	59 652
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	24910 ménages ont des trous d'infiltration d'eau	59 652
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	36 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	596 520
Creuser les compostières par ménages	249 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	124 200
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichier, petis pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	249Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	124 200
Produire et planter des arbres agro-forestiers	24910 ménages possèdent des compostières dans la commune	124 200
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	24910 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière (38tonnes de semences sélectionnées sont distribuées haricot, maïs, riz).	124 200
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone.	8 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	124 200
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	11hangars de stockage sont construits à mutarishwa ,karambo,gasave , minyago, bunywera,kaduduri,mukenke,butekana,buhevyi,ruyenzi et kibonobono	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	11 hangars de stockage sont opérationnels	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	-
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de	70 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	27 600
Aménager des marais	1992 ménages ont reçu l'engrais chimique	27 600
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	26 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	27 600
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	24 encadreurs sont formés	1 200 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	18 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	480 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	26 leaders des sociétés coopératives sont formés	3 840 000
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	0foires sont organisés	-
Implanter des unités de transformation agricoles	0Millions Francs Burundais perçu par des coopératives collinaires, agriculteurs et	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	0 marais aménagés	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	400 hectares de marais aménagés	-
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	450 Km linéaires de courbes de niveau aménagés sur les collines surplombant les marais	-
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	5 canaux d'irrigation sont opérationnelles	13 800
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	2 barrages sont aménagés	80 000 000
	3centres semenciers sont créés	-
	1centres semenciers sont opérationnels	-
	200 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
	36 motopompes installés sur les collines ayant l'accès à l'eau	-
	40 unités de transformation sont installées sur toutes les collines de la commune	27 600
	3 comités de gestion des marais sont opérationnels sur les collines surplombant les marais aménagés	20 700
	90 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	138 000
	8500 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	-
	400 hectares emblavées par les boutures résistantes à la mosaïques sévère	-
	12000 ménages ont reçus des rejets de bananes	-
	300000 rejets de bananes sont distribués	-
	4000 ménages ont reçus des boutures de patate douce	-

Mettre en commun des terres cultivables	120000 boutures de patate douce sont distribuées 400 hectares sont mis en communs 8000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	120 000 120 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	20 hectares inventoriés	400 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION 257 748 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	60 séances de sensibilisation sont réalisées	1 800 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	4000 ménages ayants reçu des semences/plants café	20 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	80 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation 4 pépinières sont aménagées en raison de 1 par zone par an	20 000 000 100 000 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES 57 974 000		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	2491 ménages ont reçus des semences	1 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	47 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 200 séances de sensibilisation sont réalisés 24910 ménages ont des Kitchen Garden	1 000 000 1 200 000 54 774 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE 3 111 070 000		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE 3 104 930 000		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	600 Caprins sont distribués	2 840 400 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	53 Porcs sont distribués	260 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	15 vaches/ sont inséminés artificiellement.	174 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	6000 hectares de cultures fourragères sont plantés	400 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattages sont aménagés Sur toutes les collines	3 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	3 Verrats améliorés élevés par collines en moyennes .Soit 18 Collines	360 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons. Soit 5 Seances de formations.	140 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	2 étangs piscicoles sont aménagés 3 étangs piscicoles sont ensemercés	420 000 36 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE 6 140 000		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	10 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles Sur toutes les collines	70 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	10 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles Sur toutes les collines	70 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apiculteurs en ruches moderne et autres équipements (enfumeurs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	10 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumeurs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	6 000 000
Équiper les techniciens en matériel vétérinaire	0 motos. 4 trousses chirurgicales Soit 1 par zones?	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE) 7 191 463 208		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE 290 100 848		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 289 950 848		
Étendre et équiper les écoles	4 salles de classe sont nouvellement construites 4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 10 salles de classe sont réhabilités et fonctionnelles	120 000 000 5 500 000 41 526 000
Construire des latrines	2 latrines sont construites	56 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	66 élèves sont primés 33 éducateurs sont primés 84 Allocations des enseignants vacataires (bénévoles)	660 000 848 848 27 244 000
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	1000 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 26 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants et/ou pour les élèves	10 000 000 10 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	11 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	12 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	500 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	18 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	72 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	26 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	10 400 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 200 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état généraux sont organisés	5 000 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 150 000		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	150 000
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE 386 950 360		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT 360 208 360		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit: Blocs ambulatoire, Latrine, Incinérateur	343 530 154
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	Le CDS est équipé du matériel minimum nécessaire	16 678 206
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE 26 742 000		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 Médecins spécialistes sont affectés à l'Hôpital de District c'est-à-dire Un Gynécologue et un Pédiatre 1 séance/Mois/Colline de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle est tenue	- -
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	1 séances/Trimestre/Colline de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles est Tenue 1 séance/Trimestre/ de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM est tenue	120 000 120 000

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	L' hôpital Communal de BUHORO a une ambulance	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	24910 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	72 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	24 910 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	72 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	1 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	72 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	104 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	72 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	104 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme		104 000
PROGRAMME 038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		24 840 000
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		1 500 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	70 % de Collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	70 % de Collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	136 mamans lumières et les 108 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 000 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	20 dépistages de la malnutrition sur 20 Collines sont organisés	500 000
ACTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		14 640 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	40 séances de formations sont réalisés	12 000 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	100 Agent de Santé communautaire sont formés	1 000 000
	10 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	250 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	90 000
	200 personnes ont donné du sang	300 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	15 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux	500 000
	100 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	500 000
ACTION 03803 : PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		2 800 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	800 000
	1600 ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	1 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	2 000 000
	100 % ménages dorment sous moustiquaires	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	24910 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION 03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES INDESIABLES		5 900 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	60% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	400 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	2 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	400 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	400 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	2 000 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	800 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	800 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographique	1 texte législatifs ou règlementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	300 000
PROGRAMME 04 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		427 800
ACTION 0403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		427 800
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	60% des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	62 100
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	24910 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	62 100
	60% infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	62 100
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	27 600
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement sont organisés	27 600
Installer les poubelles publiques	60% lieux publics possèdent des poubelles publiques	62 100
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	60% ménages ont des lieux de lavages des mains	62 100
(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	62 100
PROGRAMME 06 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		124 200
ACTION 06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DEGENTRI		124 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles ;	62 100
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	62 100
PROGRAMME 025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		15 800 000
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET FACTO: EMPLOI DES JEUNES		15 800 000

Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	18 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	100 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	36 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	2 000 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	1 projet viable est développé sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	2 000 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 3 plans d'affaire sont financés	250 000 2 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	36 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	7 200 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	1 500 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	91 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	200 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	4 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	500 000
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	2 de prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 3000000 encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	50 000 -
Programme 026 : SPORTS		
ACTION 02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		600 000
	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	-
	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,....)	600 000
PROGRAMME 027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		620 000
Constituer les groupes culturels;	1 groupe culturel est constitué	20 000
Equiper les groupes culturels;	1 groupe culturel est équipé	200 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	200 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	200 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		2 641 757 000
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		900 548 400
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	0 Km de ligne électriques sont réhabilités 40 Km de ligne électriques sont bien entretenus	- 900 000 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	3 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique 0 partenaires sont engagés dans le domaine électrique	300 000 -
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	36 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	248 400
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		12 330 000
Réhabiliter des sources d'eau	8 sources d'eau sont réhabilitées	4 200 000
Entretien des sources d'eau	8 sources d'eau sont bien entretenues	700 000
Construire et protéger des sources d'eau	6 sources d'eau potable sont construites	4 200 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	230 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 29 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	3 000 000 -
PROGRAMME 058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		38 260 000
Entretien les réseaux routiers	50 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	60 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	0 pistes sont tracées 10 Km linéaires sont réhabilités 0 Km linéaires sont pavés	- 38 110 000 -
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et ponceaux sont construits 1 pont (Nyamabuno) et 1 ponceau (Rusara) sont réhabilités	- 30 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	90% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	60 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	18 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 690 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	0 centres jeunes sont réhabilités 0 centres jeunes sont construits	40 000 000 900 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit Informatique, Radios et des mobiles, etc)	0 centres jeunes sont équipés et opérationnels	-
PROGRAMME 056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602 : EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		275 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	5 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	100 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	25 000
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002 : INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		164 200
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	20 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	5 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	20 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	18 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	124 200
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
124 200		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	36 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	62 100
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	18 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	62 100
	300 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	300 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
41 400		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
41 400		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	13 800
	20 infrastructures commerciales sont améliorées	6 900
Entretien des Infrastructures commerciales existantes (marchés)	20 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	6 900
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	13 800
	4 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
13 800		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
13 800		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	6 900
	1 site touristique est cartographié	6 900
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
114 198 250		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
114 198 250		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
24 195 050		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	18 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	576 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	18 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	576 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	200000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	576 000
	18 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	20 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	2 pare-feux sont tracés sur les collines ayant les boisements domaniaux	720 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	18 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	0 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées pour leur protection ;	4 séances de sensibilisation de la population des collines disposant des aires protégées sont réalisées	120 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	5 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	18 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	576 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	5835 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	175 050
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	10 infrastructures publiques entourés d'arbres	300 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	18 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	576 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
2 824 000		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	8 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	800 000
	20 personnels techniques et administratifs sont formés	800 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	18 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	576 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	12 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	72 000
	0 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	18 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	576 000
	0 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
924 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	36 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	384 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagés	120 000
Borner les voies publiques aménagées	4 voie publiques aménagées sont bornées	120 000
Identifier, disponible et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	18 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	300 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
86 255 200		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	1 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	20 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	8 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	55 200
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	8 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	400 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	10 écoles et ménages ont installé des tangs pour la collecte des eaux	55 400 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	10 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
73 724 000		

PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE		5 304 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		5 304 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	18 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	768 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	3 000 000
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	0(2 ordinateurs, 2 motos, 1 GPS) ont été reçu par les tribunaux de résidences	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	36 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	1 536 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		2 740 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		2 740 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	20 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	960 000
Construire et mettre en place des postes de police	0 postes de police existants	-
Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	0 commissariat communal est construit(Rehabilitation)	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	960 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	800 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		5 700 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		5 700 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100%des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles 85secours d'urgence	600 000 1 500 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	18 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	600 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	3 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		30 300 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		17 000 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	36 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	2 000 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	60 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	1 000 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	2 000 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	8393 femmes sont des membres des coopératives collinaires	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	36 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	2 000 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	30 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	2 000 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	70 % femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	2 000 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	1 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	4 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		13 300 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	36 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	2 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	5 000 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	15séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	6 000 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	300 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		21 824 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		13 700 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	500 000
	25 Enterement des Décès sans prise en charge	500 000
	25 Malades indigents pris en charges	500 000
	25Assistances et secours aux détenus	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé co	36 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	2 000 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	240 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	2 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes	2 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	100 000
	30 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	18Associations des vulnérables sont appuyées	3 680 000
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	1 agences de protection sociale sont implantées	20 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		7 538 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	2 500 000
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	430 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	36 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	3 840 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices des revenus	18séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 36des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	768 000 -

ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		2 586 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 050 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	18 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	768 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	768 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		4 370 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE/HUMAINE		3 978 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	18 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	768 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	18 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	720 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	18 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	720 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	1 050 000
	séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	720 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		392 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	36 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	392 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		3 486 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		3 486 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	18 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	500 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	18 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	600 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	18 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	616 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	30 percepteurs des taxes communales sont renforcés en capacité	470 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	4 semaines témoins sont organisées	500 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	200 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	100 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	2 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	200 000
AXE 01: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC	4 missions d'audit des finances communales effectuées	300 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		468 117 808
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		468 117 808
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	1 635 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	20 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	500 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	18 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	2 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	48 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	11 250 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	4 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 000 000
	Parachever le CLAC MUKENKE (pavement+lissage ,huilserie, Crépissage des murs et travaux de contrôle)	51 969 950
	Parachever le STADEMUKENKE (lissage ,huilserie, Crépissage des murs et travaux de contrôle)	53 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 services (4 ordinateurs pour Etat civil, 1 ordinateur pour la comptabilité, 2 ordinateurs pour le service administratif et 2 motos) de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	10 500 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	1 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	275 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	21 des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	46 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	9 fêtes nationales sont appuyées	1 920 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	9197 litres du carburant sont achetés pour le fonctionnement	32 318 258
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	36 descentes sont réalisées	124 200
ACTION 04006: VULGARISATION DES PROGRAMMES ET SUIVI/EVALUATION		20 236 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	400 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élus, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	1de séances de renforcement de capacités organisées	
		10 000 000

Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	5 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	500 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	20 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	50 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	200 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	20d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	200 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	200 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	200 000
Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	200 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré bilans d'exécution élaboré	100 000 200 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	100 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une tableau de bord de suivi des Indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	100 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	200 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	36 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 536 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	50 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	750 000
ACTION04803:RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		275 423 400
	55 membres du personnel de la commune	93 625 776
	CHARGES DE PERSONNEL	
	Primes et indemnités desélus locaux	13 895 744
	1 Administrateur ou maire	4 200 000
	76 Jeton de présence du membres du conseil communal	1 520 000
	180 jeton de présence des membres du conseil des collines	900 000
	72 rémunération des chefs des collines	7 275 744
	Rémunération et indemnités du personnel permanant	20 550 308
	72 Rémunérations principal du personnel permanant	6 677 144
	72 indemnités et prime du personnel permanant	13 873 164
	Rémunération et primes	13 823 928
	40 Rémunérations du personnel occasionnel	6 023 928
	16 primes du personnel détaché de l'état	7 800 000
	Personnel extérieur	38 628 832
	Agent de l'état (chef de zone):16	3 128 832
	Agents collecteurs:120	35 000 000
	Autres personnels extérieurs(abakarani):20	500 000
	Cotisations sociales	4 000 000
	132 INSS	2 000 000
	132 MFP	2 000 000
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)	N/A	
Achat des biens et services		
ACTION:05305 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		1 920 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	36 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	1 920 000
TOTAL DU PTCA		7 531 831 990

4. COMMUNE BUSONI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	396.071.000
72	Revenu de la propriété	12.500.000
73	Revenu de la vente des biens et services	31.133.000
74	Produits des amendes administratives	10.000.000
75	Subventions- participations et dons	-
76	Produits financiers	-
77	Produits divers et exceptionnels	5.737.180
	Total des recettes réelles	455.441.180
70	Travaux en régie	-
	Total des recettes d'ordre	-
	Total des recettes de fonctionnement	455.441.180
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axes /programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024

Vision de la commune: D'ici 2028, BUSONI digne et belle, havre de paix, caractérisée par le développement durable et inclusif		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 956 250
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	41 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	100 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	41186 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	200 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1200 Km linéaires de courbes de niveau sont aménagés 1200 Km linéaires de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	400 000
Creuser les compostières par ménages	41186 ménages possèdent des compostières	100 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	2 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	256 250
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	30 Km linéaires en moyenne de dispositif anti-érosif sur la colline sont aménagés	
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	41 séances de sensibilisation sont réalisées	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	2 000 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	41 séances de sensibilisation sont réalisées	100 000
	80% des ménages ont des Kitchen Garden	800 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des bovins via la chaîne de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1600 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	800 porcins sont distribués	-
AXE 2: DEVELOPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301: DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	42 000 000
	1 bloc administratif est construit	19 000 000
	3 salles de classe sont nouvellement construites	90 000 000
	6 salles de classe sont nouvellement construites	180 000 000
	6 salles de classe sont construites	180 000 000
	6 salles de classe sont construites	180 000 000
	1 bloc administratif est construit	71 111 180
	1 bloc administratif est construit	65 107 045
	1 bloc administratif est construit	72 152 308
	2 blocs de latrines sont construits	72 152 308
	2 blocs de latrines sont construits	71 111 180
	2 blocs de latrines sont construits	71 631 744
	2 blocs de latrines sont construits	72 152 308
	2 blocs de latrines sont construits	71 111 180
Construire des latrines	1 bloc de latrines est construit	19 000 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	L'ECOFOP est équipée en panneaux solaires	166 586 112
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% des collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnels	1 435 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	5 763 075
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	1 000 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	250 000
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	2 322 370 621
Etendre les CDS publics	1 CDS est construit	1 013 368 511
	1 CDS a une capacité d'accueil suffisant	948 802 110
		360 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM	205 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM	582 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance	41186 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
PROGRAMME 38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	5 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	500 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisées	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage	1 séance de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage par trimestre est réalisée	500 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	500 000
PROGRAMME 54: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages	41 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisées	500 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc)	41 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisées	-

PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT			-
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT			-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	41 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles sont organisées		-
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES			10 000 000
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES			-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois		-
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES			10 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive);	2 championnats sportifs sont organisés		10 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE			1 500 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL			1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée		1 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE			38 717 500
PROGRAMME 055: ENERGIE			1 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE			1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	41 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire		1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			1 500 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL			1 500 000
Entretien des sources d'eau	58 sources d'eau sont bien entretenues		1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	90 % des comités de points d'eau sont opérationnels		500 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			20 717 500
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER			20 717 500
Entretien des réseaux routiers	15 km linéaires sont entretenus/ Sans ni de poule)		6 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 km linéaires sont réhabilités		14 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	70 % des transporteurs ont payé les redevances sur le transport		
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	41 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnels		717 500
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE, MINE ET CARRIERES			
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES			
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées		-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT			250 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES			250 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées		250 000
PROGRAMME 051: COMMERCE			15 250 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR			15 250 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	5 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées		250 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail est aménagé et opérationnel		15 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			23 696 252
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			23 696 252
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			16 800 126
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	41 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées		3 222 876
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	41 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	205000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes		256 250
Protéger les boisements par des pares-feux.	41 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés		6 445 750
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	82 pares-feux sont tracés		6 445 750
	41 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées		
	100 ménages utilisent des foyers améliorés		
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des alres protégés pour leur protection;	11 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des alres protégés sont réalisées		173 250
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	82000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes		256 250
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			3 222 876
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	41 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	41 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées		3 222 876
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			2 000 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagées		2 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL			1 673 250
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	11 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		173 250
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment;	41 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées		500 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	70% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus		1 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			14 732 000
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE			1 992 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			1 992 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation sur les textes régissant la population sont réalisées		496 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OP) à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation sont réalisées à l'endroit du personnel judiciaire, les juges, les notables collinaires et les OP) en matière de justice et à bien servir les justiciables		1 000 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition;	4 séances de sensibilisation sont réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition.		

Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	496 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		500 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	500 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité sont organisées	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances sont réalisées avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	41 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés sont réalisées à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		500 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	70% des collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels	500 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 550 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 300 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	5 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité sont organisées	300 000
Assister les survivants des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	100% des survivants des VSBG sont assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	2 000 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	60% des femmes sont des membres des coopératives collinaires	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	41 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisées	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		250 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies)	5 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	250 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 730 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 480 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	410 CAM sont distribuées aux personnes âgées et autres vulnérables.	1 230 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	5 séances sont réalisées pour l'adhésion aux mutualités de santé communautaire	250 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	5 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		250 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	5 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux sont organisées	250 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	5 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité sont réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		1 960 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		500 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	41 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	41 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire sont organisées	500 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIETE FONCIERE		1 460 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	1 guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	287 membres de comités de reconnaissance foncier sont formés	100 000
	41 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières sont organisées	360 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		5 500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		5 500 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	2 250 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	5 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal sont organisées	250 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	37 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	3 000 000
AXE 5: COORDINATION, GESTION ET SUIVI EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		1 081 931 628
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		853 822 932
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives sont organisées	2 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	La commune a un bureau communal adéquat	809 772 932
Appui à l'organisation des fêtes nationales	5 fêtes sont appuyées	10 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	8572 litres de carburants seront consommés	30 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	41	2 050 000
ACTION 05302: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI EVALUATION		
ACTION 05302: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI EVALUATION		10 500 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC sont organisées	
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions sont organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe	1 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	2 000 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	1 000 000

Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports sont produits	2 000 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	82 visites des Coopératives collinaires sont réalisées	500 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnel	2 000 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	2 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		216 608 696
Salaires du personnel	80 employés sont rémunérés	72 056 296
Lubrifiants	144 Litres de lubrifiants sont utilisés	2 000 000
Produit de nettoyage et d'hygiène	4 cartons de savons sont achetés	100 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	8 Serrures sont achetés	200 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	20 Kg de crous sont achetés	100 000
fournitures pour entretien du matériel roulant	16 Pneus sont achetés	6 000 000
Fourniture pour l'entretien d'autre matériels	50 planches sont achetés	200 000
fournitures de bureau	156 Lames de papiers, 60 Boîtes d'agrafes, 10 Encres correcteurs, 50 Ancres à tempo, 24 Encres à photocopieuse, 2 botes de Stylos, 14 stylos à cartouche, 100 cartouches, 5 Rubans, etc	-
imprimés	12000 CNI, 400 Quitanciers, 3500 TM	-
uniformes du personnel communal	80 Uniformes sont achetés	638 000
uniforme des groupes d'animation	2 groupes d'animations ont l'uniforme	1 200 000
meublier et matériel de bureau	10 Etagères sont disponibles	1 000 000
Outillage	25 pelles sont achetées	250 000
Electricité et eau	Unité et entretien	350 000
Location des matériels de transport	15 Benches sont pris en location	9 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	2 décors sont effectués	400 000
Location des chaises et bancs	100 chaises sont louées	300 000
frais de transport		200 000
Loyers des bâtiments	1 maison est louée	120 000
Entretien et réparation des terrains	2 terrains sont entretenus	200 000
Entretien et réparation des bâtiments	Pallement de la main d'œuvre	-
Entretien et réparation de voirie	34 sacs de ciment sont achetés	1 020 000
Entretien et réparation du matériel d'électricité	1 batterie pour plaque solaire est achetée	1 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport	Main d'œuvre pour réparation véhicule	-
Entretien et réparation de machines matériel de bureau et informatique	Main d'œuvre pour réparation machines	1 000 000
Assurance de véhicule	Le véhicule communal est assuré chaque trimestre	4 000 000
Assurance de moto	4 motos sont assurées	414 400
Frais de tenu de compte		100 000
Frais de carnet de chèque	20 carnets de chèque sont utilisés	100 000
Autres frais bancaires		-
Agents collecteurs	37 percepteurs sont rémunérés	40 000 000
Autres personnels extérieurs(abakarani)	Frais de chargement et déchargement	-
Frais de déplacement et de mission des élus locaux		15 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal		32 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels		2 000 000
Réceptions		15 000 000
Publicité et information		200 000
frais de télécommunications		6 960 000
frais d'expertise		500 000
frais d'avocat et contentieux		1 000 000
frais d'assistance technique et de consultance		2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		1 000 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	41 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	100 % des auteurs de la corruption sont traduits en justice	1 000 000
TOTAL GENERAL		4 951 349 691

5. COMMUNE RUGABIRA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. I. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	71 IMPOTS ET TAXES	
	712 IMPOT SUR LE PATRIMOINE	25 913 000
	7122 Impôt sur les pylônes	7 200 000
	7123 Taxe d'enregistrement	10 000 000
	7124 Taxe sur les cycles	3 000 000
	7126 Taxe sur les animaux	1 373 000
	7127 Taxe sur les machines à coudre	330 000
	7128 Taxe sur les moulins	2 010 000
	7129 Autres Impôts sur le patrimoine (Motos et véhicules)	2 000 000
	713 IMPOTS SUR LES ACTIVITES	100 000 000
	7131 Taxe forfaitaire sur les activités	70 000 000
	7139 Autres taxes sur les activités	30 000 000
	714 TAXE SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES	14 000 000
	7141 Taxe sur les boissons	12 000 000
	7142 Taxe sur les cultures de rente	2 000 000
	716 IMPOT ET TAXE SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITES	87 750 000
	7161 Taxe de chargement	85 000 000
	7162 Taxes sur les transports	2 500 000
	7164 Taxe sur la publicité	50 000
	7165 Permis de pêche	200 000
	TOTAL DU CHAPITRE 71	227 663 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	

722	DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	16 020 000	
7221	Droits des places dans les marchés non couverts	800 000	
7225	Droits d'exploitation des marais	15 220 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 72	16 020 000	
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES		
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	13 200 000	
7312	Location d'immeubles commerciaux	7 200 000	
7313	Location terrain	1 000 000	
7314	Droits de place dans les marchés couverts	5 000 000	
732	DROITS ADMINISTRATIFS	32 000 000	
7321	Droits sur attestations et autorisations	25 000 000	
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	7 000 000	
733	PRODUITS DE VENTE ET D'EXPLOITATION	5 120 000	
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	5 120 000	
734	REDEVANCES ET PRODUITS DE PRESTATIONS DE SERVICE		
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	-	
	TOTAL D CHAPITRE 73	50 320 000	
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	8 000 000	
741	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	8 000 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 74	8 000 000	
77	PRODUITS DIVERS EXCEPTIONNELS	3 182 960	
771	Droits à recouvrer	3 182 960	
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	2 982 960	
7712	Recouvrement des manquants et déficits à charge du comptable	200 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 77	3 182 960	
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	305 185 960	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	305 185 960	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	305 185 960	
		317 079 960	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	384 854 836	
131	Subvention et Equipement de l'Etat et Etablissement publics	360 020 836	
1311	FONIC	360 020 836	
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	24 834 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
161	Emprunts auprès des établissements de crédit	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 16	-	
	TOTAL RECETTES REELLES	384 854 836	
		229 600 000	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
131	Subvention d'Equipements de l'Etat et Etablissements publics nationaux	-	
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	229 600 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 13	229 600 000	
210	Virement de la section de fonctionnement	32 055 944	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	261 655 944	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	646 510 780	
	B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
	Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	
		Budget 2023/2024	
	VISION DE LA COMMUNE: « BUGABIRA QUI NOURRIT UNE POPULATION INSTRUITE ET EN BONNE SANTE DANS UN CONTEXTE DE		
	DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
	PROGRAMME 44: AGRICULTURE	1 576 161 029	
	ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES	1 529 111 029	
	Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	12 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 26105 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	600 000 130 520 000
	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	720 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	7 200 000
	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 45 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	12 000 000 4 500 000
	Creuser les compostières par ménages	26105 ménages possèdent des compostières dans la commune	261 040 000
	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, relets de bananiers, etc)	1435 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	88 740 000
	Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	261 050 000
	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	402 425 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 4968 ménages ont reçu l'engrais chimique 18 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	418 253 029 288 144 000 6 264 000
	Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	12 moyen de motopompes qui se trouvent sur une colline	21 600 000
	Mettre en commun des terres cultivables	216 hectares sont mis en communs 216 hectares sont identifiés 216 hect+B23:AB26ares sont loués 216 hectares inventoriés 216 hectares attribués	200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000
		432 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	200 000
	ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		10 800 000
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	144 séances de sensibilisation sont réalisées	7 200 000
	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à	1500 ménages ayants reçu des semences/plants 56 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	1 800 000 1 800 000
	ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		36 250 000
	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (Choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	6 214 ménages ont récus des semences 421 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	7 200 000 7 200 000
	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	1500 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières 14100 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	150 000 -
	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	144 séances de sensibilisation sont réalisées 20884 ménages ont des Kitchen Garden	7 200 000 7 200 000
	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	180 hectares de cultures fourragères sont plantés	7 200 000
	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	100 000
	PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		165 750 000
	ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		165 550 000

Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1200 caprins sont distribués	120 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	120 porcins sont distribués	280 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	5 vaches sont inséminées artificiellement	270 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	180 hectares de cultures fourragères sont plantés	45 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		200 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	10 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	100 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	2 centres de collecte du miel opérationnels	100 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		1 004 465 418
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		223 450 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		216 250 000
Etendre et équiper les écoles	4 salles de classe sont nouvellement construites 50 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	120 000 000 27 600 000
Mettre en place les écoles préscolaires	30 écoles préscolaires sont fonctionnelles	300 000
Construire des latrines	2 latrines sont construites	30 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	100 élèves sont primés 56 éducateurs sont primés	2 000 000 280 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	3970 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 30 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	3 970 000 3 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	35 comités de gestions des écoles sont renforcés	7 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	20 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	400 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	27 écoles ont des cantines scolaires	2 700 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	2 400 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	30 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	7 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	6 000 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		7 200 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	7 200 000
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		501 515 418
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		431 010 418
Etendre le CDS GATURANDA	1 CDS est étendu	431 010 418
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		70 505 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	144 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	7 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	144 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	7 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	144 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	7 200 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	26105 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	26 105 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	121 agents de santé ont reçu des formations	1 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	144 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	144 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	7 200 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	144 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	7 200 000
PROGRAMME 38 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		137 800 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		39 800 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% collines ont des FARN	22 000 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	2 000 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	24 mamans lumières et 121 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	5 800 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	10 000 000
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		50 000 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, pour le développement des AGRs.	7 AGR développé par les structures communautaire (GASC)	35 000 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séance de formation des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 121 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	5 000 000 5 000 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		10 000 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séance de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 90 % ménages ont des enfants vaccinés	5 000 000 5 000 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		38 000 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	30% couples utilisent les méthodes contraceptives	500 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	7 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	1 500 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	144 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	7 200 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	144 Nombres séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	7 200 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	144 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	7 200 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	144 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	144 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	7 200 000

PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		21 600 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		21 600 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages :	144 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	7 200 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	144 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	7 200 000
Installer les poubelles publiques	80 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	7 200 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		21 600 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		21 600 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2 % des ménages ont des maisons construites en briques cuites	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	7 200 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		67 200 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		67 200 000
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	80 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	24 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	38 lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	7 200 000
Construire des puits pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	26105 ménages possèdent des puits pour les eaux usées	7 200 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages :	144 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	7 200 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	144 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	7 200 000
Installer les poubelles publiques	38 lieux publics possèdent des poubelles publiques	7 200 000
	50 % ménages ont des lieux de lavages des mains	7 200 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		14 400 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		14 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	7 200 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		15 900 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		15 900 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	12 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	100 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix	60 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	600 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	12 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	300 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	12 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	500 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	120 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	7 200 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	30 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	7 200 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 000 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		274 380 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		12 200 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		12 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	144 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	7 200 000
Électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	1 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaire	5 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		8 200 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		8 200 000
Entretien des sources d'eau	10 sources d'eau sont bien entretenues	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100 % comités de points d'eau sont opérationnels	7 200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		168 480 000
ACTION05801: RESEAU ROUTIER		168 480 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	56 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 28 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	6 720 000 3 360 000
Entretien les réseaux routiers	342 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule)	102 600 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 piste est tracée 84 Km linéaires sont réabilités	6 000 000 42 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100 % des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	7 200 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	12 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	600 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		32 700 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		32 700 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiles, etc)	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	20 000 000

Digitiser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé	12 700 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		1 200 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		1 200 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	2 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	600 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	100 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	8 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	400 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		7 200 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	7 200 000
PROGRAMME 051: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		28 800 000
ACTION 05107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		28 800 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	120 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	7 200 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	144 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances 2000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 2000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	7 200 000 7 200 000 7 200 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		15 600 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		15 600 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 6 infrastructures commerciales sont améliorées	200 000 300 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	6 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	300 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	144 sociétés coopératives des commerçants sont créés	7 200 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction... etc)	6 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	7 200 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	200 000 200 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		630 840 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		630 840 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		203 740 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	144 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	7 200 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	144 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	7 200 000
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	50000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines dénudées	50 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	43 pépinières des arbres forestiers sont aménagés 11 pare-feux sont tracés	34 410 000 33 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	144 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 18673 ménages utilisent des foyers améliorés	7 200 000 7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	144 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés 12 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	600 000 7 200 000
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protégées pour leur protection :	144 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aires protégées sont réalisées	7 200 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	50 000
Planter les essences autochtones le long des pistes	56 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	2 240 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	144 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	7 200 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	4 pépinières de bambous sont aménagés 10,000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	1 000 000 1 000 000
Remblayer les ravins dominants	2 ravins dominants sont remblayés	5 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	22400 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	22 400 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	38 infrastructures publiques entourés d'arbres	1 140 000
Installer des para-tonnerre pour protéger des infrastructures publiques	3 para-tonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques 3 infrastructures publiques ont des para-tonnerre	1 500 000 1 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		14 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles :	144 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées 24 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	7 200 000 7 200 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		13 100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	144 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	7 200 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	17 voies publiques sont aménagés	5 600 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	300 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		399 600 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	1 berge de rivières est protégé par des herbes fixatrices(bambou)	300 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	144 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	7 200 000

Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	80% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	30 000 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	144 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	144 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	7 200 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	48 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
		24 000 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
		24 000 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	144 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	7 200 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	144 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	7 200 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	144 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	7 200 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	2 400 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
		9 700 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
		9 700 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	500 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	400 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	1 600 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	144 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	7 200 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
		800 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
		800 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	12 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	400 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	400 000
PROGRAMME 42: GENRE		
		38 475 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
		32 475 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	144 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	7 200 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	120 survivantes des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	600 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	120 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	600 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	144 femmes sont des membres des coopératives collinaires	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	144 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	7 200 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	144 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	7 200 000
		255 femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires
		2 475 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
		6 000 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	24 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	6 000 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
		60 950 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
		31 450 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	144 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	7 200 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	18789 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	7 200 000 300 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	650 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 200 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	144 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 78 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	7 200 000 7 200 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	6 Associations des vulnérables sont appuyées	150 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
		14 500 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	100 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	144 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 120 des sinistrés ont créé des activités génératrices de revenus	7 200 000 7 200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
		15 000 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	144 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	7 200 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	144 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	7 200 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	600 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
		16 200 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
		16 200 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	12 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	600 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	600 000 600 000

Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	144 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	7 200 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	26105 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	7 200 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		12 400 000
ACTION 03201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		12 400 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	300 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	144 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	7 200 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	20 percepteurs des taxes communales sont renforcés	100 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	200 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	2 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	200 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	200 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	200 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		76 109 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		76 109 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		66 034 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	48 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	2 400 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	8 collines ont des bureaux collinaires adéquats	14 834 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	144 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	7 200 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	600 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1 200 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	14 fêtes nationales sont organisées	14 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	7242 litres de carburant sont achetés	24 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	48 descentes d'encadrement des coopératives collinaires sont organisées	2 400 000
Organiser les camps de travail	12 Nbre de camps de travail effectués	
ACTION 05302: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		2 075 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4de séances de vulgarisation du PCDC organisées	150 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	3 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	75 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	25 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	10 acteurs et porteurs de projets identifiés	250 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	3 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	75 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	25 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	50 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	25 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	4 bilans d'exécution élaboré	100 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	25 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	2 rapports incluant le tableau de bord produit	50 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	48 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 200 000
	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	25 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		105 251 917
Salaires du personnel	24 employés de la commune	47 393 300
Carburant	6285,7 litres	22 087 950
Lubrifiants	133,33 litres	2 000 000
Produits de nettoyage et hygiène		
Fourniture pour entretien des bâtiments	24	500 000
Fourniture pour entretien de la voirie	24	1 333 333
Fourniture pour entretien du matériel roulant	48	4 000
Fournitures de bureau	12	6 000 000
Imprimés	12	5 000 000
Aliments destinés à la consommation humaine	12	10 000 000
Semences et végétaux	12	100 000
Produits phytosanitaires et engrais	2	4 000 000
Uniformes du personnel communal	2	1 500 000
Mobilier et matériel de bureau	2	1 500 000
Outillage	12	1 333 333
Electricité et eau	12	500 000
	12	2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		8 000 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	144 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	7 200 000

Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	4 auteurs de la corruption traduit en justice	400 000
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	400 000
TOTAL TRABAUX BUGABIRA		3 890 230 447

6. COMMUNE NTEGA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôt et taxes	319 630 000
72	Revenus de la propriété	19 600 000
73	Revenus de la vente des biens et services	45 760 000
74	Produits des amendes administratives	8 000 000
75	Subventions-participations et dons	35 000 000
76	Produits financiers	-
77	Produits divers et exceptionnels	-
	TOTAL RECETTES REELLES	431 808 300
70	TRAVAUX EN REGIE	-
6569	participation transférée à l'investiss.	-
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	-
	TOT. DES RECETTES DE FONCTIONN.	431 808 300
	1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subventions d'investissement	360 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	360 000 000
10	Dotations et réserves	-
13	Subventions d'investissement	207 500 000
21	Virement de la section de fonctionnement	129 242 484
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	336 742 484
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISS.	696 742 484
	TOTAL GENERAL	1 128 550 784

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "COMMUNE NTEGA, HAVRE D'UN DEVELOPPEMENT AGRO-PASTORAL EDIFIANT, AYANT COMME PILIERS LA PAIX, LA SECURITE ET		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		24 985 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		23 385 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou de recueil pour récupérer l'eau de pluie sur	37 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	2 220 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	29128 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie 6404 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 4804 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	2 220 000 2 220 000 2 220 000
Creuser les compostières par ménages	29128 ménages possèdent des compostières dans la commune	2 220 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		7 845 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre, etc)	74 séances de sensibilisation sont réalisées	2 220 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 pépinières sont aménagées	5 625 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		4 440 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	74 séances de sensibilisation sont réalisées 29128 ménages ont des Kitchen Garden	2 220 000 2 220 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		1 600 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		1 600 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	2 bovins sont distribués	1 600 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		106 200 000
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		68 000 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		68 000 000
Etendre et équiper les écoles	3salles de classe sont nouvellement construites	68 000 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		2 220 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	2 220 000
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		8 880 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		8 880 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	370 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	2 220 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	370 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM sont réalisées.	2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	74 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	2 220 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	74 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	2 220 000
PROGRAMME 38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		17 760 000
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		8 880 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 85% ménages ont des enfants vaccinés	2 220 000 2 220 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDA	37 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés 100% ménages dorment sous moustiquaires	2 220 000 2 220 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		8 880 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale :	74 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	2 220 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	74 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	2 220 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	74 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	2 220 000

Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	74 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	2 220 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		4 440 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		4 440 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	74 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	2 220 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	74 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	2 220 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		4 440 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		4 440 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles sont réalisées	2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement sont réalisées	2 220 000
Programme026 : SPORTS		2 480 000
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		2 480 000
Equiper les clubs sportifs en ballons,	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs (ballons)	480 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	2 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		200 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		200 000
Constituer les groupes culturels;	2 groupes culturels sont constitués	200 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		70 700 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		14 000 000
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		14 000 000
Construire des adductions d'eau potable	5 sources aménagés sont construites 1 réservoir est construit	10 000 000 4 000 000
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		34 600 000
ACTION 05801 : RÉSEAU ROUTIER		34 600 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 pont est construit 6 ponceaux sont réhabilités	15 000 000 8 500 000
Entretien des réseaux routiers	111 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	11 100 000
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		10 500 000
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		10 500 000
Digitaliser des services publics communaux	4 Machines ordinateurs sont achetées 1 Machine imprimante est achetée 1 Machine Photocopieuse est achetée	4 000 000 1 500 000 5 000 000
PROGRAMME056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		200 000
ACTION05602 : EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		200 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	15 sites d'exploitations des mines et carrières sont sensibilisés en respect des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	100 000
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		2 220 000
ACTION 05002 : INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	2 220 000
PROGRAMME 11 : PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		2 220 000
ACTION 011 07 : DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		2 220 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	74 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	2 220 000
PROGRAMME 051 : COMMERCE		6 660 000
ACTION 051 01 : COMMERCE INTÉRIEUR		6 660 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 sociétés coopératives des commerçants sont créés	2 220 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, etc)	150 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	2 220 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	74 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	2 220 000
PROGRAMME 052 : TOURISME		300 000
ACTION 052 01 : INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		300 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	5 sites touristiques sont identifiés 5 sites touristiques sont cartographiés	150 000 150 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		76 920 000
PROGRAMME 06 : ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		76 920 000
ACTION 04601 : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		68 040 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	74 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	2 220 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	5 km de pare-feux sont tracés	2 220 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	35000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 37 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	52 500 000 11 100 000
ACTION 04602 : ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		4 440 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	370 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques sont organisées	2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	370 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	2 220 000
ACTION 04604 : CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		4 440 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	74 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	2 220 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	74 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	2 220 000

AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		1 045 480 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		400 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		400 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation sont réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	400 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		3 230 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		3 230 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	10 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité sont réalisées	1 000 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	74 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés sont réalisées à l'endroit de la population	2 220 000
PROGRAMME 42: GENRE		8 880 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		6 660 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	370 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité sont réalisées	2 220 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	300 femmes sont des membres des coopératives collinaires	2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	370 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	2 220 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		2 220 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	74 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	2 220 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		1 009 980 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 820 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	200 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	600 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	74 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	2 220 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		1 002 720 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	500 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	10 000 sinistrés sont appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	1 000 000 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	74 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus sont réalisées	2 220 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		4 440 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	74 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux sont réalisées	2 220 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	74 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité sont réalisées à l'endroit de la population	2 220 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		10 140 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		2 620 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	74 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire sont réalisées	2 220 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	14564 ménages sont formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	400 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		7 520 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations sont réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	120 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	259 membres de comités de reconnaissance foncier sont formés	5 180 000
	74 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières sont réalisées	2 220 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		12 850 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		12 850 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation agricole, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	370 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal sont réalisées	11 100 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	6 semaines témoins sont organisées	450 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement sont organisées	400 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales sont effectuées	400 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI EVALUATION DU PCDC		178 041 296
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		178 041 296
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		52 800 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	6 000 000
	1 zone a 1 bureau adéquat	20 000 000
	2 bureaux d'Etat civil sont réhabilités	11 000 000
	Une salle de réunion est construite	12 000 000
	Un local pour abriter les motos est construit	3 800 000
ACTION 05302: PLANIFICATION PROGRAMMATION ET SUIVI EVALUATION		2 530 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séance de vulgarisation du PCDC est organisée	100 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion est organisé avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	100 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	100 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents est élaboré	10 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	74 visites des coopératives collinaires sont réalisées	2 220 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		120 491 296
Rémunération des sous contrat 29	29 personnel de la commune sont rémunérés	37 921 296
Indemnités et Prime de technicité	4 Personnel détaché de l'Etat ont eu des primes	7 800 000

Rémunération des personnel occasionnel	4 Personnel occasionnel son rémunérés	3 600 000
Indemnités des élus locaux	38 personnel de la commune sont rémunérés	17 520 000
Achat des biens et services	Carburant	20 000 000
	Lubrifiants	1 300 000
	Produits de nettoyage et d'hygiène	350 000
	Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 200 000
	Fournitures pour l'entretien de la voirie	1 500 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	6 000 000
	Fournitures de bureau	4 000 000
	Imprimés	12 000 000
	Autres fournitures administratives	1 000 000
	Aliments destinés à la consommation humaine	500 000
	Aliments destinés à la consommation animale	500 000
	Séances et végétaux	800 000
	Produits phytosanitaires et engrais	1 000 000
	Uniformes du personnel communal	700 000
	Uniformes des groupes d'animation	300 000
	Mobilier et matériel de bureau	900 000
	Autres matériels, mobilier et équipement	600 000
	Electricité et eau	1 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		2 220 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	74 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption sont réalisées	2 220 000
TOTAL GENERAL DU RTBA		1 502 326 296

7. COMMUNE VUMBI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPÔTS ET TAXES	128 053 120
712	IMPÔTS SUR PATRIMOINE	19 837 300
7121	Impôt foncier	4 155 900
7122	Impôts sur les pylônes	3 600 000
7123	Taxes d'enregistrement	3 441 300
7124	Taxes sur les cycles	2 934 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	-
7126	Taxes sur les animaux	5 134 100
7127	Taxe sur les machines à coudre	298 000
7128	Taxe sur moulins	274 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine (certificats fonciers)	-
713	TAXES SUR LES ACTIVITES	42 998 500
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	20 057 500
7139	Autres impôt forfaitaires sur les activités	22 941 000
714	IMPÔTS SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES	22 484 170
7141	Taxes sur les boissons	16 115 200
7142	Taxe sur les cultures de rentes	6 368 970
715	Taxe spécifiques lié aux activités de service	98 000
7151	Taxe de séjour	50 000
7152	Taxe sur les spectacles	48 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	42 635 150
7161	Taxe de chargement	41 521 150
7162	Taxes sur les transports	1 114 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	8 914 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	660 000
7224	Droits d'exploitation des carrières	1 600 000
7225	Droits d'exploitation des marais	6 654 000
7226	Droits d'exploitation forestière	-
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	9 713 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	9 193 000
7313	Location de terrain	-
7314	Droit de place dans les marchés couverts	520 000
732	DROIT S ADMINISTRATIFS	10 271 900
7321	Droits sur attestations et autorisations	7 670 400
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	2 601 500
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	
740	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	4 313 500
7400	Amendes administratives	4 313 500
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	
771	DROITS A RECOURVER	
7711	Recouvrement des manquants et à charge et déficits a charge des agents collecteurs	44 000
7712	Recouvrement des manquants et déficit à charge du comptable	-
771	Autres produit divers et exceptionnels	1 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	161 265 520
	Résultat reporté 2020-2021	1 081 017
	TOTAL DES RECETTES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	162 346 537
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Budget par axe, programme, projet et
Vision de la Commune VUMBI: LA COMMUNE VUMBI PROSPERE, GRENIER AGRO-PASTORAL ET MIROIR DU DEVELOPPEMENT		
AXES STRATEGIQUES DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 04: AGRICULTURE		574 435 600
ACTION 0401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		564 866 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	18 collines ont des trous de recueil d'infiltration pour récupérer l'eau de pluie	360 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes cult_urales par filière	4200 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	8 400 000
	72 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	720 000

Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	180 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	150 000 000 50 000 000
Creuser les compostières par ménages	21000 ménages possèdent des compostières dans la commune	8 400 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, etc)	8000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	36 000 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	140 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 8400 ménages ont reçu l'engrais chimique 46 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	162 400 000 - -
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	46 leaders des sociétés coopératives sont formés	46 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	1 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant 15 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	- 720 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé 1 centre semencier est opérationnel	60 000 000 12 000 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	100 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	25 000 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	30 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	3500 ménages ont reçus des boutures de patate douce 350 000 boutures de patate douce sont distribuées	- 42 000 000
Mettre en commun des terres cultivables	20 hectares sont mis en communs 100 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	180 000 -
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	12 hectares inventoriés 8 hectares attribués	90 000 80 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	2 000 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	36 séances de sensibilisation sont réalisées	720 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	600 ménages ayant reçu des semences/plants 100 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	- -
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	4 000 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, etc)	1000 ménages ont reçus des semences 5 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	1 000 000 -
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du Japon, maracouja, etc)	960 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 5 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	- -
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	36 séances de sensibilisation sont réalisées 32000 ménages ont des Kitchen Garden	720 000 -
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	2 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	132 caprins sont distribués	5 760 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	135 porcins sont distribués	1 200 000
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	59 taureaux géniteurs sont disponibles 1 taureaux géniteur est distribué	- -
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	45 vaches sont inséminées artificiellement	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	9 hectares de cultures fourragères sont plantés	303 600
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	9 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	1 800 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	3 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	150 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	1 étangs piscicole est aménagé 1 étangs piscicole est ensemercé	100 000 36 000
ACTION 04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	10 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centre de collecte du miel opérationnels	10 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	200 000
AXE 23 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Étendre et équiper les écoles (Construire l'ECOFO RWAMIKORE et l'Equipier)	6 salles de classe sont construites 6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 5 écoles sont réhabilitées	343 786 800 16 213 200 16 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	2 écoles préscolaires sont fonctionnelles	50 000 000
Construire des latrines	2 latrines sont construites kiziba , kavumu	44 800 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	50 élèves sont primés 50 éducateurs sont primés	125 000 250 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	2400 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 34 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	150 000 15 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	39 comités de gestions des écoles sont renforcés	980 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	35 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	241 500
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	4 écoles ont des cantines scolaires	52 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100(%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	244 560
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	35 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	40 000

Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	2 670 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	36 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	324 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1.Hopital communal Vumbi (CDS et hôpitaux) est équipé du matériel minimum nécessaire	108 000 000 100 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	84 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	840 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	84 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	840 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	84 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	840 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	20 000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	840 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	149 agents de santé ont reçu des formations	4 470 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	84 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	840 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	84 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	840 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	84séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	840 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	36 collines ont des FARN	18 000 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	36 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	1 000 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	221 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	6 630 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	1dépistage est organisé	840 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	10% couples utilisent les méthodes contraceptives	840 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	84 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	840 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	84séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	840 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	84 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	840 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	84 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	840 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	84 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	840 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	84 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	840 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	84 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	840 000
PROGRAMME04 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	36 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	324 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	36 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	324 000
PROGRAMME06: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	36 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	324 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	36 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	324 000
PROGRAMME25: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé 1 plan d'affaire est financé	60 000 10 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	6 000 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	1 société coopérative non agricole est opérationnelle	100 000
PROGRAMME26: SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	120 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	1 club sportif est équipé en matériels sportifs	1 000 000
PROGRAMME27: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
		1 200 000

Constituer les groupes culturels;	1 groupe culturel est constitué	200 000
Equiper les groupes culturels;	1 groupe culturel est équipé	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		305 905 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		60 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	60 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		294 495 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		294 495 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	3 000 000
Entretien des sources d'eau	5 sources d'eau sont bien entretenues	500 000
Construire et protéger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	10 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite à NYAKIBANDA	280 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80 comités de points d'eau sont opérationnels	365 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	5 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 8 membres de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	630 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		10 200 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		10 200 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	400 000 400 000
Entretien des réseaux routiers	12 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	400 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5(Nombre) ponts et ponceaux sont construits 5(Nombre) ponts et ponceaux sont réhabilités	2 000 000 2 000 000
Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	1 moyen de transport (moto) est acheté pour les activités de développement communautaire	5 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		500 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		500 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	100 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	100 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	100 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		200 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		200 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	4 artisans existants sont identifiés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	100 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		100 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		100 000
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	3 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 80 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 10 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	100 000 - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		200 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		200 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marché) existant est entretenue	200 000
PROGRAMME 052: TOURISME		150 000
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		150 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés 1 site touristiques est cartographié	90 000 60 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		30 250 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		30 250 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		28 376 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	36 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	324 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	36 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	324 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	150 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 10 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	15 000 000 12 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	4 pare-feux sont tracés	324 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	8 sources d'eau sont protégées par des essences autoctones	80 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	36 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	324 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourées d'arbres	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		748 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	36 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	324 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	36 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 1000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	324 000 -
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	100 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		154 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	72 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagées	72 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	1 espace pour les cimetières est disponible et protégé	10 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		972 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	36 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	324 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	36 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	324 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	8 caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	324 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		151 940 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		38 918 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	36 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	324 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	10 000
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	2 ordinateurs, 1 imprimante, 1 Moto ont été reçu par le tribunal de résidence VUMBI	32 500 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	36 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	324 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	48 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	5 760 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		100 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		100 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	10 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	1 séance réalisée avec les comités mixtes de sécurité	10 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	40 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		4 124 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		4 124 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	36 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	324 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	1 séance de sensibilisation est organisée sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 800 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	2 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		2 468 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 496 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	36 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	324 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	5 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	200 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	324 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	36 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	324 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	36 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	324 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		972 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	36 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	324 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	36 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	324 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	36 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisés	324 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		100 042 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		39 658 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	36 maisons pour les vulnérables sont construites	36 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	180 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 135 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	324 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	324 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	35 (Nombre) séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 10 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	210 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		59 412 000
Identifier les différents groupes obles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	100 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	10 personnes handicapés formés dans des métiers 10 personnes handicapés actives dans des métiers	100 000 600 000

Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	2645 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	58 288 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	180 Séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	324 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		972 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	36 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	324 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	36 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	324 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	36 collines ont des comités locaux de solidarité	324 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		4 944 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		1 396 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	36 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	324 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	36 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	324 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	36 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	324 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	600 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	100 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		3 548 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	3 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	20 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	80 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	252 membres de comités de reconnaissance foncier formés	144 000
	36 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	324 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		1 344 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		1 344 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	60 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	36 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	324 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	44 percepteurs des taxes communales sont renforcés	60 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8 semaines témoins sont organisées	400 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagne de recouvrement est organisée	500 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		175 510 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		175 510 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		70 188 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités est organisée	1 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	15 000 000 12 000 000 23 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	1 service de la commune a une logistique suffisante (selon les besoins)	1 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	3000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	324 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	4 services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	40 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	3 appuis sont octroyés	1 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	4552 litres de carburant sont achetés	16 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	180 descentes pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont effectuées	324 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		948 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC est organisée	200 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	réunion est organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	200 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	200 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	1 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	5 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	10 Nombre de rapports produits	8 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	1 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	10 de rapports incluant le tableau de bord produit	8 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	36 visites des coopératives collinaires sont réalisées	324 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	1 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		104 000 000
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	60 000 000
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés	44 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		374 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	36 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	324 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	2 auteurs de la corruption sont traduits en justice	50 000
TOTAL GÉNÉRAL DU PBA		1 877 348 660

1. COMMUNE BUSIGA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	246 584 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	22 400 000
73	REVENUS DE BIENS ET SERVICES	48 750 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
75	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS ET DONS	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	1 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		321 734 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		321 734 000
Virement à la section d'investissement		58 322 832
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		263 411 168
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 020 836
TOTAL RECETTES REELLES		365 020 836
21	Virement de la section de fonctionnement	58 322 832
TOTAL RECETTES D'ORDRE		58 322 832
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		423 343 668
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		686 754 836
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/Actions/ activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Busiga, commune verdoyante, accessible, havre de paix et de sécurité, un développement durable et inclusif se caractérise.		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		822 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		690 480
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		427 440
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	33 collines ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	32 880
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	18104 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	32 880
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	66 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	32 880
Creuser les compostières par ménages	132 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	32 880
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	105,6 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	32 880
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	18104 ménages possèdent des compostières dans la commune	32 880
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, etc)	2 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	32 880
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	32 880
	648 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	32 880
	2450 ménages ont reçu l'engrais chimique	32 880
	36 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	32 880
	10 000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	32 880
	30 000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	32 880
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		131 520
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre, etc)	66 séances de sensibilisation sont réalisées	32 880
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, etc)	12672 ménages ayants reçu des semences/plants	32 880
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1918 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	32 880
	7 pépinières sont aménagées	32 880
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		131 520
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, etc)	2000 ménages ont reçus des semences	32 880
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4000 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	32 880
	66 séances de sensibilisation sont réalisés	32 880
	9000 ménages ont des Kitchen Garden	32 880
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		131 520
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		98 640
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	20 bovins sont distribués	32 880
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	240 caprins sont distribués	32 880
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	100 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	32 880
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		32 880
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	32 880
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION)		421 243 108
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT: PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		392 688 228
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		392 655 348
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	300 000 000
	4 salles de classe sont réhabilitées	25 000 000
	1 bloc administratif est construit	20 020 836
Construire des latrines	60 litres sont utilisées dans le suivi des travaux	197 280
	8 portes sont construites	40 000 000
	8 portes sont achevées	5 322 832
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	40 litres sont utilisés dans le suivi des travaux	131 520
	3 élèves sont primés	150 000
	3 éducateurs sont primés	300 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	33 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	32 880
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 500 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		32 880

Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	33 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	32 680
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		131 520
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		131 520
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généraliste est affecté	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	132 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	16 440
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	132 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	16 440
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	66 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	16 440
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	33 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	16 440
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	102 agents de santé ont reçu des formations	16 440
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	33 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	16 440
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	132 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	16 440
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	32 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	16 440
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		328 800
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		65 760
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	7 des collines ont des FARN	16 440
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	7 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	16 440
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	84 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	32 880
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		49 320
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	7 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	16 440
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	33 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 500 personne ont donné du sang	16 440 16 440
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		82 200
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	66 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 15388 ménages ont des enfants vaccinés	16 440 16 440
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDA	33 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés 162936 ménages dorment sous moustiquaires	16 440 16 440
Distribuer les MILDA chaque année en faveur de tous les ménages	18104 ménages ont reçu des MILDA	16 440
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		131 520
Promouvoir les méthodes contraceptives	60% des couples utilisent les méthodes contraceptives	16 440
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	66 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	16 440
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	33 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	16 440
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	33 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	16 440
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	33 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	16 440
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	33 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	16 440
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	33 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	16 440
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographique	4 textes législatifs ou règlementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	16 440
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		230 160
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		230 160
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes) ;	11% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	32 880
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	18104 des ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 20 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	32 880 32 880
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	33 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	32 880
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	33 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	32 880
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	6336 ménages ont des lieux de lavages des mains 50% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	32 880 32 880
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		98 640
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		98 640
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	3621 des ménages ont des maisons construites en briques cuites	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en galles	66 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en galles	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	66 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	32 880
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		32 880
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		32 880
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	32 880
PROGRAMME025 : SPORTS		23 200 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		23 200 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 toiture du terrain de jeux est couverte de tôles autoportants 1 terrain mixte est entretenu	23 000 000 200 000
PROGRAMME027: CULTURE		4 532 880

ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		4 532 880
Constituer les groupes culturels;	33 groupes culturels sont constitués	32 880
Equiper les groupes culturels;	10 groupes culturels sont motivés	1 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	4 groupes culturels sont équipés	2 500 000
	4 compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		7 887 760
PROGRAMME 055: ENERGIE		32 880
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	66 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	32 880
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		3 098 640
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		3 098 640
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	300 000
Entretien des sources d'eau	20 sources d'eau sont bien entretenues	32 880
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	700 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	30 comités de points d'eau sont opérationnels	32 880
Mettre en place les régies zonales d'eau	3 régies zonales d'eau sont mise en place	32 880
Construire des adductions d'eau potable	20 bornes fontaines entretenues	2 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		4 098 640
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		4 098 640
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	32 880
Entretien des réseaux routiers	100 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	32 880
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 Km linéaires sont réhabilités	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	6 ponts et ponceaux sont réhabilités	2 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	33 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	32 880
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		32 880
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		32 880
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	32 880
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		197 280
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		197 280
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	100% des sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	32 880
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	100% sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	32 880
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	66 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	32 880
Vulgariser les codes et lois minier ;	16 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	32 880
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	100% des sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	32 880
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	66 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	32 880
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		65 760
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		65 760
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	100% artisans existants sont Identifiés	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	66 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	32 880
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		131 520
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		131 520
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	1 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	32 880
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	33 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	32 880
	100 personnes ont ouvert des compte dans les Institutions de microfinances	32 880
	100 personnes ont éparné dans les institutions de microfinances	32 880
PROGRAMME 051: COMMERCE		230 160
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		230 160
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	32 880
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	32 880
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	3 sociétés coopératives des commerçants sont créées	32 880
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, etc)	4 commerçants ont exercé le commerce des produits stratégiques	32 880
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	32 880
	5 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	32 880
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		3 822 000
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 822 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		3 394 560
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	33 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	32 880
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	33 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	32 880
Protéger les boisements par des pare-feux.	3 pare-feux sont tracés	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	33 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	32 880
	500 ménages utilisent des foyers améliorés	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	33 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	32 880
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	10 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	32 880

Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autochtones	3 sources d'eau sont protégées par des essences autochtones	32 880
Planter les essences autochtones le long des pistes	5 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	32 880
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ...)	33 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	32 880
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambou est aménagée 15000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	1 000 000
Remblayer les ravins dominants	2 ravins dominants sont remblayés	1 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	5000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	32 880
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	3 infrastructures publiques entourées d'arbres	32 880
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		197 280
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	33 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	33 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 500 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	33 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	32 880
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	5 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations 2 infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	32 880
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		65 760
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	33 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	32 880
Identifier, disposer et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	15 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	32 880
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		164 400
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	33 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	32 880
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	100% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	32 880
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	33 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	33 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	32 880
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	32 880
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		15 623 840
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		98 640
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		98 640
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	33 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	32 880
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	33 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	32 880
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	33 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	32 880
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		1 631 520
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		1 631 520
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	32 880
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	32 880
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité 50 personnes membres ou non des comités mixtes de sécurité ayant collecté et rapporté les informations en rapport avec la sécurité	32 880
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	33 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	1 500 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		98 640
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		98 640
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	33 collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	32 880
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	33 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	32 880
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	1 plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	32 880
PROGRAMME 042: GENRE		263 040
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		230 160
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	33 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	32 880
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	5 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	32 880
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupement solidaire d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	32 880
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	32 880
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	33 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	32 880
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	33 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés 10% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	32 880
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		32 880

Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	33 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	32 880
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		13 097 440
		12 900 160
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	10 maisons pour les vulnérables sont construites	32 880
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	5 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	32 880
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 sont BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables sont appuyés aux soins de santé	820 000
	30 personnes en besoins d'être secouru sont assistées détenus et autres	2 100 000
	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	180 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	33 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	32 880
	500 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	32 880
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	32 880
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	75 élèves vulnérables sont appuyés en minerval	2 500 000
	25 nouveaux étudiants bénéficient un hébergement pour la première année	2 760 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	20 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	32 880
	50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	32 880
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	4 Associations des vulnérables sont appuyées	4 310 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		98 640
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	32 880
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés sont appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	32 880
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	33 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus sont organisées	32 880
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		98 640
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	33 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux sont organisées	32 880
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	33 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population sont organisées	32 880
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	33 des collines ont des comités locaux de solidarité	32 880
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		164 400
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		131 520
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	33 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	32 880
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	33 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents sont organisées	32 880
	33 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs sont organisées	32 880
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	33 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire sont organisées	32 880
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		32 880
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	33 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières sont faites	32 880
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		470 160
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		470 160
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	32 880
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	33 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal sont faites	32 880
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	1 percepteurs des taxes communales sont renforcés	32 880
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	3 semaines témoins sont organisées	32 880
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes sont organisées	32 880
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement est organisée	32 880
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales sont effectuées	32 880
Procéder à l'audit périodique des finances communales	6 missions d'audit des finances communales sont effectuées	240 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI: ÉVALUATION DU PCDC		237 156 128
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		237 156 128
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		96 984 920
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	32 880
	1 salle de réunion communale est réhabilité	3 000 000
	1 maison d'habitation pour l'administrateur est louée	1 200 000
	1 gîte communal réhabilité	7 000 000
	4 réseaux d'électricité sont entretenus et réparés	500 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	4 services (Etat civil, Comptabilité, foncier, secretariat) de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	9 200 000
	4 services administratifs (Etat civil, Comptabilité, foncier, secretariat) de la commune ont une fourniture administrative suffisante (lame de papier, valeurs communales, imprimés, logiciels d'Etat civil et de service foncier et les drameaux)	15 500 000
	100% montant des frais d'assurance pour les véhicules et les motos	5 300 000
	100% montant pour l'entretien des matériels roulant	13 500 000
	10 machines photocopieuses et informatiques sont entretenus et réparés	1 000 000
	100% du montant d'impôt sur les véhicules	1 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	2000 élèves ont participé dans les travaux des camps d'été	32 880
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100 % des services déconcentrés possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	32 880
Contribuer au fonctionnement de la province et de l'ACOBU et aux actives d'intercommunalité	100% de la contribution au fonctionnement de la province est versée	5 275 880
	100% de la contribution au fonctionnement de l'ACOBU est versée	500 000
	100% du montant nécessaire demandé aux activités d'intercommunalité est versé	3 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	7 réceptions lors des fetes nationales	7 000 000
	10 réceptions apres reunions	2 000 000

accueillir les visiteurs	24 fois qu'on a accueilli les visiteurs	1 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	4695,4 litres de carburant sont achetées pour le fonctionnement	16 377 520
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres	4 séances sur le renforcement des capacités	2 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'é	1 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	2 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	33 Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	32 880
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		297 280
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 DAO est publié 33 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	100 000 32 880
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	32 880
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	32 880
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plan cohérent élaboré	32 880
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1e rapport produit	32 880
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	33 visites des coopératives collinaires sont réalisées	32 880
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		139 775 288
Salaires du personnel	22 membres du personnel communal perçoivent leurs salaires de base	19 963 452
	22 membres du personnel communal bénéficient des primes et indemnités	11 782 884
	22 membres du personnel communal bénéficient des allocations familiales	852 000
	22 membres du personnel communal dont leurs cotisations sociales sont versées régulièrement à l'INSS	2 682 892
	22 membres du personnel communal dont leurs cotisations sociales sont versées régulièrement à la MFP	1 605 330
	11 membres du personnel communal occasionnel reçoivent leurs salaires	8 520 000
	64 percepteurs reçoivent leurs ristournes de 10%	14 000 000
	3 chefs de zones reçoivent leurs salaires	3 590 740
	5 fonctionnaires de l'Etat transférés à la commune reçoivent leurs primes	12 000 000
	16 membres du staff communal reçoivent leurs communication	5 400 000
	132 conseillers collinaires reçoivent les arrières des primes	10 000 000
	132 conseillers collinaires reçoivent leurs primes	3 168 000
	33 conseillers collinaires reçoivent leurs rémunération	9 900 000
	39 membres du conseil communal reçoivent les jetons de présence	3 120 000
	35 membres des élus locaux reçoivent leurs communication	3 900 000
	4 membres du personnel communal sont assistés en cas de maladies ou de décès	600 000
	22 membres du personnel communal reçoivent leurs frais de déplacement et de	10 000 000
	39 représentant communal reçoivent leurs frais de mission et de déplacement	6 000 000
	30 Frais de déplacement et de mission des autres personnels	3 000 000
	100% du montant des frais d'honoraires, d'acte et d'assistance technique sont payés	1 160 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	370 litres de lubrifiant	5 000 000
	100% du montant de location du matériel de décor, de sonorisation et de transport est payé	2 200 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	N/A	100 000
Payer les amendes, pénalités et autres charges financières	Toutes les amendes, pénalités et autres chargés financières sont payées	1 030 000
Achat des biens et services	100% des frais de tenue et de carnets de cheques	200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		98 640
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	33 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	32 880
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	3 auteurs de la corruption traduit en justice	32 880
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	1 numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	32 880

LE MONTANT GLOBAL DU PTBA 2023-2024 est de 686 754 836 FBU dont 360 020 836 FBU du FONIC et 326 734 000 FBU des recettes communales du

2. COMMUNE GASHIKANWA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	414 891 404
72	Revenus de la propriété	28 000 000
73	Revenus de la vente des biens et services	15 000 000
74	Produits des amendes administratives	10 000 000
75	Subvention-participations et dons	-
76	Produits financiers	-
77	Produits divers et exceptionnels	1 300 000
	TOTAL RECETTE REELLES	469 191 404
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	469 191 404
	I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	Dotations et réserves	-
13	Subventions d'investissement	-
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000 000
21	Immobilisation corporelles	-
25	Prêts et autres créances à plus d'un an	45 000 000
26	Titres et participations	-
	TOTAL RECETTES REELLES	53 000 000
21	Virement de la section de fonctionnement	100 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	100 000 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	153 000 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	622 191 404
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: GASHIKANWA, Commune attractive et paisible; ta croissance économique et l'accès facile aux services sociaux de base offrent le		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		6 250 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		6 090 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		3 010 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	24 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	16556 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	800 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	24 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	160 000
Creuser les compostières par ménages	800 km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	160 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, etc)	600 km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	160 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	200 km linéaires de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	80 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	16556 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	10278 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	5 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	1 500 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	Au moins 2 hangars de stockage sont opérationnels par zone	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	580 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	150 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION	15278 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHES ET FRUITIERES	72 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Acheter les semences des arbres agroforestiers et fruitiers	120 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	12 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		160 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		160 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 hectares inventoriés	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	40 hectares attribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	24 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	24 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		451 390 000
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		274 770 000
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET ÉQUIPEMENTS		274 670 000
Construire 6 salles de classes, bloc administratif et trois bloc sanitaires sur la colline Chonda	Les arbres agroforestiers et fruitiers sont plantés sur toutes les collines	3 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	24 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	1200 ménages ont des Kitchen Garden	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	20 bovins sont distribués	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	120 caprins sont distribués	80 000
Organiser les états généraux de l'éducation	100 porcins sont distribués	80 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		160 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	5 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		151 120 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		150 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	6 salles de classes construites	235 100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	Les salles de classes sont parachéevées	39 510 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	28 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	24 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	24 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	3 tests communaux sont organisés	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	1 états généraux sont organisés	-
PROGRAMME 38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 040 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		1 040 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	160 000
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	160 000
	100(%) des collines ont des FARN	-
	75(%) collines ont fait une démonstration curinaires par mois	-

Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	50 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un	4 dépistages sont organisés	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	24 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	24 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux 50 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	24 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 100(%) ménages ont des enfants vaccinés	160 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	40 (%) couples utilisent les méthodes contraceptives	880 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	24 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	160 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	24 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	160 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	24 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	160 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	24 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	160 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	12 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	24 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	80 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des	24 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Construire un bloc sanitaire au maché de Musumba	1 bloc sanitaire est construit	15 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	80 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	24 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	120 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Nivelier le terrain de Musumba	Le terrain est nivelé	1 000 000
Contribuer à la construction du stade AGASAKA	La contribution est faite	3 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs est organisé	4 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	1 clubs sportifs est équipé en matériels sportifs	800 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	24 groupes culturels sont constitués	500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	-
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	500 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Extension des lignes électriques des centre de négoce de GATOBO et NYAKABIGA	Extension faite	126 100 000
Comenditer une étude de faisabilité d'électrification des centres de négoce de Gatobo et Nyakabiga	Une étude est faite	2 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05402: EAU POTABLE RURAL		
Rehabiliter les sources d'eau	Les sources d'eau sont réabilitées	3 000 000
Faire une étude pour l'extension des AEP Gahango et Gatare	Une étude est faite	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	70 (%) comités de points d'eau sont opérationnels	-
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 50 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION05801: RESEAU ROUTIER		
Rehabiliter la piste Sabunda-Ruseno	la piste est réhabilitée	10 080 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	13 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	10 000 000 40 000 40 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	5 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-



Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	-
Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Vulgariser les codes et lois minier ;	4 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	4 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT :		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 20 Infrastructures commerciales sont améliorées	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	120 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 72 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	1 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	4 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 2000 ménages utilisent des foyers améliorés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 400 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion	24 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum de	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisés	-
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	6 maisons pour les vulnérables sont construites	1 800 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	600 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 1000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	1 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100(%) des collines ont des comités locaux de solidarité	-

PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS			
ACTION D4102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE			
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	24 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant		
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents		
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux		
	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire		
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE			
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières		
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	150 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier		
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux		
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT			40 540 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES			40 540 000
Rembourser la dette auprès du COOPEC	La dette est remboursée		40 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour		
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal		
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	48 percepteurs des taxes communales sont renforcés		
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées		180 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées		180 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	5		180 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC			429 491 404
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE			429 491 404
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE			30 000 000
Construire la salle communale	1 salle est construite		30 000 000
ACTION 05302: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI-EVALUATION			25 300 000
Acheter le carburant pour les travaux d'investissement	Le carburant est acheté		25 000 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC organisées		
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année		300 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	5 acteurs et porteurs de projets identifiés		
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	3 acteurs du secteurs privées qui sont entraîné de réaliser des projets de grande envergure		
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES			374 051 884
Equiper le bureau communal, le bureau zonal, le bureau collinaire et les écoles en bancs ou pitres	Les bureaux sont équipés		5 000 000
27 personnels permanents de la commune	27 personnels permanents de la commune payés		63 189 648
4 personnels transférés (SEP et conseiller de l'Administrateur)	4 personnels transférés (SEP et conseiller de l'Administrateur) primés		7 800 000
10 personnels occasionnels	10 personnels occasionnels payés		4 560 000
Prime de l'Administrateur	1 Administrateur primé		4 200 000
Jetons de présence de 31 membres du conseils communaux	31 membres du conseil communal reçus les jetons de présence		3 720 000
Jetons de présence de 120 conseillers collinaires	120 conseillers collinaires reçus les jetons de présence		3 600 000
Remunération des 24 chef de colline	24 chef de collines rémunérés		8 640 000
Carburant	14902,5 litres de carburants achetés		51 980 000
Lubrifiants	230,7 litres de Lubrifiants achetés		3 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	N/A		1 040 000
Fourniture pour l'entretien de bâtiments	N/A		700 000
Fourniture pour l'entretien de la voirie	N/A		1 300 000
Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	N/A		600 000
Autres	N/A		700 000
Fournitures de bureau	N/A		7 974 668
Imprimés	N/A		11 405 924
Autres fournitures administratives	N/A		1 700 000
Uniformes du personnel communal	32 personnels communal		2 000 000
Uniformes des groupes d'animation	1 groupe d'animation		1 000 000
Matériel et équipement technique	N/A		5 000 000
Mobilier et matériel de bureau	N/A		1 000 000
Outillage	N/A		
Electricité et eau	4 000 000 FBU payés pour électricité et eau		4 000 000
Location du matériel de transport	1 matériel de transport loué		4 000 000
Frais du matériel de sonorisation et décoration	N/A		800 000
Location des chaînes et bancs	N/A		600 000
Frais de transport	N/A		1 000 000
Loyers des bâtiments	N/A		3 600 000
Réseaux d'eau potable et d'assainissement	Réseaux d'eau potable et d'assainissement		3 000 000
Matériel de transport	N/A		16 500 000
Machines, matériel de bureau et informatique	N/A		800 000

Autres	N/A	400 000
Assurance véhicules	3 véhicules assuré	10 000 000
Assurance motos	5 Assurance motos	600 000
Frais d'études et redevances	N/A	100 000
Frais d'études du sol	1 étude faite	2 000 000
Frais de tenue de compte	12 tenues de compte retenus	200 000
Frais des carnets de chèques	N/A	50 000
Autres frais bancaires	N/A	50 000
Autres services	N/A	300 000
Agents collecteurs	50 Agents collecteurs payés	22 388 000
Autres personnels extérieurs	N/A	5 800 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	7 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	10 personnel communal donné déplacement et de mission du	7 500 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	10 400 000
Frais de formation	N/A	1 000 000
Réceptions	N/A	5 540 000
Fêtes et cérémonies	8 Fêtes et cérémonies	8 950 000
Publicité et information	N/A	700 000
Frais postaux et communiqué	N/A	60 000
Frais de télécommunication	N/A	5 000 000
Frais d'expertise	N/A	200 000
Frais de notaire	N/A	100 000
Frais d'avocat et de contentieux	N/A	700 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	2 000 000
Divers	N/A	4 601 600
INSS	27 personnels cotisés pour l'INSS	4 568 988
MFP	27 personnels cotisés pour l'MFP	3 155 676
Autres organismes	N/A	7 182 600
Allocation à caractère familiale	N/A	1 164 000
Maladie	N/A	70 300
Décès- invalides	N/A	200 000
Prise en charge des élèves	N/A	500 000
Prise en charge des malades indigents	N/A	1 000 000
Allocation aux personnels vacataires	Allocation aux personnels vacataires	1 500 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	1 000 000
Secours d'urgence	N/A	2 000 000
Subventions à des associations locales (prise en charge aux femmes)	N/A	5 000 000
Autres	N/A	6 060 480
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux	N/A	500 000
Autres frais de fonctionnement au cabinet du Gouverneur	12 reçus d'accusé de réception du CAF	7 300 000
Intérêts des emprunts	10 800 000 fbu d'intérêts des emprunts payés	10 800 000
Amendes, pénalités	Amendes, pénalités	2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		139 520
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	139 520

Le montant global du PTBA 2023-2024 est de 1 073 651 404 FBU dont une grande part proviendra des recettes communales (budget primitif 2023-2024)

B. COMMUNE KIREMBA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	Impôts et taxes	220 938 000
72	Revenus de propriété	29 100 000
73	Revenus de la vente des biens et services	71 100 000
74	Produit des amendes administratives	12 000 000
77	Produit divers et exceptionnels	5 947 234
	TOTAL RECETTES REELLES	339 085 234
6569	Participations transférées à l'investissement	56 140 058
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	282 945 176
1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subvention d'investissement	523 135 415
	TOTAL RECETTES REELLES	523 135 415
021	Virement de la section de fonctionnement	56 140 058
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	56 140 058
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	579 275 473
	TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE	862 220 649

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la Commune: COMMUNE KIREMBA, FLAMBEAU DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT INTEGRE, CARACTERISEE PAR UNE CROISSANCE		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 1.1: AGRICULTURE		
ACTION 0440: 1.1: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
1 489 981 000		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	45 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	787 500
	31760 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	787 500



Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	12 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	84 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	90 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	787 500
Creuser les compostières par ménages	90 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	787 500
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, Inname, rejets de bananiers, etc)	31760 ménages possèdent des compostières dans la commune	315 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20760 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	562 500 000
Rendre disponible des produits phytosanitaires et d'engrais chimiques	50000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	1 500 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	N/A	1 000 000
	760 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	881 600 000
	31760 ménages ont reçu l'engrais chimique	140 000
	48 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	39 440 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	12 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	84 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	12 séances de sensibilisation sont réalisés	84 000
	31760 ménages ont des Kitchen Garden	84 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
		68 697 440
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	5 bovins sont distribués (les bénéficiaires des vaches du PRODEFI)	17 440
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	114 Porcins sont distribués via la chaîne de solidarité communautaire (PADCAE-B)	28 500 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	356 vaches sont inséminées	10 680 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	5 ha sont plantés	6 000 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	1 pharmacie vétérinaire est disponible	10 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	14 verrants améliorés sont disponibles	3 500 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1 société coopérative piscicole est formée	2 500 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	5 étangs piscicoles sont aménagés	6 000 000
	5 étangs piscicoles sont ensemenés	1 500 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION), SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		110 148 860
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
		97 140 058
Etendre et équiper les écoles	Un bloc est parachevé au CEM BUTARE	74 140 058
Construire des latrines	3 salles de classe sont réhabilitées à l'ECOFO MASORO (Pavement et fermeture)	6 000 000
	Un bloc latrine est réhabilité à l'ECOFO MUGOGO	6 000 000
	Un bloc latrine est réhabilité à l'ECOFO KIDASHA	5 000 000
	Une latrine est construite au bureau zonal GAKERE	6 000 000
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		2 743 536
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
		2 743 536
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	84 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	905 208
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	147 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	198 120
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	28 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	66 040
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	462 280
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	28 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	462 280
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	159 agents de santé ont reçu des formations	277 368
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	84 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	277 368
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	84 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	94 872
PROGRAMME 38 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
		736 346
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
		208 026
Former les mères nourrices et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	249 de mamans nourrices et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	69 342
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un	2 campagnes de dépistages sont organisés	138 684
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les agents de santé communautaire sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	90 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	69 342
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
		528 320
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	120 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	528 320
PROGRAMME 25 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 518 920
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 518 920
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	100 % bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	198 120
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des	120 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	396 240
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	120 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	396 240
Installer les poubelles publiques	95% lieux publics possèdent des poubelles publiques	66 040
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	80% ménages ont des lieux de lavages des mains	396 240

	95 % lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	66 040
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	120 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	140 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	70 000
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	2 clubs sportifs sont équipés	6 500 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	4 groupes d'animation sont équipés	1 300 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402:EAU POTABLE RURAL		
Entretien des sources d'eau	10 sources d'eau sont bien entretenues (Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (dépenses de la régie communale)	5 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	N/A	6 000 000
Entretien des réseaux routiers	90 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	140 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	22 Km linéaires sont réhabilités	3 000 000 000
	1,9 Km linéaires sont réhabilités	228 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Digitaliser des services publics communaux	Frais d'études (1 logiciel de la comptabilité)	700 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	140 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION.05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	105 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	70 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	140 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	60 km de pare-feux sont tracés	175 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	140 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux.	4 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés.	140 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	280 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	140 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	140 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	140 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	140 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	140 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	140 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion	80% des collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	140 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	140 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le co	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	28 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	6 000 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	2 associations des vulnérables sont appuyées (Séances et végétaux pour les vulnérables)	700 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	10 élèves indigents sont appuyés	1 500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	10 malades indigents sont appuyés	500 000

Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	140 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	N/A	640 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Rembourser les prêts contractés	Trois millions cinq cent mille de Franc Bu remboursés	3 500 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	26 bâtiments administratifs (Bureau communal à Kiyange sur le budget de l'Etat et réhabilitation du bureau communal existant)	280 278 273
	Le bureau de la DCE est réhabilité	10 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	2 motos achetées	12 000 000
	Le bureau de l'administrateur est doté d'un équipement mobilier	5 000 000
	3 machines laptop sont achetées	7 500 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 formation des élus locaux réalisée	1 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 formation du personnel communal réalisée	1 000 000
	Autres formations	200 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Autres : Cabinet du Gouverneur	4 500 000
	contribution obligatoire ACCO-BURUNDI)	500 000
	Contributios et Fêtes Provinciales	4 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
252 655 362		
Agent collecteurs	64 agents collecteurs payés	21 000 000
Autres personnels extérieurs (Les veilleurs occasionnels et main d'œuvre)	N/A	3 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux (Admicom+ Membres du coco)	53 élus locaux payés les frais de déplacement et de mission	11 240 000
Frais de déplacement et mission du personnel communal	10 personnel communal payés les frais de déplacement et de mission	8 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	3 000 000
Primes d'Administrateur Communal	1 Administrateur a été primé	4 200 000
Jétons de présence des Membres du conseil communal	52 conseillers commmunaux ont reçu des jetons de présence	6 240 000
Jétons de présence des Membres du conseil des collines et de quartiers	225 conseillers collinaires ont reçu des jetons de présence	2 250 000
Rémunération des Chefs des Collines	45 chef de collines ont reçu leur rémunération	11 920 872
Rémunération des Conseillers Collinaires	225 conseillers collinaires ont reçu leur rémunération	10 800 000
Rémunération principale : salaires de Base du personnel Communal (7 travailleurs occasionnelsauront des contrats dont 5 veilleurs, un convoyeurs et un A.E)	7 travailleurs occasionnels sont rémunérés	20 045 052
Indemnités et primes	23 personnels ont été indemnisés et primés	11 531 664
Rémunération principale: Chefs des zones	4 chefs de zones ont reçu leur rémunération	4 800 000
primes du personnel détachés : Admicom, S.E.P et les Conseillers	4 détachés de l'Etat ont reçu leur prime	7 800 000
Allocation à caractères familiale	N/A	
Le carburant acheté	2938,7 litres de carburant achetés	1 032 000
Lubrifiant acheté	154 litres de lubrifiants achetés	10 250 186
Produit de nettoyage et hygiène	N/A	2 000 000
Fourniture pour entretien des batiments	N/A	500 000
Fourniture pour entretien des voiries	N/A	15 000 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	N/A	1 000 000
Fourniture pour entretien du matériel informatique	N/A	10 000 000
Autre matériel	N/A	1 300 000
Fourniture de bureau	N/A	300 000
Les imprimés (valeurs communales)	N/A	7 000 000
Autres fournitures administratives(photocopies et impressions)	N/A	12 000 000
Uniformes du personnel communal	128 membres ont été achetés des uniformes	800 000
Autres effets vestimentales(tenus de sport, Uniforme pour les élus,)	N/A	1 500 000
Les factures pour électricité et eau sont payés	N/A	
Les autres achats relatives à l'eau et électricité	N/A	4 000 000
Location du matériel de transport	N/A	1 000 000
Location du matériel de sonorisationet de décoration (Lors des fêtes et cérémonies)	N/A	1 000 000
Location des chaises et bancs	200 chaises plastiques sont loués	1 500 000
Location des ustensiels de cuisine	N/A	100 000
Frais de transport	N/A	1 500 000
Autres locations	N/A	100 000
Loyer des bâtiments : Admicom	Un bâtiment pour l'admicom est loué	200 000
Autres Loyers (hangars pour la collecte des récoltes)	2 hangars de stockage sont loués	960 000
Entretien et réparation des terrains (Main d'œuvre)	N/A	2 000 000
Entretien et réparation des bâtiments(Rémunération des Travailleurs)	N/A	300 000
Entretien et réparation du réseau de voiries(ponceaux)	N/A	700 000
Entretien et réparation du matériel de transport (Main d'œuvre)	N/A	300 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	N/A	5 000 000
Autres entretien et réparations	N/A	1 200 000
Assurances et véhicules (Bène, 2Hilux)	Un camion bene et deux voitures Hilux sont assurés	300 000
Assurances des motos (2)	Deux motos sont assurés	4 200 000
Frais de tenu de compte	3 comptes ont été retenus les frais de compte	100 000
		500 000

Frais de carnets de chèques	4 carnet de chèques payés	100 000
Autres frais bancaires (Historiques)	N/A	300 000
Réception	N/A	8 000 000
Réunions et Séminaires : (achat d'eau minérale)	N/A	500 000
Fêtes et cérémonies	8 fêtes et cérémonies accueillies	8 000 000
Publicité et information	N/A	1 500 000
Frais postaux	N/A	100 000
Frais de télécommunication	N/A	9 600 000
Frais d'expertise	N/A	400 000
Frais d'avocat et de contentieux	N/A	200 000
Frais d'assistances techniques et consultance (Inspections et contrôles)	N/A	1 200 000
Autres frais d'assistance technique (Les Journalistes)	N/A	300 000
Autres services extérieurs(frais de renseignement)	N/A	300 000
Impôts sur les véhicules (Impôt bâne: OBM, Contrôle technique)	3 véhicules de la commune ont payé l'impôt	1 500 000
INSS	16 personnels communal payés à l' INSS	2 841 904
MFP	16 personnels communal payés à la MFP	1 593 684
décès-invalides	N/A	500 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	250 000
Secours d'urgence	N/A	1 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		280 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	N/A	140 000
		140 000

COMMUNE MARANGARA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	190 555 302
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	26 095 000
73	REVENUS DES VENTES DES BIENS ET SERVICES	41 170 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	20 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	277 820 302
6569	Participations transférées à l'investissement	62 300 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	62 300 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	215 520 302
1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
10	DOTATIONS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	373 620 836
	TOTAL RECETTES REELLES	373 620 836
10	DOTATIONS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	155 000 000
21	Virement de la section de fonctionnement	62 300 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	217 300 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	590 920 836
	TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE	806 441 138

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vison de la commune: MARANGARA, NOTRE CHERE COMMUNE, BERCAIL DE PAIX ET DE BIEN ETRE POUR TOUS		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	34 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 26970 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	138 000
	34 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	234 600
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	6743Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 88311 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	82 800 20 000
Creuser les compostières par ménages	22078 ménages possèdent des compostières dans la commune	20 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Les 150 Km linéaires de courbes de niveaux sont aménagés	20 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	8 comités de gestion des marais sont opérationnels	20 000
Mettre en commun des terres cultivables	180 hectares sont mis en communs 4500 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	80 000 20 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	Achat de terrain pour la construction du hangar de stockage	2 000 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	100 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	3 900 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats)	4000 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	2 400 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés 24000 ménages ont des Kitchen Garden	69 000 20 000
SOUS TOTAL DE PROGRAMME		
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaires	50 bovins sont distribués	20 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaires	100 caprins sont distribués	20 000

Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	250 porcins sont distribués	20 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		33 791 200
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		32 180 000
Etendre et équiper les écoles	Les 2 bureaux sont construits aux ECOFOs	20 000 000
	Les 4 salles de classes sont réhabilitées	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	4 élèves sont primés	80 000
	3 éducateurs sont primés	80 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	Les 28 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	20 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		69 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	69 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		309 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	106 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	20 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	20 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDAs	2 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDAs sont réalisés	20 000
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	40% couples utilisent les méthodes contraceptives	20 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	20 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisés	20 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	20 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	4 textes législatifs ou règlementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, gestion des déchets, etc) sont organisés	69 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		178 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	32% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	69 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	69 000
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	3 collines ont des villages	20 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		55 200
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	34 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	55 200
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		800 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	800 000
PROGRAMME027 : CULTURE		
ACTION02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		200 000
Constituer les groupes culturels;	2 groupes culturels sont constitués	100 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	100 000
AXE3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		160 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	60 000
Électrifier les Infrastructures publiques en énergie solaire	2 Infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	100 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		4 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	7sources d'eau sont réhabilitées	3 500 000
Entretenir des sources d'eau	80 sources d'eau sont bien entretenues	300 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	84,8% comités de points d'eau sont opérationnels	200 000
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		21 090 000
Entretenir les réseaux routiers	5 Km linéaires sont entretenus(Sans nu de poule)	7 000 000
Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	Un véhicule comme moyen de transport est disponible	13 000 000

Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	une réunions est réalisée avec les partenaires pour le développement du secteur routier	20 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	11Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes et routes	50 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	1 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	34 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	20 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 200 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 200 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CFM des outils informatiques	Deux services publics nécessaires dont CEDS et Etat Civil possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	1 200 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		82 800
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		82 800
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	32 sites sont identifiés	82 800
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		89 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		89 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	12 artisans existants sont identifiés	20 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	34 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	34 500
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		200 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		200 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	9 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	200 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		90 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		90 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	3 sociétés coopératives des commerçants sont créés	45 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	45 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		8 324 500
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		8 324 500
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		900 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	80 000
Protéger les boisements par des pare-feux	50 pare-feux sont tracés	300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés	34 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	20 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambous est aménagée	500 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		7 234 500
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	Les 36000 arbres forestiers sont multiplies et plantés	7 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	34 500
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagés	20 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		150 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	70% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	150 000
TOTAL AXE 4		8 324 500
AXES 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		3 661 400
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		20 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		20 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	20 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		40 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	20 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		60 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		60 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	20 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	20 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	20 000
PROGRAMME 42: GENRE		360 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		100 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	400 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	34 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	40 000

Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	120 000
SOUS TOTAL DES ACTIONS		
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	260 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	120 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	140 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	3 040 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	167 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	2 960 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 960 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	20 000
SOUS TOTAL DES ACTIONS		
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	60 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	(100%) des collines ont des comités locaux de solidarité	20 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	181 400
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	140 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	40 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	41 400
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	6 814 450
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	63 900
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	51 percepteurs des taxes communales sont renforcés	20 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8 semaines témoins sont organisées	140 850
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	34 campagnes de recouvrement organisées	659 700
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	68 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	754 800
Procéder à l'audit périodique des finances communales	24 missions d'audit des finances communales effectuées	1 680 000
TOTAL AXE 5		
3 495 200		
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 053013: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Rehabilitation du bureau zonal GHIETA	Bureau zonal est réhabilité	379 757 628
*****	15 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	7 640 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	4000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1 100 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	(80%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	600 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	34 Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	5 320 000
SOUS TOTAL DES ACTIONS		
500 000		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	53 312 812
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	20 000
CABINET DU GOUVERNEUR	Bon fonctionnement des services du gouverneur	5 556 406
ABELO	Contribution	500 000
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL	Contribution à la province	6 000 000
SOUTIEN ÉDUCATION	Appui aux besoins urgents	1 500 000
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES	De certaines associations locales sont appuyées	960 000
ALLOCATION AUX PERSONNES VACCATAIRES	Les personnes vaccataires sont encouragées	500 000
ASSISTANCES ET SECOURS AUX DÉTENUÉS	10 personnes sont assistées	400 000
Amande et pénalité	Les amendes et pénalités sont payées	160 000
SECOURS D'URGENCE		300 000
Reunion et séminaires	12 reunion et séminaires	1 000 000
RECEPTIONS	différents rafraichissements	5 310 000
Publicités et Informations	Unites Cashpower +Unites Telephone	2 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	9 Fêtes et cermonies des fêtes Communales	2 500 000
26 666 406		

ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		318 304 816
Salaires du Personnel permanent	24 Personnels Permanents ont été rémunérés	2 356 582
INSS	24 Personnels Permanents sont fait Cotiser	1 493 087
MFP	24 Personnels Permanents sont fait Cotiser	780 000
Salaires du Personnel Occasionnel	2 Personnels Occasionnel	4 000 000
Paiement des Arrières MFP	Personnel Permanent	6 000 000
Primes du Personnel détachés de l'Etat	3 Personnels détachés ont reçu des primes	4 200 000
Primes de l'Administrateur Communal	1 Personnel	3 280 000
Jetons de présence des membres du Conseil Communal	41 Membres du Conseil Communal	1 700 000
Jetons de présence des membres des Conseillers Collinaires	170 Conseillers Collinaires	14 660 000
Remunérations et Indemnités des Chefs de Collines	34 Chefs de Collines	2 400 000
Paiement des Chefs de Zones	4 Chefs de Zones	3 660 000
Frais de Communication	8 Personnes	20 000
Frais Postaux	8 Courries sont expédiées	300 000
Frais d'Expertise	10 Expertises Médicales	1 200 000
Divers services extérieurs	Renseignement de l'Admicom	5 000 000
Frais de missions et déplacements des des Elus Locaux	75 Elus locaux	4 164 350
Frais de missions et déplacements du personnel communal	24 Personnels Communal	4 500 000
Frais de missions et déplacements des autres personnels	7 Personnels	1 000 000
Décès et Invalidités	17 Personnes	1 676 751
Preavis et Licenciement	6 Reprises	240 000
Autres Allocations et Prestations Sociales	4 Personnes	16 000 000
Achat Carburant	Bien déroulement des services et la bonne circulation	1 000 000
Lubrifiant	Vidange du voiture communal et des motos	200 000
Produits de Nettoyage et d'hygiène	bonne hygiène des différents bureaux et des lieux d'aisance	1 000 000
Fournitures pour l'Entretien des Bâtiments	Réparation et entretien des bâtiments publics	2 000 000
Fournitures pour l'Entretien des Voiries	Bonne circulation des biens et services	6 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	bonne circulation du matériel	1 000 000
Fournitures pour l'entretien d'Autres matériels	le matériel est en bon état	5 080 000
fournitures de bureau	bon déroulement des activités	9 000 000
Imprimés	existence des valeurs communales	500 000
Semences et végétaux	assistance aux personnes vulnérables	100 000
Produits phytosanitaires et engrais	assistance aux personnes vulnérables	200 000
Autres produits	hygiène des bureaux de la commune	600 000
uniforme du personnel communal	le personnel communal aura un uniforme	1 000 000
autres effets vestimentaires	tous les membres du conseil communal auront un uniforme	1 057 150
Matériel et équipement technique	achat du matériel pour le service foncier communal et autres services nécessaires	900 000
Mobilier et matériel de bureau	différents matériel de bureaux et mobiliers dans différents bureaux sont bien entretenus et augmentés	50 000
Outils	Remplacement des ampoules endommagées	1 200 000
Électricité et eau	achat des unités cash power	200 000
Autres achats	paiement du technicien en réparation du matériel endommagé	200 000
Autres achats	Achat du matériel pour le remplacement d'un autre endommagé	2 000 000
Location de matériel et frais de transport	location d'un véhicule pour le déplacement	600 000
sonorisation et décoration	decor pour les fêtes communales	1 500 000
frais de transport	louer les véhicules en cas des fêtes ou réunions tenues à ngozi	300 000
autres location	louer le groupe électrogène en cas de coupure électrique	80 000
loyers de bâtiment	location d'une maison des policiers sur la colline CONGORI	500 000
autres loyers et charges	paiement du chauffeur en cas du loyer d'une benne	100 000
entretien et réparation terrain	2 terrains sont bien entretenus	1 000 000
entretien et réparation bâtiment	les bâtiments sont bien entretenus	500 000
entretien et réparation réseaux de voirie	les voiries sont entretenus	500 000
entretien et réparation réseaux d'eau potable et d'assainissement	les sources d'eau sont bien entretenus	300 000
entretien et réparation réseau d'électricité	les pertes en vie sont diminuées	800 000
entretien et réparation matériel de transport	le véhicule communal et les motos de la commune sont en état	400 000
entretien et réparation machine, matériel de bureau et informatique	le matériel informatique et machine de bureau sont bien entretenus et sont en bon état	9 332 500
assurance des véhicules	le véhicule communal est assuré	69 000
assurance des motos	les motos sont assurées	300 000
frais de tenue de comptes	Tous les comptes communaux sont opérationnels	13 000 000
Agent collecteurs	Tous les agents collecteurs sont payés à temps	2 400 000
personnel d'organismes privés	le chauffeur de la commune aura ses frais de mission et déplacement	174 705 396

COMMUNE MWINEA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	230 850 400
72	Revenus de la propriété	500 000
73	Revenus de la vente des biens et services	500 000
74	Produits des amendes administratives	6 000 000
75	Subventions-participations et dons	5 000 000
77	Produits divers et exceptionnels	3 500 000
	TOTAL RECETTES RÉELLES	246 350 400
6569	Participations transférées à l'investissement	38 814 756
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	38 814 756
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	207 535 644
	1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	Dotations et réserves	-
13	Subventions d'investissement	528 000 000
21	Virement de la section de fonctionnement	38 814 756
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	566 814 756
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (2)	566 814 756

TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE		774 350 400
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune « LA COMMUNE MWUMBA, UN PARADIS SUR TERRE ! SA POPULATION EST INSTRUITE, ENTREPRENANTE, EN		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		341 799 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		35 799 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		21 115 000
Creuser les trous de recueil d'eau (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont 4208 trous de recueil d'eau pour récupérer l'eau de pluie 19148 ménages ont des trous de recueil d'eau pour récupérer l'eau de pluie	1 600 000 1 600 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	58 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	1 400 000
Tracage des courbes de niveau	90000 km de courbes de niveau sont tracées	1 015 000
Plantations de 75000 arbres agroforestiers	75000 arbres agroforestiers sont plantés	800 000
Plantation de 18000000 reseauxet/ou boutures de tripsacum/setaria sur les courbes de niveau	18000000 reseauxet/ou boutures de tripsacum/setaria sont plantés sur les courbes de niveau	800 000
Creuser les compostières par ménages	19148 compostières sont creusées	1 600 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	500 kg de semences de maïs sont disponibles	1 200 000
	1000 kg de haricots sont disponibles	1 600 000
	500 kg de semences de soja sont disponibles	1 200 000
	300 kg de semences de riz sont disponibles	800 000
Produire et planter 8700 arbres agro-forestiers	8700 arbres agro-forestiers sont plantés	600 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	2 unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone sont mis en place	100 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	80000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	200 000
	1780 ménages ont reçu l'engrais chimique	200 000
	30 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	200 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de	50 leaders des sociétés coopératives sont formés	2 000 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	200 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10 ha de terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations du café	58 séances de sensibilisation sont réalisées	600 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour la culture d'exportation du caféier	10000 plants sélectionnés pour la culture d'exportation du caféier sont disponibles	400 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	800 000
Rendre disponible les cultures fruitières d'avocatsiers,	19148 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	800 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	58 séances de sensibilisation sont réalisées	600 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	12 séances de sensibilisation sont réalisées	800 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHERES ET FRUITIERES		13 884 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	10 séances de sensibilisation sont réalisés dans 4 zones 4208 ménages ont des Kitchen Garden	400 000 12 084 000
Cultures des légumes sur 150ha	4000 tonnes de légumes sont récoltées	1 400 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		306 000 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		5 400 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	100 bovins sont distribués	200 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	300 caprins sont distribués	200 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	600 porcins sont distribués	5 000 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		300 600 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	200 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centre de collecte du miel opérationnels	300 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	200 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	200 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION) SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION		53 484 756
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		21 567 794
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		20 567 794
Etendre et équiper les écoles	L'Ecofo HAYIRO est achevée	8 007 901
	les quatre salles de l'ECOFO Muremera sont pavées	3 160 000
	Les vitres de l'ECOFO Muremera sont achetées	2 840 000
	la grande salle est équipée en chaises	2 500 000
La commune a un bureau communale adéquat	La cuisine est construite pour la grande salle	999 893
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires (Construction Toilette grande salle)	2 toilettes construites pour la grande salle	3 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	60 000
ACTION 03302: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		1 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	800 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	8 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	8 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	8 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	50 000

Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	8 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	50 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	18 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	60 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	8 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	200 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	8 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	50 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	8 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	8 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	50 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	8 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	100 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	8 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	50 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	10 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	100 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	10 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	50 000
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Le terrain de football de Gatsinda est construit	28 306 962
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	3 100 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	300 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	600 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	600 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	Les bornes fontaines sont contruites et réhabilitées	178 397 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	200 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	163 392 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont réhabilitées	7 620 000
	5 km linéaires sont réabilités	1 200 000
Entretien des réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	20 000
	3 ponts et poncaux sont réhabilités	800 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	150 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	29 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	50 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Identifier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	8 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	1 800 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	600 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	600 000
PROGRAMME01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	8 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	4 585 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	1 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION0601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 (Nombre) séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	7 237 816
ACTION0602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont 4208 buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	4 750 000
Tracage des courbes de niveau	90000 km de courbes de niveau sont tracées	20 000
Plantations de 4000 caféiers sur toutes les collines	Plantations de 4000 caféiers	1 015 000
Plantations de 75000 arbres agroforestiers	75000 arbres agroforestiers sont plantée	20 000
Plantation de 18000000 reseauxet/ou boutures de tripsacum/setaria sur les courbes de niveau	18000000 reseauxet/ou boutures de tripsacum/setaria sont plantés sur les courbes de niveau	800 000
ACTION0603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		

Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		8 610 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		10 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		10 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	5 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	5 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		5 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		5 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	29 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		2 505 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 505 000
Appuyer les vulnérables	les vulnérables sont appuyés	2 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	8 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	5 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		10 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		5 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	40 femmes sont des membres des coopératives collinaires	5 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		5 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	8 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	5 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		6 080 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		6 080 000
Remboursement des dettes et emprunts	les dettes et emprunts sont remboursés	6 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	8 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	40 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		158 158 979
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		158 158 979
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		158 158 979
Administrateurs et Maires	L'Administrateur est payé	4 200 000
Membres du conseil communal	Les 31 Membres du conseil communal sont payés	3 100 000
Membres du conseil collinaire	Les 116 membres des conseils collinaires rémunérés	2 784 000
Rémunérations des chefs de collines et quartiers	Les 29 chefs de colline sont rémunérés	6 950 000
Rémunération principale du personnel permanent	Les 12 travailleurs permanent sont rémunérés	15 366 120
Indemnités et primes de personnel permanent	Les indemnités et primes du personnel permanent sont octroyés régulièrement	3 841 530
prime du personnel détaché de l'état	La prime de 5 détachés est octroyé	7 800 000
INSS	La cotisation pour 12 permanents est faite	1 572 156
MFP	La cotisation pour 12 permanents est faite	918 840
Allocations à Caractère Familial	Is allocations familiales pour 12 permanents sont octroyés	732 000
Maladies	Les cas de maladies pour 12 permanents sont faites	300 000
Décès invalide	les cas de décès pour 12 permanents sont assistés	384 149
Préavu et licenciement	les cas de Préavu et licenciement sont pris en charge	776 844
Autres allocation	Les autres allocations pour 12 permanents sont faites	600 000
Carburant	1450 litres de carburant sont achetés	5 000 000
Lubrifiants	360 litres de lubrifiants sont achetés	2 000 000
produits de nettoyage et d'hygiène	N/A	1 500 000
Fourniture pour l'entretien de voirie	N/A	500 000
Fourniture pour l'entretien du matériel ,véhicule et moto	N/A	10 000 000
Fourniture pour l'entretien d'autres matériels	N/A	500 000
Autres fourniture d'entretien	N/A	500 000
Fourniture bureau	N/A	7 000 000
Imprimés	N/A	8 000 000
Livres et documentation	N/A	3 000 000
Autres fournitures	N/A	100 000
Uniforme du personnel communal	L'uniforme est acheté pour 60 personnes	1 500 000
Matériel et équipement technique	N/A	1 000 000
Mobilier et matériaux de bureau	N/A	700 000
Electricité et eau	20 produits de fournitures sont achetés	1 500 000
AUTRES	12 produits de fournitures sont achetés	500 000
Contrat de prestation de service avec des entreprises	Un contrat de prestation de service est disponible	2 000 000
Location du matériel de transport	4 véhicules sont loués	3 000 000
Location du matériel de sonorisation	8 instruments de sonorisation sont loués	500 000
Location de chaises et de bancs	40 chaises sont loués	600 000
Frais de transports	les frais de transport sont payés pour 4 véhicules	1 000 000
Loyers et charges	les 4 loyers sont pris en charge	200 000
Loyer des terrains	6 terrains sont loués	120 000
Entretien et réparation des terrains	Les 4 terrains sont entretenus	1 500 000
Entretien et réparation des bâtiments	Les 4 bâtiments sont entretenus	500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable	6 réseaux d'eau potables sont entretenus	1 000 000
Entretien et réparation des machines et Informatiques	8 machines Informatiques sont entretenus	2 000 000
Autres entretiens et réparation	les autres entretiens sont faites	500 000
Assurance véhicule	La véhicule est assurée	3 732 000
Assurance moto	Les 4 motos sont assurées	500 000
Autres primes d'assurances	Les Autres primes d'assurances sont faites	500 000
Frais bancaires	Les frais bancaires sont payés	120 000
Frais de tenu de compte	Les frais de tenu de compte sont payés sur les 4 comptes de la commune	76 000
Frais du carnet de cheque	12 carnets bancaires sont achetés	58 000
Agents collecteurs	33 agents collecteurs sont rémunérés	17 819 420
Autres personnels extérieurs	Les 4 autres personnes extérieures sont rémunérés	2 000 000
Frais de déplacement et mission des élus locaux	Les frais de mission pour 8 élus locaux sont octroyés	928 000
Frais du déplacement et mission du personnel communal	Les frais de déplacement pour 58 élus locaux sont octroyés	5 000 000
Frais de déplacement et mission des autres personnes	5 produits de fournitures achetés	600 000

Frais de formation du personnel communal	8 produits de fournitures achetés	3 000 000
Réception	N/A	
Fetes et ceremonies	8 Fêtes et cérémonies célébrées	7 000 000
Publicités et information	N/A	4 000 000
Frais postaux	les frais postaux sont libérés	500 000
Frais de télécommunication	Les frais de télécommunication sont octroyés à 8 personnes	150 000
Frais d'expertise	8 cas d'expertise régularisés	2 000 000
Frais d'Avocat	Les frais d'avocat sont libérés pour 4 cas	119 920
Frais d'assistance technique	10 cas d'assistances payés	500 000
Frais de renseignement	Les frais de renseignement sont octroyés à l'Administrateur	2 000 000
TOTAL GENERAL		27 300 000

6. COMMUNE RUHORORO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	Impôts et taxes	210 493 070
72	Revenus de la propriété	23 291 000
73	Revenus de la vente de biens et services	62 525 200
74	Produits des amendes administratives	7 000 000
77	Produits divers et exceptionnels	2 194 910
Total recettes réelles		305 504 180
Totales des recettes de fonctionnement		305 504 180
1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
10	Dotations et réserves	-
13	Subventions d'investissement	19 386 000
Total recettes réelles		19 386 000
Total recettes d'ordre		66 429 060
Totales des recettes d'investissement		85 815 060
Total général		85 815 060

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vison de la commune: RUHORORO, flambeau de beauté, havre de paix et de développement intégral pour tous		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2 448 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 808 500
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	31 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 19442 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	217 000 217 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	31 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	217 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	155 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	217 000 150 000
Creuser les compostières par ménages	19442 ménages possèdent des compostières dans la commune	108 500
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichere, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	12520 ménages ont reçu des semences sélectionnées de Maïs 8200 ménages ont reçu des semences sélectionnées de Haricots 6 897 ménages ont reçu des semences sélectionnées de Riz 750 ménages ont reçu des semences sélectionnées de soja	63 000 63 000 63 000 63 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	112 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	795 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 19442 ménages ont reçu l'engrais chimique 45 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	30 000 30 000 20 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	155 leaders des sociétés coopératives sont formés	56 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	56 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	6 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	42 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinales	10 hectares inventoriés 8 hectares attribués	42 000 42 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		126 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	56 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	120 ménages ayant reçu des semences/plants 24 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	21 000 21 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	28 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		513 500
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, etc)	16 524 ménages ont reçus des semences 204,56 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	63 000 63 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	16 432 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 3 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	160 000 56 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	31 séances de sensibilisation sont réalisés 19 442 ménages ont des Kitchen Garden	108 500 63 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		1 837 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		1 837 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10 bovins sont distribués	70 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	70 000
Distribuer des Lapins via la chaîne de solidarité communautaire	155 Lapins sont distribués	1 550 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches sont Inséminés artificiellement	84 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagés	63 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET SAINNESSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION)		294 552 060
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST. FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		27 468 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		27 300 000



Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	10 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	20 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 3 élèves sont primés 3 éducateurs sont primés	15 000 000 150 000 150 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	2 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		168 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	168 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		60 357 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		60 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôtures de Centre de santé est construite	60 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		357 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	31séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	217 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	84 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	31séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	56 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		5 719 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		62 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	53% des collines ont des FARN	62 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		5 440 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	8 séance de formation réalisés 116 Agent de Santé communautaire formés	800 000 4 640 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	19 442 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		217 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	31 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	217 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		217 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		217 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	31 séances de sensibilisation sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	217 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		217 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		217 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles sont organisés	217 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		184 714 060
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		184 714 060
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	14 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	140 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeunes est construit et équipé	25 255 060
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	32 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	19 200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	93 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	259 000
PROGRAMME026 : SPORTS		15 560 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		15 560 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1terrain de jeux est construit	13 060 000
Equiper les terrains de jeux ;	1 terrain a reçu les équipements de jeux	2 500 000
PROGRAMME027: CULTURE		300 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		300 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	300 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		101 449 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		3 056 000
ACTION05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		3 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	2 Compteurs sont installés pour alimenter l'ETP et service d'Etat Civil	3 000 000
ACTION05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		56 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances de sensibilisation sont organisées	56 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		9 382 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		9 382 000
Réhabiliter des sources d'eau	20 sources d'eau sont réhabilitées	3 000 000
Entretien des sources d'eau	49 sources d'eau, 10 Reservoirs, 2Captages, 6 Chambres et 8Bornes fontaines sont bien entretenues	5 199 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 706 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	180 000 1 003 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		4 028 000
ACTION05801: RESEAU ROUTIER		4 028 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	15 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	1 000 000
Entretien les réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	10 ponts et ponceaux sont réhabilités	1 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	31collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	28 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		4 500 000
ACTION02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		4 500 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondame	1 service public nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	4 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		63 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		63 000

Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	12 sites de carrières en cours d'exploitations sont identifiés	42 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	21 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
		112 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	112 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
		252 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	36 groupements d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	252 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
		80 056 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marchés sont construits et opérationnels	10 000 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 20 Infrastructures commerciales sont améliorées	56 000
		70 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
		434 940
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	8 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	112 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	75 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 10 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	28 000
Protéger les boissements par des pare-feux.	5 pare-feux sont tracés	189 940
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	1 500 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	42 000
		63 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
		112 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	8 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	112 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		84 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	8 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	84 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
		455 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	112 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	31 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	217 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	75% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	126 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
		14 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	14 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
		28 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	31 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	28 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
		175 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	35 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des cata	140 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
		182 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leu	140 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
		42 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en ch	42 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
		3 102 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	8 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 523 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	196 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	112 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	21 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
		21 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	21 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
		252 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	31 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	224 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	78% des collines ont des comités locaux de solidarité	28 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
		1 723 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	31 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	210 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
		1 513 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 296 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	31 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	217 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
		10 347 000

ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		10 347 000
Rembourser les prêts contractés	10 000 000 Fbu remboursés	10 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	35 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	8 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	84 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	30 percepteurs des taxes communales sont renforcés	28 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	200 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		207 404 180
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		207 404 180
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		11 924 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	12 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	112 000
Organiser des séances de formation aux administratifs commu	12 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes	112 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicu	1 service de la commune ont une logistique suffisante (Moto)	5 500 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 Bureau communal et zonal sont entretenus	4 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	31 Coopératives collinaires appuyés	2 200 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		4 173 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	1 000 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	2 500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	84 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	21 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	400 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	48 visites des coopératives collinaires sont réalisées	168 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		191 223 180
Carburant	3 946,6 litres de gazoil et d'essence sont achetés	13 766 000
Lubrifiants	56 litres de Lubrifiants sont achetés	910 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	Produits de nettoyage et d'hygiène	300 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	2 véhicules et moto sont entretenus	4 550 000
Fournitures de bureau	Fournitures de bureau	5 800 000
Imprimés	Imprimés	8 204 000
Produits vétérinaires	N/A	700 000
Uniforme du personnel communal	62 pagnes pour l'Uniforme du personnel communal sont achetées	1 200 000
Location du matériel de transport	Matériel de transport en location est payé	2 500 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	matériel de sonorisation et décoration est loué pour les cérémonies nationales	500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique → achat photocopieuse	Les machines, matériel de bureau et informatique sont entretenus et réparés	1 500 000
Assurance véhicule	2 véhicules sont assurées	3 694 400
Assurance moto	1 moto est assurée	94 400
Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	200 000
Frais de carnets de chèques	Frais de carnets de chèques	150 000
Agents de l'Etat	2 chefs de zone sont rémunérés	1 419 000
Agents collecteurs	30 agents collecteurs sont payés	10 902 000
Autres personnels extérieurs	6 veilleurs sont rémunérés	924 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	34 membres du conseil communal sont déplacés en mission	1 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	25 personnes du staff communal ont reçu les Frais de déplacement et de mission pour aller représenter la commune	20 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	7 chefs des services déconcentrés ont reçu les frais de déplacement et de mission pour aller représenter la commune	500 000
Réception	N/A	3 500 000
Fêtes et cérémonies	8 Fêtes nationales sont célébrées	4 500 000
Publicité et Information	1 DAO est publié	97 500
Frais postaux	N/A	100 000
Frais de télécommunication	19 Personnel communal ont reçu les frais de télécommunication	7 680 000
Frais d'avocats et de contentieux	N/A	1 500 000
Assistance technique et de consultance	N/A	2 500 000
Prime de l'Administrateur Communal	Administrateur Communal a reçu son Prime	4 200 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	34 membres du conseil communal ont reçu les Jeton de présence lors des sessions ordinaires et extraordinaires	3 400 000
Jeton de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	155 membres du conseil de collines ont reçu les Jeton de présence lors des sessions ordinaires et extraordinaires	1 240 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	155 chefs de collines ont eu leurs Rémunérations	14 880 000
Rémunérations principales du personnel permanent	20 personnes permanents du staff communal ont reçu leurs Rémunérations principales	17 006 760
Indemnité et Primes du personnel permanent	20 personnes permanents du staff communal ont reçu leurs Indemnité et Primes	10 120 404
Rémunérations du personnel occasionnel	N/A	300 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	4 agents détachés de l'Etat ont reçu leurs Primes	7 800 000
INSS	20 personnes permanents du staff communal ont payé à l'INSS	2 148 876
M.F.P	20 personnes permanents du staff communal ont payé à la MFP	1 372 524
Allocations à caractère familial	20 personnes permanents du staff communal ont reçu leurs allocations à caractère	1 332 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	500 000
Secours d'urgence	N/A	1 500 000
Subventions à des Associations locales (cas des veuves, association BA TWA, association des femmes, CCDC, CDC, Ururani, Frais de sports, culture et loisirs ...)	Subventions 67 Associations locales sont subventionnées	5 610 060
Autres subventions (Frais de fonctionnement des commissions du conseil communal. Commission des passations des marchés publiques)	N/A	3 500 000
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux (Contribution aux frais de fonctionnement des Ambulances 1%)	1% du budget pour la contribution ambulance a été payé	1 773 300

Autres participations obligatoires (Contribution aux frais de fonctionnement du Cabinet du Gouverneur et contribution au conseil communal de l'éducation)	N/A	9 547 956
Autres charges financières (paiement arriérés)	Autres charges financières (paiement arriérés)	5 800 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		84 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	84 000

Le montant global du PTBA 2023-2024 comprend celui du budget primitif 2023-2024 de la Commune et la prévision d'appui pour le PAEEJ, les

7. COMMUNE TANGARA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	228 525 515
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	4 700 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	33 024 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	1 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	272 249 515
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	272 249 515
	1. 1. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 297 324 890
	TOTAL RECETTES REELLES	2 297 324 890
21	virement de la section de fonctionnement	64 855 357
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	64 855 357
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 362 180 247
	TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE	2 634 429 762

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Tangara, admirable, les jeunes et les adultes sont libres et jouissent de leurs droits, mangent à satiété et		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		358 205 100
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		88 357 500
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	37 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	388 500
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	10899 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	43 596 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	37 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	388 500
	10899 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	388 500
	10899 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	43 596 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		20 868 100
Creuser les compostières par ménages	21978 ménages possèdent des compostières dans la commune	388 500
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichère, ...etc)	2000 ménages pour maïs, 350 ménages pour culture maraichère, 1500 ménages pour riz et 450 ménages pour haricot ont reçu des semences sélectionnées par filière	192 500
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage soit 439560 arbres	15 384 600
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	560 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	898,578 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	647 500
	21798 ménages ont reçu l'engrais chimique	647 500
	39 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	647 500
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	5 encadreurs sont formés	120 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	5 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	120 000
	49 leaders des sociétés coopératives sont formés (soit une séance /trimestre)	1 880 000
Mettre en commun des terres cultivables	3897,16 hectares sont mis en communs	175 000
	8351 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	105 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		31 477 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, etc)	5 séances de sensibilisation sont réalisées	52 500
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	30 ménages ayant reçu des semences/plants	175 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	125 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	31 250 000
	7 pépinières sont aménagés	
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		122 318 500
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, tomates,	21798 ménages ont reçus des semences	647 500
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, , plumiers du japon, etc)	122,4 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	12 240 000
	8719 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	52 500
	28,8 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	37 séances de sensibilisation sont réalisés	388 500
	21798 ménages ont des Kitchen Garden	108 990 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		95 183 500
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		94 973 500
Distribuer des bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15 bovins sont distribués	245 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	664 caprins sont distribués	300 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	177 porcins sont distribués	300 000

Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	6taureaux géniteurs sont disponibles	245 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	8 taureaux géniteurs sont distribués	245 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	20 vaches/ sont inséminés artificiellement	
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	34hectares de cultures fourragères sont plantés	388 500
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	1 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	10 000 000
	15 verrats améliorés élevés par collines en moyenne (soit 15*37=555)	83 250 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET- APICOLE		210 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	37 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	52 500
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	5 étangs piscicoles sont aménagés	52 500
	5 étangs piscicoles sont ensemercés	
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	70 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	
		35 000
TOTAL AXE STRATÉGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		358 205 100
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		1'223,969 857
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT-PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		762 927 980
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		762 875 480
Entendre et équiper les écoles	11 salles de classe sur budget propres de la commune sont nouvellement construites	36 855 357
	11 Salles de classe de la commune sont nouvellement construites	668 409 123
	11 salles de classe sont équipées et fonctionnelles(275 bancs pupitres)	55 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	4 comités de gestions des écoles sont renforcés	52 500
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	(100%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	388 500
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	
		1 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	états généraux sont organisés	1 170 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		52 500
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	5séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	52 500
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		47.662 500
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		35 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit dans la zone MUSENYI(un bloc)	35 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		12 662 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	52 500
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	5 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	52 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances/zone de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM..	105 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10899 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	10 898 500
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	10 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	37 agents de santé ont reçu des formations	388 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	37 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	388 500
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	37séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	388 500
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	37 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	388 500
PROGRAMME038: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		5 464 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		2 425 500
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)(80%) des collines ont des FARN	388 500
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline(80%) collines ont fait une démonstration culinaires par mois	388 500
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	37 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	388 500
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	1 260 000
ACTION03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		2 518 500
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séance de formation réalisés	1 260 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	37Agents de Santé communautaire formés	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	500 000
	1 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	388 500
	5000 personnes ont donné du sang	
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séances par colline de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	370 000
	37 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		105 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séances /zone de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	52 500
	95% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	1 séances/zone de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	52 500
	(70%) ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		415 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	1 séance/zone est organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	52 500
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	1 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	52 500
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	1 séance/zone de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	52 500

Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	1 séance/zone de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	52 500
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image)	1 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	100 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	1 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	52 500
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	1 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	52 500
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		195 340 877
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		195 340 877
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	(80%) bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	52 500
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	6blocs de 30latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	172 590 877
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	500 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées (encadrement se fait par zone) 2 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	52 500
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	37 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	70 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	37 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	388 500
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	10899ménages ont des lieux de lavages des mains (90%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	388 500
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		157 500
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		157 500
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	(10%) des ménages ont des maisons construites en briques cuites	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	1 séance/zone de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	52 500
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		210 287 500
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		210 287 500
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	37 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	647 500
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	740 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	647 500
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	12 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	10 800 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	10groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	105 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agricole	2 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	35 000
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	5 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 198 000 000(100000 \$) encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	52 500
Programme026 : SPORTS		198 000 000
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		552 500
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés(5zone)	52 500
Equiper les clubs sportifs (ballons,.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs(ballon)	500 000
PROGRAMME027 : CULTURE		1 577 000
ACTION02702 : SALVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 577 000
Constituer les groupes culturels;	37 groupes culturels sont constitués	388 500
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	890 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions /37 collines culturelles sont organisées	388 500
AXE3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		827 113 500
PROGRAMME 055 : ENERGIE		15 052 500
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		15 052 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	1 séance/zone est organisée avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	52 500
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	1 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	15 000 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 388 500
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		2 388 500
Réhabiliter des sources d'eau	3 sources d'eau sont réhabilitées	800 000
Entretien des sources d'eau	5 sources d'eau sont bien entretenues	200 000
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	400 000
Redynamiser les comités des points d'eau.(100%) comités de points d'eau sont opérationnels(37collines)	388 500
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 session de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 7 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	600 000
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		799 105 000
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		799 105 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	1 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	500 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	4 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes(400 arbres sont plantés)	2 000 000
Entretien les réseaux routiers	4 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	2 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	1 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	12 Km linéaires sont réhabilités	793 000 000
	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	500 000

Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	.(90%)des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	52 500
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	33 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	52 500
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		297 500
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		297 500
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	70 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	1 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	35 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	1 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	52 500
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	35 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séance de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	35 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état Initial des sites exploités	4 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	35 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	35 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		210 000
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		210 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	50 artisans existants sont identifiés	52 500
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie, ...)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séance/zone de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances/zone de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	52 500
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		9 652 500
ACTION:01107:DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		9 652 500
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	5 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les Institutions de microfinances sont réalisées 800 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 2000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	52 500 9 600 000 -
PROGRAMME 051: COMMERCE		407 500
ACTION:05101:COMMERCE INTERIEUR		407 500
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1séance/zone de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 6 Infrastructures commerciales sont améliorées	52 500 -
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	5 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	250 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1sociétés coopératives des commerçants sont créés	52 500
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 20 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	52 500 -
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		134 561 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		134 561 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		133 755 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	37 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	388 500
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.(Nombre) séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	388 500
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	36822 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	140 000 140 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	2500pares-feux sont tracés sur les 37 collines	388 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 13079 ménages utilisent des foyers améliorés	52 500 130 790 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	5séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées 5maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	52 500
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	2 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	140 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	5 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés: 5 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	52 500
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	6 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous(penicetum)	105 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	10 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	175 000
Planter les essences autoctones le long des pistes	3 km de pistes sont couverts par les essences autochones	17 500
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	2 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	35 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	3000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	35 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	10 infrastructures publiques entourés d'arbres	35 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	2séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	70 000
Installer des para-tonnerre pour protéger des infrastructures publiques	5 para-tonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques 5 infrastructures publiques ont des para-tonnerre	750 000 -

ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		700 500
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 12personnels techniques et administratifs sont formés	288 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	...1 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 5000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	52 500
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	1 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées 5 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	52 500
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	20 Infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	52 500
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages(50%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	52 500
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	150 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	1 séance/zone de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	52 500
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		52 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	1 séances/zone de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	52 500
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE; GENRE; JUSTICE; MOBILISATION DES RESSOURCES; SECURITE; DROITS HUMAINS		7 255 250
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		105 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		105 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	1 séance/zone de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	52 500
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	1 séance/zone de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	52 500
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		705 000
ACTION:00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		705 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	150 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	3 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	450 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	1 séance/zone réalisés avec les comités mixtes de sécurité	52 500
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	1 séance/zone de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	52 500
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		453 250
ACTION:00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		453 250
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(70%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	453 250
PROGRAMME 42: GENRE		1 039 500
ACTION:04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 039 500
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	1 séance/zone de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	87 500
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	20 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	388 500
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	388 500
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	388 500
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	1 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	87 500
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	1 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés (60%) femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	87 500
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		1 333 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 333 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	150 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	1 séances/zone ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 1000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	52 500
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	388 500
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (minerval, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Minerval scolaire etc)	532 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séance/zone de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 100 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	52 500
ACTION:04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		157 500
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance/zone de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	52 500
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité1 séance/zone sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	52 500
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines(80%) des collines ont des comités locaux de solidarité	52 500
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 598 500
ACTION:04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		1 546 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	37 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	388 500
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	1 séance/zone de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 1 séance/zone de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants	52 500
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	...1 séance de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	52 500
		1 000 000

Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 séance/zone de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	52 500
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	1séance/zone de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	52 500
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
2 021 000		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	388 500
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	1 séance/zone de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	52 500
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	500 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	33 percepteurs des taxes communales sont renforcés	330 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	3 semaines témoins sont organisées	150 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	10 missions d'audit des finances communales effectuées	600 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
8 000 000		
Construire les bâtiments administratives	perchever un bureau de zone tangara	8 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
207.394.158		
.carburant	3727,064 litres de Gasoil et d'essence sont achetés	13 000 000
.lubrifiants	99,69231 litres de lubrifiant sont achetés	1 620 000
.produits de nettoyage et d'hygiène	2 pcs de produit de nettoyage et d'hygiène achetés	50 000
.fournitures pour l'entretien des bâtiments	75 sacs de ciment sont achetés pour entretenir les bâtiment	3 000 000
.fournitures pour l'entretien de la voirie	600 madriers sont achetés pour entretenir les ponts	3 000 000
.fournitures pour l'entretien du matériel roulant	10 pcs pour l'entretien du matériel roulant sont achetés	3 000 000
.fournitures pour l'entretien d'autres matériels	2pcs pour l'entretien d'autres matériels	100 000
.fournitures de bureau	fournitures de bureau achetés	7 000 000
.imprimés	imprimés	8 000 000
.livres et documentation	livres et documentation	200 000
.autres fournitures	300 photocopies faites	600 000
.semences et végétaux	semences et végétaux	500 000
.uniformes du personnel communal	30pagnes sont achetées	1 500 000
.Uniformes des groupes d'animation	16 pagnes achetées	800 000
.Autres frais vestimentaires	40 badges achetés	100 000
.Matériel et équipement technique	2 ordinateurs de bureau achetés	2 000 000
.Mobilier et matériel de bureau	40 chaises sont achetés	1 000 000
.outillages	8 pcs outillages sont achetées	200 000
.Electricité et eau	des unités pour compteur électrique sont achetées	700 000
.autres achats(cadenat,pile)	8 codenats sont achetés	200 000
.location matériel de transport	4 vehicules sont loués	500 000
.Loyer des bâtiments	1 bâtiment est loué pour 12mois	1 200 000
.entretien terrains	50 (maçons) mains d'œuvres payées	500 000
.entretien bâtiments	100(maçons) mains d'œuvres payées	1 000 000
.Réseau de voirie	50 (maçons) mains d'œuvres payées	500 000
.Réseau d'eau potable et assainissement(rusengo)	25 sacs de ciment sont achetés pour entretenir les fontaines	1 000 000
.Réseau d'électricité	1 rouleau de fil électrique est acheté	500 000
.Matériel de transport	20(mécaniciens) mains d'œuvres payées	2 000 000
.Machine,matériel de bureau et informatique	10(maintenanciers)mains d'œuvres payées	1 500 000
.assurance véhicule	4 tranches sont payées	3 700 000
.assurance motos	2motos sont assurées	500 000
.Frais de tenue de compte	4 comptes sont tenus	105 000
.frais de carnets de chèques	6carnets de chèques achetés	30 000
. Autres frais bancaires	50 historiques demandés	100 000
.les Agents collecteurs sont payés	.les Agents collecteurs sont payés	24 446 352
.personnel d'organismes privés sont payés	2 personnel d'organismes privés sont payés	2 400 000
. Frais de déplacement et de mission des élus locaux	41 des élus locaux se sont déplacés	5 000 000
.Frais de déplacement et de mission du personnel communal	20 personnel communal se sont déplacés	12 000 000
.frais de déplacement et de mission des autres personnels	10 autres personnels se sont déplacés	1 000 000
. Frais de formation des élus locaux	1 formations est faite à l'endroit des élus locaux	1 000 000
.Frais de formation du personnel communal	2 formations sont faites à l'endroit du personnel communal	1 000 000
.réceptions	20.réceptions sont faites	4 000 000
.Réunions et séminaires	.Réunions et séminaires	200 000
. Fêtes et cérémonies	4 Fêtes et cérémonies sont faites	6 000 000
. Publicité et information(DAO)	2DAO sont publiés	1 000 000
.frais postaux	12 courriers sont payés	30 000
.frais de telecommunication	le personnel communal ont reçus les frais de communication(12 mois)	4 500 000
. Frais d'assistance technique et de consultance	20 missions faites	1 000 000
. Divers services extérieurs(frais de renseignement)	des frais de renseignement sont payés	1 200 000
.Autres impôts et taxes	des impôts à l'OBR sont payés	300 000
.prime de l'Administrateur ou maire	La prime de l'Administrateur ou maire est payée	4 200 000
.Prime des membres du conseil communale	les jetons des membres du conseil communal sont payés(5sessions)	4 100 000
. Indemnités des membres du conseil de colline	.des indemnités des membres du conseil de colline sont versées(6mois)	1 776 000
. Rémunération des chefs de colline et quartiers	des chefs de colline et quartiers sont rémunérés(12mois)	11 100 000
.rémunération principal	le personnel communal est rémunéré(12 mois)	16 942 176
.Indemnités et primes	des indemnités et primes du personnel communal sont versés mensuellement	13 072 668
.rémunération du personnel occasionnel	le personnel occasionnel ets rémunéré mensuellement	4 047 720
.primes du personnel détaché de l'Etat	des primes du personnel détaché de l'Etat sont versés	7 800 000
.Cotisation INSS	des Cotisations à INSS sont versées trimestriellement	2 338 548
. Cotisation MFP	des Cotisation à MFP sont versées mensuellement	1 718 424
.Allocation à caractère familiale	des Allocation à caractère familiale sont payés mensuellement	1 992 000
. Maladie	1cas de maladie est assisté	36 000
.Prise en charge des élèves indigents	10 élèves indigents sont assistés trimestriellement	500 000

.prise en charge des malades indigents	10malades indigents sont pris en charge trimestriellement	1 500 000
.assistance et secours aux détenus	des détenus sont assistés (25 assiettes de nouritures)	100 000
.secours d'urgence(assistance aux personnes âgées)	375 kg de haricot sont distribués aux personnes âgées comme assistance	1 500 000
.subvention aux associations locales	1 association locale est subventionnée	500 000
.participation ACOBU	.participation ACOBU	500 000
Participation DCE	Participation DCE	1 000 000
.autres (fonct. Du cabinet du Gouverneur)	des frais defonct. Du cabinet du Gouverneur sont versés	4 889 270
.Autres charges exceptionnelles	3 fournisseurs d'eau au marché de musenyi sont payés mensuellement	3 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		87 500
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	1séance/zone de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	87 500

LE BUDGET GLOBAL DU PTBA 2023-2024 est de 2 766 586 365 et 1 887 000 000 subvention de la commune du PRODECI-TURIKUMWE, 287 249 515 des

8: COMMUNE NGOZI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	988 200 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETES	91 500 000
73	SERVICE DE LA VENTE DES BIENS ET DE SERVICES	325 300 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	20 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	10 000 000
TOTALE RECETTES REELLES		1 405 000 000
6569	Participations transférées à l'investissement	425 449 025
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		425 449 025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		979 550 975
1. 2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
135	PARTICIPATION DE LA POPULATION +COMMERCANTS	15 000 000
TOTALE RECETTES REELLES		15 000 000
21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	425 449 025
TOTALE RECETTES D'ORDRE		425 449 025
TOTALE RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		440 449 025
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		440 449 025
TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE		1 420 000 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Ngozi, une commune caractérisée par un développement socioéconomique durable, est dotée des leaders		
AXE STRATEGIQUE: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	42 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	1 116 160
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	2100 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	1 116 160
Creuser les compostières par ménages	12 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	83 712
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	36 000 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 116 160
Produire et planter des arbres agro-forestiers	250Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	292 992
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, l'aname, rejets de bananiers, blé, etc)	250Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	878 976
Opérationnaliser des hangars de stockage par zone	5 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	52 320
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	27 000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	34 880
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	6 hangars de stockage sont opérationnels	17 440
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	135 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 171 968
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	20 000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	34 880
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	6342 ménages ont reçu l'engrais chimique	34 880
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	60 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	418 560
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	50 encadreurs sont formés	250 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	6 976
Mettre en commun des terres cultivables	15 leaders des sociétés coopératives sont formés	6 976
	2 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	13 952
	45 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	17 440
	70 ménages ont reçus des rejets de bananes	17 440
	840 rejets de bananes sont distribués	17 440
	100 ménages ont reçus des boutures de patate douce	20 928
	150 000 boutures de patate douce sont distribuées	20 928
	30 hectares sont mis en communs	13 952
	150 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	13 952
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	6 976
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	200 ménages ayants reçu des semences/plants	6 976
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	60 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	17 440
	5pépinières sont aménagées	17 440
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (Choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	90 ménages ont reçus des semences	10 464
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas,	30 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	20 928
	50 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	6 976

plumiers du Japon, maracouja, etc)	10 hectares sont ambravés par les cultures fruitières 8300 ménages ont des Kitchen Garden	6 976 34 840
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	75 bovins sont distribués	410 224 392 784
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	300 caprins sont distribués	40 000 80 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	70 porcins sont distribués	60 000
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	40 taureaux géniteurs sont disponibles	13 952
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	100 vaches sont inséminées artificiellement	27 904
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	42 hectares de cultures fourragères sont plantés	13 952
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage ;	3 aires d'abattage sont aménagés	150 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	5 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	6 976
ACTION 04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	5 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	17 440 17 440
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION)		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe + Bloc administratifs sont nouvellement construites 2 salles de classe seront construites Le lycée sera réhabilité	360 000 000 50 000 000 10 000 000
Construire des latrines	8 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 5 latrines sont construites	10 000 000 30 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	2 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	1 000 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	45 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	27 904
ACTION 03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	180 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	27 904
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	6 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	20 928
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	180 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM,	27 904
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance	15 000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	27 904
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	178 agents de santé ont reçu des formations	6 976
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	180 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	27 904
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	180 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	27 904
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	180 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	27 904
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	45 dépistages sont organisés	27 904
PROGRAMME 39 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	10 AGRs développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	20 928
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	8 séances de formation réalisés 40 Agent de Santé communautaire formés	27 904 27 904
ACTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	3 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 300 personne ont donné du sang	13 952 10 464
ACTION 03803 : PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	180 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	27 904
Distribuer continuellement les MIILDA	3000 ménages ont reçu des MIILDA	27 904
ACTION 03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	180 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	27 904
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	180 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	27 904
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	180 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	27 904
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	180 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	27 904
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	180 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	27 904
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	27 904
PROGRAMME 54 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	180 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	27 904
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	500 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 10 infrastructures publiques et privés possèdent des puisards pour les eaux usées	27 904 27 904
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	180 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	27 904

PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		55 808
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		55 808
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	180 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	27 904
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	27 904
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		97 664
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		97 664
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	45 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	27 904
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	50 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	13 952
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	10 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	27 904
	40 plans d'affaire sont financés	27 904
PROGRAMME027: CULTURE		55 000 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		55 000 000
Equiper les groupes culturels;	40 groupes culturels sont équipés	50 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	5 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		31 404 640
PROGRAMME 055: ENERGIE		3 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		3 000 000
Alimenter en énergie électrique les bureaux Administratifs	2compteurs électriques ont été acheté et installés	3 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		15 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	7sources d'eau potable sont construites	15 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 500 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		1 500 000
	6 ponts et pontons sont réhabilités	1 500 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		1 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	1 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		34 880
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		34 880
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	50 artisans existants sont identifiés	17 440
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanterie...)	3 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	17 440
PROGRAMME 051: COMMERCE		10 869 760
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		10 869 760
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construits et opérationnel	10 800 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	69 760
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		202 304
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		202 304
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		27 904
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	180 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	27 904
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		174 400
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	70 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	13 952
	6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	104 640
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	180 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	27 904
	1000 ménages utilisent des foyers améliorés	27 904
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		2 244 564
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		27 904
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		27 904
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	27 904
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		205 808
ACTION 003 03: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		205 808
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	27 904
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	180séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	27 904
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	150 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		225 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		225 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(100%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	225 000
PROGRAMME 42: GENRE		27 904
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		27 904
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	900 femmes sont des membres des coopératives collinaires	27 904
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		239 296
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		221 856
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	60CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	180 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	45 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	27 904
	60 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	13 952
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		17 440
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	17 440
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 473 308
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		27 904
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	180 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	27 904
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 445 404
Former des comités de reconnaissance collinaire des	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	787 500

propriétaires fonciers	315 membres de comités de reconnaissance foncier formés	630 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	180 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	27 904
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORÉRIE DE L'ÉTAT		45 344
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		45 344
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	17 440
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	180 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	27 904
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		1 220 960 398
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 220 960 398
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		311 649 025
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	La commune a un bureau communal adéquat 8 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	291 149 025 20 500 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		909 273 005
Salaires du personnel	12 Primes de l'Administrateur communal seront payés 12 Jetons de présence des membres du conseil communal seront dépensés 12 Jetons de présence des membres du conseil collinaire seront donnés 12 Rémunérations indemnités des chefs de collines et quartiers seront donnés 12 Rémunérations principale du personnel permanent seront payés 12 Indemnités et primes du personnel permanent seront payés 12 Rémunération du personnel occasionnel seront payés 12 Primes du personnel détachés de l'Etat seront payés 4 cotisations de l'INNSS seront versés Des frais de décès et invalidité seront payés 1 Prise en charge des élèves sera faite Prise en charge des malades Indigents seront Prise en charge (80 % des femmes veuves) 12 Allocation aux personnels vacataires seront donnés 12 Assistance et secours aux détenus seront faites 12 Secours d'urgence seront faites	4 200 000 6 840 000 7 200 000 27 000 000 96 282 948 40 303 670 15 360 000 7 800 000 10 235 399 1 500 000 12 000 000 15 000 000 24 000 000 150 000 150 000
Verser des subvention à des organisations publiques	Des frais de l'établissement publics seront payés	2 500 000
Verser des frais pour les participations obligatoires	Des frais de participations obligatoires au commune seront donnés Des frais de participations obligatoires au groupement inter-communales seront des autres participations obligatoires seront donnés	1 000 000 30 000 000 2 500 000
Verser des contribution pour l'AIMF	Des Contributions financières à l'AIMF seront payés	3 500 000
Payer des charges financières	Des charges financières seront payés des amendes et pénalités et indemnités seront payés	6 000 000 2 000 000
Payer des amendes et pénalités et indemnités	Des cautions seront restitués 12 Allocation à caractère familial seront payés 12 cotisations de MFP seront versés	500 000 2 700 000 2 700 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	13764,2l de carburant seront achetés 307,6l de lubrifiant seront achetés 12 produits de nettoyage et d'hygiène achetés 12 fournitures pour l'entretien des bâtiments seront achetés 99 camions de sable seront achetés pour l'entretien des pavés 12 fournitures pour l'entretien du matériel (Vehicules, motos) roulant seront achetés Autres matériels seront achetés 12 fournitures du matériel de bureau seront faites 4 fournitures des livres et documents seront faites 12 fournitures des imprimés seront faites Autres fournitures seront achetés	- 6 750 952 48 009 530 4 000 000 10 000 000 20 000 000 14 913 006 50 000 000 500 000 20 000 000 1 000 000 45 000 000 1 000 000
	167 kg d'Aliments destinés à la consommation humaine seront achetés 333kg de Semences et végétaux seront achetés 170 uniformes du personnel communal seront achetés 10 groupes d'animation seront habillés autres effets et vestimentaires seront faites 4 matériel et équipement technique sera acheté 10 des mobiliers et matériel de bureau sera acheté 4 outillages seront achetés autres matériel seront achetés L'électricité et de l'eau seront payés autres achats seront achetés	500 000 1 000 000 8 500 000 5 000 000 2 000 000 500 000 8 000 000 1 000 000 500 000 14 000 000 1 500 000
	des Contrats de prestations de services avec des Eses seront payés 12 Locations de matériel de transport seront faites 12 Locations du matériel de sonorisation et de décor seront faites 12 Locations des chaises et bancs seront faites 1 Location des ustensiles de cuisine sera faite des Frais de transport seront payés Autres locations seront faites Le loyer et chargé sera payé Des paiement seront faites pour l'entretien du bâtiment Des paiement seront faites pour l'entretien des voiries, ponts et routes pavés Des paiement seront faites pour l'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement Des paiement seront faites pour l'entretien des réseaux d'électricité Des paiement seront faites pour l'entretien des matériels de transport Des paiement seront faites pour l'entretien des matériels informatiques Des paiement seront faites pour l'entretien et réparation des autres matériels des Assurances véhicules seront payés Assurances motos seront payés Assurances des infrastructures communales seront payés Frais d'études Frais de tenue de compte seront payés Frais de carnets de chèque seront payés Autres frais bancaires seront payés	29 400 000 4 000 000 3 500 000 1 000 000 800 000 500 000 4 200 000 2 000 000 15 000 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 30 000 000 2 000 000 1 000 000 2 500 000 10 000 000 500 000 3 000 000 500 000 500 000

Autres seront payés	500 000
Les Agents collecteurs seront payés	80 000 000
des Frais de déplacement et de mission des élus locaux seront payés	18 500 000
de Frais de déplacement et de mission du personnel communal seront payés	20 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnel seront payés	3 000 000
Frais de formation des élus locaux seront payés	1 712 500
Frais de formation du personnel communal seront payés	2 000 000
Autres formation seront payés	1 000 000
des frais Réceptions seront payés	15 000 000
des frais des réunions et séminaires seront payés	10 000 000
des frais des fetes et ceremonies seront payés	15 000 000
des frais publicités et informations seront payés	7 000 000
des frais postaux seront payés	200 000
des frais de télécommunications seront payés	5 000 000
des frais d'expertise seront payés	500 000
des frais de notaire seront payés	5 000
des frais d'avocat et contentieux seront payés	500 000
des frais d'assistance technique et de consultation seront payés	4 560 000
autres frais d'assistance technique seront payés	5 000 000
des frais d'assistance technique pour l'IFC et de Contrôleur d'EC seront payés	1 500 000
des frais d'impôts sur les véhicules seront payés	1 000 000
autres impôts et taxes seront payés	12 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	38 368
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	38 368

BUDGET COMMUNE NYAMURENZA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Montant
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	128 418 950
72	Revenus de la propriété	1 250 000
73	Revenus de la vente des biens et services	12 651 000
74	Produits des amendes administratives	3 500 000
77	Produits divers et exceptionnels	9 498 774
	TOTAL RECETTE REELLES	155 318 734
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	155 318 734
13	Subventions d'investissement	10 500 000
21	Immobilisation corporelles	30 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	40 500 000
	Virement de la section de fonctionnement	26 701 334
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	26 701 334
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	67 201 334
	TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE	222 520 068

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: COMMUNE NYAMURENZA VERDOYANTE, POLE D'ATTRACTION ET ACCUEILLANTE POUR TOUS, HABITEE PAR		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	20 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	32 880
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	49 320
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1038,6 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	24 660
	727 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	24 660
20386 ménages possèdent des compostières dans la commune	12386 ménages possèdent des compostières dans la commune	49 320
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, Innome, rejets de bananiers, etc)	6795 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	59 973 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	182,128tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 056 342 400
	11590 ménages ont reçu l'engrais chimique	226 899 480
	20 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	46 400 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 hectares attribués	13 152
	2 hectares inventoriés	6 576
	20champs écoles sont aménagés	65 760
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	40 séances de sensibilisation sont réalisées	700 000
ACTION 04403: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	40 séances de sensibilisation sont réalisés	700 000
	20386 ménages ont des Kitchen Garden	700 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	24caprins sont distribués	39 456
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180porcs sont distribués	52 608
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1 société coopérative piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	30 000
ACTION 04502: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	32 880
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		

PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		1 501 492 064
ACTION 03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		1 501 465 760
Entendre et équiper les écoles	9 salles de classes nouvellement construites +2 blocs Administratifs construits et 4 salles de classes parachevées 2 salle de classe réhabilité	1 466 400 000 27 000 000 8 000 000
Construire des latrines	4 latrines sont construites	32 880
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	20 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	32 880
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		26 304
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	26 304
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		20 504 368
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		20 504 368
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1médecins spécialistes sont affectés 3CDS ont un médecin généraliste	- -
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	16 440
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	12 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	16 440
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	16 440
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	20386 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	20 386 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	12 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	16 440
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	26 304
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	26 304
PROGRAMME 038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		3 028 420
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		780 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	70% de collines ont fait une démonstration culinaires par mois	200 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	40 mamans lumières et les 76 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	580 000
ACTION 03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		820 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	5 séance de formation réalisés 76 Agent de Santé communautaire formés	410 000 410 000
ACTION 03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		20 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 70% ménages ont des enfants vaccinés	10 000 10 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		1 408 420
Promouvoir les méthodes contraceptives	70% couples utilisent les méthodes contraceptives	960 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	40 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	400 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	19 368
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	19 368
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	9 684
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		14 801 618
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		14 801 618
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	14 701 334
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	4 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	9 864
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	3lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	4 932
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	26 304
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	4blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	26 304
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	8séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	32 880
Installer les poubelles publiques	100% lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	60%ménages ont des lieux de lavages des mains 100% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	- -
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		32 880
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		32 880
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	32 880
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		132 880
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		132 880
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	20 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	19 728
Organiser des Foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	100 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	4 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	13 152
Programme 025 : SPORTS		450 000



ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		450 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	300 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	1 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	150 000
PROGRAMME 027: CULTURE		380 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		380 000
Constituer les groupes culturels;	1 groupes culturels sont constitués	30 000
Equiper les groupes culturels;	1 groupes culturels sont équipés	200 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		831 918 580
PROGRAMME 055: ENERGIE		39 456
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		39 456
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	39 456
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		260 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		260 000
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	200 000
Entretien des sources d'eau	20 sources d'eau sont bien entretenues	10 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainiers sont équipés	50 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		826 440 960
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		826 440 960
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	1 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	8 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	32 880
Entretien des réseaux routiers	12 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	13 Km linéaires sont réhabilités	824 850 000
Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	1 moyen de transport benne dont possède la commune pour les activités de développement communautaire	558 080
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	20 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		5 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		5 000 000
Réhabiliter et construire des centres Jeunes dans chaque zone	1 centre Jeune est réhabilité	5 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		44 932
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		44 932
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	1 société coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	10 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	1 société coopératives des mines et carrières sont encadrées	4 932
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres etc)	10 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	10 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		41 168
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		41 168
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie.....)	1 société coopérative des artisans sont opérationnelles par corps de métier	21 440
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	19 728
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		39 456
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		39 456
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	20 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	39 456
PROGRAMME 051: COMMERCE		52 608
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		52 608
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des Infrastructures commerciales sont organisées	19 728
	10 Infrastructures commerciales sont améliorées	32 880
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		469 960
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		469 960
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		181 728
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	9 864
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	2 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	9 864
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	50 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	100 000
	10 infrastructures publiques entourés d'arbres	12 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		118 912
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	3 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	39 456
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	20 000
	1500 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	20 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	65% Infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	39 456
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		129 864
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	9 864
Borner les voies publiques aménagées	3 voies publiques aménagées sont bornées	100 000

Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	15 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	19 728
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	19 728
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les QP1 en matière de justice et à bien servir les justiciables	10 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	2 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	24 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisées à l'endroit de la population	12 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	75 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	20 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	20 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	39 456
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	2 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	13 152
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	13 152
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	13 152
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	6 576
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables	3 maisons pour les vulnérables sont construites	1 850 686
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	60 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	180 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	9 864
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	400 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	10 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	120 000
1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	30 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	17 440
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	28 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	5 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	8 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	20 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	10 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	10 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	16 440
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	20 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	52 608
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	26 304
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 880
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	21 046 464
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	20 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	32 880
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	30 percepteurs des taxes communales sont renforcés	20 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	131 520
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 table ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	250 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	39 456
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	8 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	52 608

Rembourser les prêts contractés	20 520 000 remboursés	20 520 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		137 779 464
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		137 779 464
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		8 450 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 500 000
	1 terrain acheté	3 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des Infrastructures sociales	8administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	150 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	600élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	800 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		679 184
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séance de vulgarisation du PCDC organisées	100 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	150 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	250 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	2 bilans d'exécution élaboré	26 304
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	2 rapports incluant le tableau de bord produit	100 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	2 visites des coopératives collinaires sont réalisées	32 880
	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		128 617 400
Prime de l'Administrateur et Maire	1 Administrateur primé	4 200 000
Jéton de présence des Membres du conseil communal	22 membres du conseil communal reçus un jéton de présence	1 800 000
Jétons de présences des Membres du conseil de colline	80 membres du conseil de colline reçus un jéton de présence	1 000 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartier	20 chefs de collines rémunérés	6 090 624
Rémunération et indemnités du personnel permanent	16 travailleurs permanents sont rémunérés	16 621 812
Rémunération du personnel occasionnel	16 Personnels occasionnels sont rémunérés	5 352 000
Primes du personnel détachés de l'Etat	4 personnel détachés de l'Etat primés	7 800 000
INSS	16 Personnels permanents ont été Cotisés à l'INSS	1 368 375
MFP	16 Personnels permanents ont été Cotisés à la MFP	803 592
Autres	OBR payé	253 044
Carburant	2874,3 Litres de carburants achetés	10 255 648
Lubrifiant	62 Litres des lubrifiants achetés	868 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	N / A	137 200
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	N/ A	178 000
Fournitures pour l'entretien de voirie	N/ A	769 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicules	N/ A	11 860 480
Fournitures de bureau	4 produits de fournitures sont achetés	4 300 600
Imprimés	4 Imprimés achetés	6 760 000
Autres fournitures administratives	4 Autres fournitures administrativesachetés	67 600
Uniformes du personnel communal	21 Uniformes achetés	337 500
Uniformes des groupes d'animation	30 Uniformes achetés	337 500
Mobilier et matériel de bureau	4 mobiliers de bureau achetés	200 000
Outillage	N/ A	50 000
Autres matériel	N/ A	165 800
Electricité et eau	4 Factures payés pour l'électricite et l'eau	1 130 000
Autres	4 Paiement arrières REGIDESO	2 800 000
Locations de matériel de transport	4 matériel de transport loués	1 760 000
Entretien et réparation des terrains	1 terrains sont entretenus	40 000
Machines, matériel de bureau et informatique	8 Machines, 6 matériel de bureau et Informatique sont entretenus	447 000
Assurances véhicules	2 véhicules sont assurées	100 000
Frais de tenu de comptes	5 Comptes ouverts	90 000
Autres frais bancaires	N/ A	22 200
Agents collecteurs	27 agents collecteurs sont rémunérés	6 132 573
Autres personnel extérieurs	N/ A	1 282 520
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	3 ordres de mission des élus locaux qui ont été déplacés	2 976 800
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	10 ordres de mission du personnel communal qui ont été déplacés	2 353 400
Frais de déplacement et de mission des autres personnel	10 ordres de mission des autres personnels qui ont été déplacés	1 964 800
Frais de formation du personnel communal	13 personnels communal formés	540 000
Réceptions	N/ A	2 459 400
Réunions et séminaires	N/ A	210 000
Fêtes et cérémonies	8 Fêtes et cérémonies célébrées	2 703 600
Publicité et information	N/ A	560 000
Frais de télécommunication	35 de personnes accordés aux frais de télécommunication	2 176 000
Frais d'assistan ces technique et de consultance	N/ A	1 000 000
Allocations à caractère familial	N/ A	864 000
Prise en charges des malades indigents	500 Indigents pris en charges	1 314 000
Allocations aux personnels vacataires	2 personnels vacataires alloués	1 670 000
Assistances et séjours aux détenus	N/ A	244 000
Séjours d'urgence	N/ A	140 000
Subventions à des Associations locales	4 Associations locales subventionnées	1 836 000
Subventions à des associations sportives	2 Associations sportives subventionnées	100 000
Participation obligatoire de la Commune	N/ A	2 500 000
Participation obligatoire aux Groupements Intercommunaux	N/ A	1 000 000

Frais de fonctionnement du cabinet du gouverneur	12 reçus signés pour l'accusé de réception	3 800 000
Intérêts des emprunts		3 853 332
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		32 880
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	20 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	32 880
PTBA 2023-2024 DE LA COMMUNE NYAMURENZA		3 926 730 948

LE MONTANT GLOBAL DU PTBA 2023-2024 est de 3 926 730 948 FBU dont 2 291 250 000 FBU en provenance du PRODECI-TURIKUMWE; 2 960 000 FBU

PROVINCE GITEGA

1. COMMUNE MAKEBUKO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Impôts et taxes	124 217 000
	Revenu de la propriété	19 400 000
	Revenus de la vente des biens et services	60 594 000
	Produits des amendes administratives	2 000 000
	Subventions, participations et dons	45 000 000
	Produits financiers	
	Produits divers et exceptionnels	9 000 000
	Remboursement et reversement sur les charges salariales	100 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	260 211 000
	TRAVAUX EN REGIE	*****
	Participations transférées à l'investissement	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	260 211 000
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	402 020 836
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-
	Immobilisations incorporelles	-
	Immobilisations corporelles	-
	PRÊTS ET AUTRES CREANCES A PLUS D'UN	-
	TITRES ET PARTICIPATIONS	-
	Amortissement des immobilisations	-
	TOTAL RECETTES REELLES	402 020 836
	Virement de la section de fonctionnement	71 624 100
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	473 644 936
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	733 855 936

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE N°1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME N°4: AGRICULTURE		
ACTION 4401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 CEP de haricot ICEP de maïs tous par colline, 1 CEP de riz dans 5 marais et champ modèle d'ananas sont aménagés et un CEP de patate douce	2 428 344
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	197 400
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	381 640
Creuser les compostières par ménages	19 993 ménages ont des bûches pour récupérer l'eau de pluie	381 640
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	19 993 ménages possèdent des compostières dans la commune	381 640
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, banane, rejets de bananiers, etc)	87 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 740 000
	2000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	108 013 500
ACTION 4402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	62 séances de sensibilisation sont réalisées	421 600
ACTION 4404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	19 993 ménages ont reçu des semences	6 997 550
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du Japon, maracouja, etc)	860 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	763 280
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	200 000
	8 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	763 280
	62 séances de sensibilisation sont réalisés	407 960
	19 993 ménages ont des Kitchen Garden	100 000
PROGRAMME N°5: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 4501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	498 porcins sont distribués	100 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	5 hectares de cultures fourragères sont plantés	100 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	500 000
ACTION 4503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Renforcer les Capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	6 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	100 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME N°3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 3301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Construire des latrines	1 bloc de latrines au stade est construit	15 000 000
	1 bloc de latrines au parking est construit	4 000 000
Entendre et équiper les écoles	1 salles de classe est nouvellement construite	10 000 000

Primer les meilleurs élèves et éducateurs	15 premiers élèves lauréats du concours national sont primés	300 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	30 comités de gestions des écoles sont renforcés	100 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	30 groupes d'animations sont mis en place et opérationnels	120 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	120 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	400 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	105 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		230 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	10 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM,	105 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	19993 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	105 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	20 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		790 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Au moins 3 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	30 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		243 600
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	174 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	121 800
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	174séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	121 800
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		100 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	Au moins 1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé	100 000
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		69 074 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Une partie de la clôture construite	68 124 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Au moins 2 championnats sportifs sont organisés	400 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	Au moins 3 groupes culturels sont constitués	150 000
Organiser des compétitions culturelles;	Au moins 2 compétitions culturelles sont organisées	400 000
AXE3: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		20 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Au moins 2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	20 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		362 520 000
1. Frais d'études des projets	Une étude faite	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 000
Redynamiser les comités de points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Réhabiliter des sources d'eau	Au moins 4 sources d'eau sont réhabilitées	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 058-01: RESEAU ROUTIER		2 160 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 pont reliant Gasagara et Rutanganika construit et fonctionnel 12 ponts et ponceaux sont réhabilités	2 000 000 160 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		20 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	10 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		40 000

Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	40 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	20 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	10 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	20 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 04: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		30 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Au moins 10 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	20 000
	Au moins 8 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		40 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	Au moins 4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	40 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		45 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	5 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	20 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Au moins 4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
PROGRAMME 02: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		40 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Au moins 10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Au moins 4 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	10 000
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 510 000
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	500 000
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	500 000
Assistance et secours aux détenus	4 cas d'assistance sont réalisés	200 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	1 300 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		10 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	10 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIETE FONCIERE		30 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Au moins 3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	30 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		677 742 601
Fêtes et cérémonies	4 Fêtes sont organisées	3 273 433
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES MATERIELLES ET FINANCIERES		674 469 168
Carburants	4013 litres sont achetés	28 000 000
Lubrifiants	72 Litres sont achetés	2 000 000
Fournitures d'entretien		150 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4 Lots sont achetés	300 000
Fournitures administratives		13 500 000
Fournitures de bureau	4 Lots de fourniture de bureau sont achetés	8 000 000
Imprimés	8 Séquences d'approvisionnement	5 500 000
Aliments produits agricoles et vétérinaires		1 300 000
Aliments destinés à la consommation humaine	Au moins 100 personnes sont prises en charge	1 800 000
Semences et végétaux	1000 Plans d'ananas Sont achetés	200 000
Produits phytosanitaires et engrais	142 Fagots de paille ,2sacs de TOTHAHA sont achetés	400 000
Matériel mobilier et équipement		200 000
outillage	20 Peles sont achetées	400 000
Energie et eau		1 500 000
Electricité et eau	6207 Kwh sont achetés	3 000 000
Services extérieurs		
Location de matériel et frais de transport		15 450 000
Location du matériel de transport	3 Véhicules de transport seront loués	2 700 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	10 Journées de location du matériel seront observées	3 000 000
Frais de transport	Au moins 12 séquences de chargement-déchargement sont réalisées	1 000 000
Entretiens et réparations		700 000
Entretiens et réparations des bâtiments	Les 4 bâtiments de lacommune sont entretenus	12 100 000
Réseau de voirie	10 pistes rurales et ponts seront entretenus	2 000 000
		3 920 000

Entretien et réparation des réseau d'eau potable et d'assainissement	9 AEP et 345 Sources Aménagés sont entretenus	14 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	2installations électriques sont entretenues	800 000
Entretien et réparation du matériel de transport	1 Véhicule et 5 motos sont entretenus et réparés	4 000 000
Machines,matériel de bureau et informatique	7 ordinateurs , 4imprimantes , une photocopieuse et 2 Machines sont entretenus	2 000 000
Primes d'assurance		600 000
Assurance véhicule		1 200 000
Frais bancaires		50 000
Frais de tenu de compte	L'année financière est couverte en tenue de compte	50 000
Autres services extérieurs		38 303 433
Personnes extérieures		20 480 000
Agent de l'Etat	3 chefs et 4 detachés del'Etat ont reçu leurs primes	19 360 000
Agents collecteurs	10 % des recettes perçues sont payées aux agents collecteurs	20 000 000
Autres personnels extérieurs	Au moins 40 personnes sont deplacées	1 600 000
Frais de déplacement et de mission		9 500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	34 élus locaux ont perçu leurs frais de déplacement et de mission	3 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	24 membres du personnel communal ont reçus leurs frais de déplacement et de mission	6 000 000
Relation publique-publicité		6 273 433
Réceptions	Au moins 10 réceptions sont réalisées	5 000 000
Réunions et séminaires	Au moins une réunion et un séminaire pour les chefs des services déconcentrés de la commune sont réalisés	1 000 000
Fêtes et cérémonies	4 Fetes sont organisées	3 273 433
Frais postaux et télécommunications		2 050 000
Frais postaux	Au moins 16 Courriers sont envoyés	550 000
Frais de télécommunication	Des cartes de recharge ont été achetées	4 000 000
Charges du personnel		60 033 467
Primes et Indemnités des élus locaux		16 780 000
Prime de l'Administrateur communal	12 mois de primes de l'Administrateur sont payés	8 400 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	34 élus locaux ont reçu leurs jetons de présence	5 440 000
Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	145 membres des conseils collinaires ont reçu leurs jetons	5 800 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	29 chefs de collines ont reçu leurs rémunérations	13 920 000
Rémunérations et Indemnités du personnel permanent		24 413 159
Rémunération principale du personnel permanent	20 membres du personnel permanent ont eu leurs salaires de base	23 407 792
Indemnités et primes du personnel permanent	21 membres du personnel permanent ont eu leurs primes et indemnités	25 418 527
Rémunérations et primes		5 460 000
Rémunération du personnel occasionnel	9 membres du personnel occasionnel sont rémunérés	10 920 000
Cotisations sociales		10 804 308
INSS	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de l'INSS	3 891 408
MFP	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de la MFP	10 517 208
Autres organismes(OBR)	12 mois d'impôt professionnel sur revenu sont versés sur le compte de l'OBR	7 200 000
Allocations prestations sociales-secours		2 576 000
Allocations à caractère familial(allocations familiales)	20 membres du personnel permanent ont reçu leurs allocations familiales	2 352 000
Maladie	267 CAM sont achetés pour les personnes vulnérables	1 600 000
Décès et invalidité		1 200 000
Subventions,participations et assistances sociales		36 050 000
Assistance sociale-allocations- secours		27 500 000
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	1 000 001
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	1 000 000
Allocations aux personnels vacataires	110 vacataires et bénévoles ont eu leurs llocations	49 999 999
Assistance et secours aux détenus	4cas d'assistance sont réalisés	400 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	2 925 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		3 300 000
Associations locales	Au moins 4 associations ou clubs socio-culturels sont appuyés	2 000 000
Subventions aux ONG		600 000
Autres subventions	1 camp d'été des élèves en vacances est organisé	4 000 000
Subventions aux établissements publics administratifs locaux	Au moins un Etablissement public est subventionné(LYCEE COMMUNAL MURENDA , etc)	2 000 000
Participations obligatoires		5 050 000
Participations obligatoires aux communes	2% des recettes communales sont versées au cabinet du gouverneur et la contribution à l'ACOBU est réalisée	7 000 000
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux	Au moins une participation obligatoire est réalisée	3 000 000
Autres participations obligatoires		100 000
Participations affectées à des projets sur financements extérieurs		200 000
Participations au fonctionnement		100 000
Participations l'investissement		100 000
Charges financières		100 000
Autres charges financières	Des charges financières ont été effectuées sur les comptes de la commune	200 000
Charges exceptionnelles		2 000 000
Amendes, pénalités et indemnités		1 500 000
Amendes et pénalités	Des amendes et pénalités sont payées à l'INSS ,MFP et à l'OBR	1 000 000
Indemnités	Deux personnes sont Indemnités suite aux coups et blessures leur infligées par un administratif de l'époque	2 000 000
Autres charges exceptionnelles		500 000
Restitution de caution	Au moins une caution est restituée pour chaque marché attribué	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES		1 160 744 535

2. COMMUNE RYANSORO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	74 975 600
712	Impôts sur le patrimoine	14 338 000

7122	Impôt sur les pylones	2 400 000
7123	taxes enregistrement	4 400 000
7124	Taxes sur cycles	1 200 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	560 000
7126	Taxes sur les animaux	5 243 000
7127	taxes sur les machines à coudre	285 000
7128	taxes sur les moulins	250 000
713	Impôts sur les activités	14 071 000
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	5 725 500
7139	Autres taxes sur les activités	8 345 500
714	Taxes sur les produits spécifiques	7 392 600
7141	Taxes sur les boissons	5 892 600
7142	Taxes sur les cultures de rente	1 500 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	39 174 000
7161	Taxes de chargement	36 174 000
7162	Taxes sur les transports	3 000 000
72	Revenu de la propriété	9 000 000
722	Droits d'occupation du domaine public	9 000 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	1 200 000
7224	Produits de l'exploitation des carrières	600 000
7225	Produits de l'exploitation des marais	1 200 000
7226	Droits de l'exploitation forestière	6 000 000
73	Revenus de la vente des biens et services	26 952 000
731	Loyers des biens immobilisés	8 060 000
7311	Location d'immeubles résidentiels	300 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	2 760 000
7313	Location de terrains	500 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	3 000 000
7319	Location des biens immobilisés autres	1 500 000
732	Droits administratifs	7 992 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	6 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	1 992 000
733	Produits de vente d'exploitation	2 400 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	2 400 000
734	Redevance et produits des prestations des services	8 500 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	6 500 000
7344	Location de matériel	2 000 000
74	Produits des amendes administratives	3 000 000
7400	Produits des amendes administratives	3 000 000
75	Subventions participatives et dons	6 845 000
753	Participations	6 845 000
7531	Particuliers ou communauté	6 845 000
	Total recettes réelles	120 772 600

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 4 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 4.1 : AGRICULTURE		
ACTION 04401 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Intensifier la culture de maïs sur une superficie de 20ha	20 ha de champ de maïs Intensifiés	2 400 000
Creuser les compostières par ménages	4200 ménages possèdent des compostières	117 300
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	68 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	480 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	8 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	55 200
Produire et planter des arbres agro-forestiers	9200 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	27 600
Aménager les bassins versants sur collines suplantant les marais	600 000plants sont produits et plantés	36 000 000
Tracer les courbes de niveau dans les champs, 2 kmx10collinesx1an et 8km pour 7km	4 bassins versants sont aménagés	9 666 000
Construire un hangar de stockage	Une distance de 76 km creusée	27 600
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé,)	1 hangar de stockage construit	300 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	17 séances sont organisées	10 682 800
	6000 Plants de cafés produits	600 000
	100000 plants de thé produits	10 000 000
ACTION 04403 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poirreaux, Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	7000 ménages ont récus des semences	6 670 200
	55,2 hahectares sont ambravés par les cultures maraichères	446 400
	34 séances de sensibilisation sont réalisés	5 520 000
	4000 ménages ont des Kitchen Garden	234 600
		469 200
PROGRAMME 4.5 : ELEVAGE ET HABITIQUE		
ACTION 04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE TRAITAILLOUE		
Multiplier les champs des cultures fourragères ;		15 200 000
	127 hectares de cultures fourragères sont plantés	15 200 000
ACTION 04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION Piscicole ET Apticole		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	13 800
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI, DROIT DE LA FEMME, LA JEUNESSE, LA GROSSISSE, DEMOGRAPHIQUE)		
PROGRAMME 5.1 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE FONDAMENTAL ET AU POSTE FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		

Construire trois salles de classe à l'ECOFO MUGERERWA	3 salles de classe sont construites	75 000 000
construire l'ECOFO RYANSORO	4 salles de classe de l'ECOFO RYANSORO réhabilitées	10 000 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		2 000 000
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		2 000 000
Réhabilitation de la maison communale de RWEZA	La maison résidentielle de RWEZA réhabilitée	2 000 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		13 800
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		13 800
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	13 800
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		690 315 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE ET		300 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		300 000 000
Réhabilitation et extension de l'AEP MUSENYI-RYANSORO-NYAGATAGARA	L'AEP MUSENYI-RYANSORO-NYAGATAGARA réhabilitée et étendue	100 000 000
Réhabilitation de l'AEP MURAMBI -NYANGWA-GISASA et extension NGARUZWA(kavumu)-NGARUZWA(BUMBA)	L'AEP MURAMBI-NYANGWA-GISASA réhabilitée et étendue jusqu'à NGARUZWA	200 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		150 315 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		150 315 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	Tracer la piste NDAVA-NYAGATAGARA	150 000 000
Réhabiliter les ponts WAGA, MUHORORO, MUGANO-MAHANGO	Les ponts et les ponceaux réhabilités	300 000
Redynamiser les comités des points d'eau	60% comités de points d'eau sont opérationnels	15 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		240 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		240 000 000
Etendre le marché de NDAVA	40 eschops nouvellement construits au marché secondaire de NDAVA	240 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE DROITS HUMAINS		160 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		10 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		10 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	10 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		150 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		150 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	150 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI EVALUATION DU IRCDG		177 526 544
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		177 526 544
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		75 000 000
Construire les bureaux collinaire	Cinq bureaux collinaires construits	72 000 000
construction du bureau zonal Kavumu	Le bureau zonal Kavumu réhabilitée	3 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		102 526 544
6011 Carburant	3304,597L d'essence soit consommée	11 500 000
6012 Lubrifiant	47,5l de lubrifiant soit acheté	800 000
6021 Produit de nettoyage et d'hygiène	4lots de produit de nettoyage soit fournis	150 000
6022 Fourniture pour entretien des batiments	4lot de produit d'entretien soit fournis	500 000
6023 Fourniture pour l'entretien des voiries	4lots de produits d'entretien des voiries soient fournis	300 000
6024 Fourniture pour entretien du matériel et véhicules	4lots de produits d'entretie n du véhicule soient fournis	500 000
6031 Fourniture de bureau	4lot de matériels de bureau soient fournis	5 500 000
6032 Imprimé	4lots des imprimés soient fournis	4 000 000
6043 Semences et vegetaux	444Kg de semences de maïs sont fournis	500 000
6051 Uniforme du personnel communal	18 uniformes du personnel communal sont achetés	200 000
612 Location de matériel et frais de transport	5 camions benne soit louée pour le transporter des matériaux de construction	1 300 000
6121 Location de matériel de transport	1 camionnette soit louée pour transporter le matériel	200 000
6122 Location de matériel de sonorisation et décoration	3 kit soient loués pour la fete de l'indépendance, journée de la commune et la fete du travail et des travailleurs	300 000
6125 Frais de transport	Les 4 groupes d'animations sont transportés	800 000
6131 Loyers des batiments	Une maison abritant l'Administrateur communal est louée mensuellement	360 000
6142 Entretien et réparation des batiments	12 l de peinture sont achetées	100 000
6143 Entretien et réparations des réseaux de voiries	10 kg de clous sont achetées	50 000
6144 Réseaux d'eau potable et d'assainissement	50 madriers sont achetés	300 000
6146 Matériels de transport	3 kit sont achetés	300 000
6147 Machine matériels de bureau et informatique	Les matériels d'entretien et de réparation sont transportés	400 000
6151 Assurance véhicule	2 machines sont réparées	300 000
6152 Assurance moto	le véhicule communale est assurés trimestriellement	3 800 000
6153 Assurance des infrastructures communales	La moto communale est assurée	200 000
6171 Frais de tenue de compte	1 infrastructure communale est assurée	500 000
6172 Frais de carnet de chèque	Les fonds de la commune sont transités régulièrement au compte communal	80 000
6211 Agents de l'Etat	20 carnets de chèques sont commandés	72 000
6212 Agents Collecteurs	Les percepteurs communaux reçoivent mensuellement le restourne	100 000
6221 Frais de déplacement et mission des élus locaux	Les élus locaux reçoivent les frais de mission et de transport	3 000 000
6222 Frais de déplacement et mission du personnel communal	Le personnel communal reçoive les frais de déplaçant et de mission	4 000 000
6223 Frais de déplacement et mission des autres personnels	Les autres personnels reçoivent les frais de déplacement et de mission	250 000
624 Frais de formation des élus locaux		
Frais de formation du personnel communal	1 séance de formation est donnée aux élus locaux	150 000
6241 Réceptions		150 000
6243 Fetes et cérémonies		800 000
6244 Publicités et informations	3 fetes sont cloturées par une réception	1 500 000
6261 Frais postaux	4 cas sont publiés	600 000
6262 Frais de télécommunication	les couriers sont expédiés facilement	25 000
6273 Frais d'avocat et contantieux	L'Administrateur communal, 3 conseillers de l'Administrateur, le secrétaire exécutif permanent, le comptable communal et les chefs des zones reçoivent les frais de communication mensuellement	2 760 000
639 Autres Impôts et taxes	4 descentes sont effectués par l'avacat de l'Etat	200 000
	La commune est en ordre avec l'OBR	6 600 000

6411 Prime de l'Administrateur communal	L'Administrateur reçoit le prime mensuellement	4 200 000
6412 Jeton de présence des membres du conseil communal	Les membres du conseil communal reçoivent les jetons de présence trimestriellement	1 600 000
6413 Jeton de présence des membres du conseil de colline	Les membres du conseil de colline reçoivent les jetons de présence dans les deux réunions de redevabilité.	340 000
6414 Salaire des chefs de colline	17 chefs de colline sont rémunérés mensuellement	3 468 000
6421 Rémunération principale du personnel permanent	16 personnels communaux sont rémunérés mensuellement	19 322 744
6431 Rémunération du personnel occasionnel	Le personnel occasionnel est rémunéré mensuellement	1 140 000
6432 Prime du personnel détaché de l'Etat	Le personnel détaché de l'Etat reçoit le prime mensuellement	7 800 000
6441 I.N.S.S	La commune est en ordre avec l'I.N.S.S	1 736 000
6442 M.F.P	La commune est en ordre avec la M.F.P	1 522 800
6453 Décès-invalidité	Les cas sociaux sont assistés	100 000
6511 Prise en charge des élèves indigents	10 élèves indigents sont pris en charge	150 000
6512 Prise en charge des malades indigents	5 malades indigents sont pris en charge	150 000
6514 Assistance et secours aux détenus	2 détenus sont transférés à GITEGA	50 000
6515 Secours d'urgence	La commune porte secours aux personnes en danger	500 000
6552 Groupements intercommunaux	La commune participe à des projets d'intercommunalité	1 500 000
6558 Autres	Les autres participations sont effectuées	500 000
678 Autres charges exceptionnelles	La commune effectue les autres dépenses y relative	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES		1 336 355 844

3. COMMUNE BUKIRASAZI
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
7122	Taxes sur les pylones	1 200 000
7123	Taxes d'enregistrement	25 000 000
7124	Taxe sur les cycles	3 500 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	500 000
7126	Taxe sur les animaux	4 000 500
7127	Autres (Machine à Coudre)	500 000
7128	Taxes sur les moulins	300 000
7129	Autres impot sur le patrimoine	200 000
713	Impôts sur les activités	
71311	Taxes sur abattoir	1 000 000
71312	Taxes sur atelier de menuiserie	880 000
71313	Taxes sur petits restaurants et boulangeries	970 000
71314	Taxes sur salons de coiffure	860 000
71314	Taxes sur boutiques, Kiosques et Depots	3 340 000
71317	Taxes sur atelier réparation motos	600 000
713110	Taxes sur secrétariat publiques	40 000
713111	Taxes sur pharmacies et centre de sante	300 000
713114	Vente DAO	500 000
713118	Cabarets de bières	2 500 000
713119	Bascules	200 000
713121	Coopec	100 000
7139	Autres taxes sur les activités	
31391	Taxes marches	54 300 000
71392	Taxes sur stationnement	3 000 000
71393	Taxes sur abattages gros betails	3 000 000
71394	Taxes sur abattages petits betails	3 500 000
71395	Taxes sur restaurants et salons de coiffures	3 000 000
71396	Taxes sur exploitation moulins	1 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	25 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	7 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	
7161	Taxes de chargement	24 000 000
7162	Taxes sur les transports (Voitures)	200 000
7164	Taxe sur les publicités(pancartes)	500 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercices d'activités	2 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droit d'occupation du domaine public	
7221	Droit de places dans les marchés non couverts	2 500 000
7224	Droits d'exploitation des carrières	150 000
7225	Droit d'exploitation des marais	150 000
7226	Droit d'exploitation forestiere	2 000 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	400 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	
731	Loyers des biens immobilisés	
7311	Taxes sur location des immeubles résidentiel	1 440 000
7312	Location des Immeubles commerciaux	21 600 000
7313	Location de terrains	1 000 000
7314	Droits des places dans les marchés couverts	1 500 000
7319	Autres Loyers des biens Immobilisés	3 000 000
732	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	7 500 000
7322	Droits sur délivrance des cartes ou titres	2 000 000
7329	Autres droits administratifs	500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	
7331	Ventes de formulaires et d'imprimés	1 500 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	200 000
7341	Redevances pour usage des bornes fontaines	3 000 000
7349	Autres redevances et produits des prestation des services	500 000
740	Produit et amendes administratives	
7400	Amendes administratives	3 000 000
76	Produits financiers	
769	Autres produits financiers	
771	Droits a recouvrer	
7711	Recouvrement des manquants et déficits a charges des agents collecteurs	200 000

Imputation	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	225 130 500
	Libellé	BUDGET N
1311	FONIC	406 409 614
132	Subventions d'équipements d'Etat et administration publique étrangere	518 612 809
134	Subvention d'investissement d'ONG et et institutions privees	730 000 000
135	Participation des particuliers et communauté à des travaux d'investissement	
1351	Participation des particuliers et communauté à des travaux d'investissement	183 487 600
21	Virement de la section de fonctionnement	52 284 583
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 890 794 606
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	369 562 500
	TOTAL DES RECETTES	2 485 487 606
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		250 051 380
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		249 516 380
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		186 159 040
Sensibiliser les producteurs progressistes identifiés sur l'intensification de la pomme de terre	54 PV de sensibilisation	240 000
Multiplier les semences de pomme de terre sur 728 ha	5tonnes/ha	20 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification du riz à travers l'application de la SRI	2 PV DE SENSIBILISATION	20 000
Intensifier la culture du riz sur 121ha exploitées	1,5 tonnes/ha	110 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture du maïs	36 PV de sensibilisation	32 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture du haricot sur 3529 ha	2 PV DE SENSIBILISATION	32 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	18 collines ont des trous de démonstration pour recuperer l'eau de pluie	526 240
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	5760 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	263 120
	200Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	263 120
	150Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	263 120
Creuser les compostières par ménages	4604 ménages possèdent des compostières dans la commune	263 120
Produire et planter des arbres agro-forestiers	27 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	526 240
	30 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	4 350 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	18 encadreurs sont formés	20 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	20 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	1 marais dont leurs collines surplombant ont été aménager en bassins versant	100 000
Aménager des canaux d'irrigation	150 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	1 316 500
	4 canaux d'irrigation sont opérationnelles	32 890
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	37 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	131 560
Mettre en place des comités de gestion des marais	2 comités de gestion des marais sont opérationnels	32 890
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	131 560
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	180 ménages ont reçus des rejets de bananes	3 600 000
	1800 rejets de bananes sont distribués	3 600 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	224 ménages ont reçus des boutures de patate douce	20 000 000
	168000 boutures de patate douce sont distribués	20 000 000
Mettre en commun des terres cultivables	90 hectares sont mis en communs	65 780
	129 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	65 780
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	72 champs écoles sont aménagés	263 120
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		3 081 780
Sensibiliser les cafeiculteurs à remplacer les vieux pieds de caféicoles	18 PV de sensibilisation	16 000
Produire et planter de nouveaux plants caféicoles	30000 plants	3 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 Pepinieres pour les cultures d'exportation seront amenees	65 780
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		60 275 560
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture des choux	2 PV de sensibilisation	32 000
Intensifier la culture des choux sur 15ha	15 tonnes/ha	18 000 000
Sensibilisation sur l'intensification des poireaux	2 PV de sensibilisation	32 000
Intensifier la culture des poireaux sur 3ha	5 tonnes/ ha	3 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture des tomates	Un PV de sensibilisation	16 000
Intensifier la culture des tomates sur 5 ha	8tonnes/ha	12 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture des aubergines	Un PV de sensibilisation	16 000
Intensifier la culture des aubergines sur 4 ha		12 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture des oignons	2 PV de sensibilisation	32 000
Intensifier la culture des oignons sur 10 ha	10 tonnes/ha	3 000 000
Sensibiliser la population sur l'intensification de la culture des amarantes	Un PV de sensibilisation	16 000
Intensifier la culture des amarantes sur 4ha	12,5 tonnes/ha	12 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	18 PV de séances de sensibilisation	65 780
	4604 ménages ont des Kitchen Garden	65 780
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		535 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		25 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	1 hectare de culture fourragères sont plantés	25 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		510 000

Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	10 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	1 technicien vétérinaire ont des kits complets pour leur travail	500 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION)		513 905 700
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		191 040 460
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		190 777 340
Parachevement de 2 salles de classe de l'Ecofo Gasongati et Nyamisure	2 salles de classes parachevees	10 000 000
Parachevement de 3 salles de classe de l'Ecofo Nyamisure	3 salles de classes parachevees	15 000 000
Extension de 3 salles de classe l'ECOFO RUGOMA	3 salles de classes construites	82 000 000
Construction de 3 salles de classe de l'ECOFO GASONGATI	3 salles de classes construites	82 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés 2 éducateurs sont primés	100 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	18 comités de gestions des écoles sont renforcés	60 000 20 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	20 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	65 780
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% des collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	65 780
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	18 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	65 780
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5 tests communaux sont organisés	400 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	1 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		263 120
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	4 PV de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectués	263 120
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		315 585 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		307 000 000
Parachevement CDS Bukwavu	Le CDS BUKWAVU Parachevé	105 000 000
Construction hebergement CDS BUNYUKA	Hebergement construit	93 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	4 centres de soins (CDS) et 1 hopital sont equipes du matériel minimum nécessaire	100 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôture Centre de santé est construite	9 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		8 585 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance	5525 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	5 525 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	51 agents de santé ont reçu des formations	3 060 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		7 280 240
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		5 084 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	4 320 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	94 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	564 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	72 dépistages sont organisés	200 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		1 190 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séances de formation réalisés	804 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	51 Agents de Santé communautaire formés 8 AGRs développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	306 000 80 000
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		1 006 240
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	36 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	131 560
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	36 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	131 560
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique et sur le ressource terre et l'économie des ménages	36 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	131 560
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	36 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	131 560
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	576 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	480 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 663 120
ACTION05402 : EAU POTABLE RURAL		10 663 120
Réhabiliter des sources d'eau	3 sources d'eau sont réhabilitées	4 200 000
Entretien des sources d'eau	11 sources d'eau sont bien entretenues	5 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	1 source d'eau potable sont construites	700 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainiers sont équipés	500 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	90% comités de points d'eau sont opérationnels	131 560
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	131 560
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		27 656 180
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		27 656 180
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes):	1 bar a des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	2 000 000
Construire des puissards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	25 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées	65 780
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages :	5 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	25 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	72 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	262 400
Installer les poubelles publiques	72 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	262 400
	60% lieux publics possèdent des poubelles publiques	65 600

PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		131 560
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		131 560
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles:	36 PV de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	131 560
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		85 600
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		85 600
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	5 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	20 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	90 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	65 600
PROGRAMME026 : SPORTS		1 971 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 971 000
Organiser les championnats (compétition sportive) :	3 championnats sportifs sont organisés	1 800 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	171 000
PROGRAMME027: CULTURE		520 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		520 000
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	20 000
Organiser des Jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	500 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		473 922 400
PROGRAMME 055: ENERGIE		461 131 200
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		461 131 200
Raccordement électrique du centre GITAMBARA+Extension électrique au centre BUKIRASAZI	Centre GITAMBARA et BUKIRASAZI électrifiés	458 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	36 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	131 200
Électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	3 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	3 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 400 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		2 400 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 PV des réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	20 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	15 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 6 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	70 000 35 000
Entretien des réseaux routiers	16 Km linéaires sont entretenus	70 000
Réhabiliter les pistes routiers	6 Km linéaires sont réhabilités	35 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	18 ponts et ponceaux sont réhabilités	2 160 000
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	18 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	10 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		50 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		50 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	50 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE/MINE ET CARRIERES		20 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		20 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	2 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		131 200
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		131 200
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	131 200
PROGRAMME 052: TOURISME		10 190 000
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		10 190 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	10 000
Réhabiliter les sites touristiques	1 site touristique est cartographié 1 site touristique est réhabilité	10 000 20 000
Construire un cercle respectant les normes	1 cercle est construit	10 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	150 000
AXE4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		50 442 400
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		50 442 400
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		50 322 400
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	36 PV de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	131 200
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines dénudées	150000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et les pistes dénudées	131 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	20 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	100 ménages utilisent des foyers améliorés 5 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	50 000 000 20 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	20 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		80 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 PV de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	18 PV de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 50 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	20 000 20 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles :	36 PV de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	20 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 PV de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000

Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	20 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	18 PV de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	18 PV de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	30% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE: GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant la population	2 PV de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 PV de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	18 PV de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	50 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	10 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	20 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	10 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	10 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 PV de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	50 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	540 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	2 PV de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	10 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	2 PV de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	10 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 PV de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	10 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	5 870 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	166 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	2 500 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	6 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 600 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	10 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 pv de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	10 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	18 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	200 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	18 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	90 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	6 610 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	18 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	6 500 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées 1 terre domaniale rapatriée	10 000 10 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	470 000 10 000

Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	20 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	25 percepteurs des taxes communales sont renforcés	20 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	20 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	200 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	200 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		238 777 880
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		238 777 880
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		13 540 600
Construction du bureau collinaire BUNYUKA	Bureau collinaire construit	10 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	5 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	250 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc.	Une séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	225 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	2500 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	3 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	18 descentes sont effectuées	65 600
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		1 041 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	10 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	10 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	1 000 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	21 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		224 130 500
Carburant	1719L seront achetées	6 000 000
Lubrifiants	7 litres seront achetées	800 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1 kit de nettoyage et d'hygiène est acheté	150 000
Fournitures pour l'entretien de bâtiment	1 kit pour entretien de bâtiment est acheté	300 000
Fourniture pour l'entretien de voiries	1 kit pour entretien des voiries est acheté	350 000
Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	1 kit pour entretien du matériel roulant est acheté	300 000
Fournitures pour entretien d'autres matériels	1 kit pour entretien d'autres matériels est acheté	300 000
Fourniture de bureaux	1 kit pour fourniture de bureau est acheté	4 000 000
Imprimés	1 kit d'imprimés est acheté	6 000 000
Livres et documentation	1 kit des livres et documentation est acheté	100 000
Autres Fournitures administratives	1 kit d'autres fournitures est acheté	300 000
Aliments destinés à la consommation humaine	300 kg de maïs seront achetées	300 000
Aliments destinés à la consommation animale	416 kg de tourteau seront achetées	500 000
Semences et végétaux	50 paquets des semences seront achetées	500 000
Produits phytosanitaire et Engrais	10 sacs d'engrais seront achetées	300 000
Produits vétérinaires	25 bouteils d'oxy20 seront achetées	200 000
Autres produits	13 bouteils d'autres produits seront achetées	200 000
Uniforme du personnel communal	32 T-shirts seront achetées	800 000
Autres effets vestimentaires	1 kit d'autres effets vestimentaires est acheté	300 000
Electricité	4 factures seront payées	1 000 000
Eau	1 kit des robinets sera acheté	100 000
Autres achats	1 kit d'autres achats sera acheté	100 000
Contrats de prestations avec des entreprises	Le contrat sera établi et payé	300 000
Location du matériel de transport	1 kit de transport sera loué	500 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	1 kit de sonorisation et décoration sera loué	300 000
Location des chaises et bancs	333 bancs seront loués	100 000
Frais de transport	1 kit de transport sera loué	300 000
Autres locations	1 kit d'autres locations sera loué	190 000
Location des bâtiments	2 salles de réception seront louées	500 000
Autres loyers et charges	2 salles de réception seront louées	200 000
Entretien et réparation des terrains	1 kit pour entretien et réparation des terrains sera acheté	200 000
Entretien et réparation des Bâtiments	1 kit pour entretien et réparation des bâtiments sera acheté	300 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	2 réseaux de voiries seront entretenues et réparées	300 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	2 réseaux d'eau potable seront entretenues et réparées	1 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'électricité	1 kit pour entretien et réparation des réseaux d'électricité sera acheté	500 000
Entretien et réparation du Matériel de transport	1 kit pour la réparation du matériel de transport sera acheté	3 000 000
Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et Informatiques	1 kit pour l'entretien et réparation des machines, matériel de bureau sera acheté	500 000
Autres matériels et réparations	1 kit d'autres matériels et réparation sera acheté	100 000
Assurance Véhicule	L'assurance véhicule sera payée	5 600 280
Assurance des Infrastructures communales(marché)	L'assurance du marché sera payée	1 500 000
Autres prime d'assurance	autres prime d'assurance sera payée	100 000
Frais de tenue de compte	Les frais de tenue de compte seront payés	100 000
Frais de carnet de chèques	Les frais de carnet de cheque seront payés	100 000
Autres frais bancaires	Autres frais bancaires seront payés	50 000
Agents collecteurs	les agents collecteurs seront payés	15 000 000
Personnels d'organisme privé	les personnels d'organisme privé seront payés	400 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les frais de déplacement et de mission des élus locaux seront payés	2 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Les frais de déplacement et de mission du personnel communal seront payés	4 500 000
Frais de déplacement et de missions des autres personnels	Les frais de déplacement et de mission des autres personnels seront payés	500 000
Frais de formation des élus locaux	Les frais de formation des élus locaux seront payés	500 000
Frais de formation du personnel communal	Les frais de formation du personnel communal seront payés	500 000
Autres formations	Les frais d'autres formations seront payés	200 000

Réceptions	Les receptions seront payees	1 000 000
Réunions et séminaires	Les reunions et seminaires seront payees	1 200 000
Fêtes et cérémonies	Les fetes et ceremonies seront payees	4 500 000
Publicité et informations	Les publicites et informations seront payees	200 000
Frais de télécommunication	Les frais de telecommunicatios seront payees	1 500 000
Frais d'avocat et de contentieux	Les frais d'avocat et de contentieux seront payees	500 000
Divers services extérieurs	Le camp d'ete sera effectuee	3 000 000
Administrateur	Les primes de l'Administrateur seront payees	4 200 000
Jéton de présence des Membres du conseil communal	Les jetons de presence de membres du conseil communal seront payes	2 000 000
Jéton de présence des Membres du conseil collinaire	les jetons de presences des membres du conseil collinaires seront payes	720 000
Rémunérations et indemnités des chefs collinaires	Les rémunérations et indemnités des chefs collinaires seront payees	2 160 000
Rémunération principale du personnel permanent	Les rémunération principale du personnel permanent seront payees	20 981 588
Primes et indemnités du personnel permanent	Les primes et indemnités du personnel permanent seront payees	7 544 112
Rémunération du personnel occasionnel	Les rémunération du personnel occasionnel seront payees	4 572 000
Prime du personnel détaché de l'Etat	Les prime du personnel détaché de l'Etat seront payees	7 800 000
INSS	Les declarations a l'INSS seront payees	4 349 388
MFP	Les declarations a la MFP seront payees	2 775 560
Autres organisations	Les declarations des autres organisations seront payees	3 600 000
Allocation à caractère familial	Les allocations a caractere familial seront payees	1 720 000
Atres allocations	Les autres allocations seront payees	200 000
Prise en charge des élèves	Les eleves sont pris en charge	2 600 000
prise en charge des malades indigents	Les malades indigents seront pris en charge	500 000
Assistance et secours aux détenus	Les detenues seront assistees	800 000
Secours d'urgence	Les secours d'urgence seront pris en charge	700 000
Subventions aux associations locales	Les assosiations locales seront subventionnees	700 000
Participation obligatoires aux Communes	Les participation obligatoires seront payees	4 500 000
Participation obligatoires aux Groupements intercommunalité	Les participations obligatoires aux groupements intercommunalité seront effectuees	750 000
Autres participations obligatoires	Les autres participations obligatoires seront effectuees	200 000
Interet des emprunts	Les interets des emprunts seront payees	3 502 997
Autres charges financières	Les autres charges financieres seront payees	19 999 992
Amendes et pelalites	Les amendes et les penalites seront payees	200 000
Indemnités	Les indemnités seront payees	720 000
Virement à la section d'investissent	Le virement a la section d'investissement sera effectuee	52 284 583
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		65 780
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	18 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	65 780
TOTAL DES DEPENSES		1 540 429 760

4. COMMUNE BURAZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	81 380 000
712	Impôt sur le patrimoine	33 400 000
7122	Impôts sur les pylômes	2 400 000
7123	Taxe d'enregistrement	18 000 000
7124	Taxe sur cycles	2 000 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	2 000 000
7126	Taxe sur les animaux	7 000 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	400 000
7128	Taxes sur les moulins	600 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	1 000 000
713	Impôt sur les activités	24 000 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	4 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	20 000 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	15 000 000
7141	Taxes sur les boissons	7 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	8 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	8 980 000
7161	Taxe de chargement	8 000 000
7162	Taxe sur les transports	800 000
7164	Taxe sur la publicité	80 000
7169	Autres Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	100 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	7 300 000
722	Droit d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place sur les marchés non couverts	6 000 000
7226	Droits d'exploitation forestière	1 300 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	21 940 000
731	Loyers des biens immobilisés	6 600 000
7311	Location d'immeubles résidentiels	1 600 000
7313	Location de terrain	2 000 000
7314	Droits de place sur les marchés couverts	3 000 000
732	Droits administratifs	12 340 000
7321	Droits sur autorisations et attestations	10 000 000
7322	droit sur délivrance des cartes ou de titres	1 840 000
7329	Autres droits administratifs	500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	1 000 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	800 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	200 000
734	Redevances et produits des prestations de services	2 000 000
7341	Redevances pour usage des bornes fontaines	500 000
7344	Location de matériel	1 500 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	1 000 000
7400	Produit des amendes administratives	1 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	20 000 000
7531	Participations des particuliers ou Communautés	20 000 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	930 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	

	TOTAL DES RECETTES REELLES	132 550 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	132 550 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	DOTATIONS ET RESERVES	
103	Dons et legs en capital	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	680 857 145
1311	FONIC	680 857 145
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	35 000 000
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	
161	Emprunts auprès des établissements de crédit	5 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	720 857 145
10	DOTATIONS ET RESERVES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	35 478 200
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	756 335 345
	TOTAL DS RECETTES	888 885 345
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		995 536 880
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		835 436 880
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		168 980 000
Creuser des trous de démonstration pour retenir l'eau des pluies	55 trous sont creusés	1 100 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	12 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	1 680 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	500 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	50 000 000
	500 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	50 000 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, fonio, rejets de bananiers, etc)	15282 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	100 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	40 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	19 encadreurs sont formés	380 000
	20 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	400 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé	20 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	38 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	5 320 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		651 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	15 séances de sensibilisation sont réalisées	420 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	8753 ménages ayant reçu des semences/plants	350 120 000
	3 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	660 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	300 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		15 256 880
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	15282 ménages ont reçus des semences	6 112 800
	10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	6 112 800
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du Japon, maracouja, etc)	15282 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	611 280
	1 hectare est ambravé par les cultures fruitières	2 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	3 séances de sensibilisation sont réalisées	420 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		160 100 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		10 100 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	200 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	6 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	1 hectare de cultures fourragères sont plantés	800 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagées	1 500 000
Rendre disponibles les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	6 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	1 800 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		150 000 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	30 000 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	3 centres de collecte du miel opérationnel	30 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	30 000 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apiculteurs en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	30 000 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	3 techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	30 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		15 371 060 763
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		13 937 940 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		13 937 940 000
Construire 11 salles de classe	11 salles de classe sont construites	220 000 000
Etendre et équiper les écoles	12 salles de classe sont nouvellement construites	420 000 000
	12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	30 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	26 écoles préscolaires sont fonctionnelles	5 200 000
Construire des latrines	6 latrines sont construites	60 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés	300 000
	30 éducateurs sont primés	300 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	6 lycées communaux sont équipés en ordinateurs	200 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	32 comités de gestion des écoles sont renforcés	640 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	26 écoles ont des cantines scolaires	12 000 000 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	5 écoles ont des bibliothèques bien aménagées et équipées	1 000 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 500 000

PROGRAMME037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 080 520 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	500 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	4 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	8 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	100% collines possèdent des postes de soins	570 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	3 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	3 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	420 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	19 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	420 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	3 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	420 000
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	2bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	20 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines	3 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisées	420 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	3 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	420 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	420 000
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux est construit(Parachevement du Stade BURAZA)	10 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	3 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	600 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeu concours est organisé sur la paix et les droits humains	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	250 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites(AEP NYAGISENYI-GITARAMUKA)	313 670 763
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 session de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	400 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	17 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 piste est tracée	10 000 000
	10 Km linéaires sont réabilités	25 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	12 ponts et ponceaux sont construits	400 000 000
	5 ponts et ponceaux sont réabilités	1 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	300 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	5 artisans existants sont identifiés	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	60 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	280 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marchés est construit et opérationnel(NYARUNAZI)	800 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
14 380 000		

ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		8 120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	3 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	60 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	3 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	60 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	5000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	5 000 000
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	3 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		840 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	3 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	420 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	420 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		5 000 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	5 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		22 500 000
PROGRAMME16: ACCES A LA JUSTICE		420 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		420 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	420 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		9 360 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		9 360 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	12 maisons pour les vulnérables sont construites	9 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	120 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	360 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		7 220 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		7 220 000
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier	Le guichet foncier est doté d'une moto	6 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	420 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	40 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	800 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		5 500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		5 500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	3 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	420 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	380 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	4 200 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	500 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		166 608 452
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		166 608 452
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		31 060 000
Parachevement du bureau Zonal BUTEZI	Le bureau zonal BUTEZI est parachevé	17 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	13 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	260 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	420 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Les fêtes nationales sont payées	1 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	Le carburant est acheté	12 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	19 descentes pour appuyer les sociétés coopératives	380 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		6 740 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 de séances de renforcement de capacités organisées	4 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	80 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	80 000
	4 bilan d'exécution élaboré	80 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		128 808 452
Carburant	3428, 5 litres de carburant serot achetés	12 000 000
Lubrifiant	687,5 litres de lubrifiants sont achetés	11 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1 kit de roduits de nettoyage et d'hygiène est acheté	200 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 Kit de fournitures pour l'entretien des bâtiments est acheté	500 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1 Kit de fournitures pour l'entretien de la voirie est acheté	400 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour entretien du matériel roulant	600 000
Fourniture pour l'entretien d'autres matériels	1kit de fourniture pour l'entretien d'autres matériels est acheté	300 000
Autres fournitures	1kit pour autres fournitures est acheté	300 000
Fournitures de bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	7 000 000
Imprimés	Les documents sont imprimés	1 000 000

livres et documentation	1Kit de livres et documentation est acheté	2 000 000
Autres fournitures administratives	1 kit des autres fournitures administratives est acheté	500 000
Produits phytosanitaire et engrais	1 Kit de produits phytosanitaire et engrais est acheté	600 000
Autres effets vestimentaires	1kit des autres effets vestimentaires est acheté	50 000
Matériel et équipement technique	1kit de matériel et équipement technique est acheté	400 000
Mobilier et matériel de bureau	1kit de mobilier et matériel de bureau est acheté	1 000 000
Outils	1kit d'outillage est acheté	50 000
Électricité et eau	1 kit d'entretien d'Électricité et d'eau est acheté	1 000 000
Autres fournitures	Autres fournitures sont achetées	200 000
Autres achats	Autres achats sont achetés	100 000
Location du matériel de transport	Le matériel de transport est loué	1 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Le matériel de sonorisation et décoration est loué	400 000
Location des ustensiles de cuisines	Des ustensiles de cuisines sont loués	200 000
Frais de transport	Des Frais de transport sont payés	500 000
Loyers des bâtiments	Les Loyers des bâtiments sont payés	100 000
Entretiens et réparations des terrains	Les terrains sont entretenus et réparés	100 000
Entretien et réparation des bâtiments	Les bâtiments sont entretenus et réparés	1 000 000
Entretiens et réparation du réseau de voirie	Le réseau de voirie est entretenu et réparé	700 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements	Les réseaux d'eau potable sont entretenus et réparés	500 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Le réseau d'électricité est entretenu et réparé	1 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport	Entretien et réparation du matériel de transport	650 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	Les machines, matériel de bureau et informatique sont entretenus et réparés	1 000 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations	500 000
Assurance véhicule	Le véhicule est assuré	3 600 000
Autres primes d'assurance	Autres primes d'assurance sont payés	100 000
Frais d'étude	Frais d'étude sont payés	100 000
Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte sont payés	110 000
Autres services extérieurs		
Agents de l'Etat	Agents de l'Etat sont payés	8 400 000
Agents collecteurs	Agents collecteurs sont payés	5 400 000
Personnel d'organismes privés	Personnel d'organismes privés sont payés	60 000
Autres personnels extérieurs	Autres personnels extérieurs sont payés	500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Frais de déplacement et de mission des élus locaux sont payés	1 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Frais de déplacement et de mission du personnel communal sont payés	6 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés	500 000
Frais de formation des élus Locaux	Frais de formation des élus Locaux sont payés	500 000
Frais de formation du personnel communal	Frais de formation du personnel communal sont payés	500 000
Autres formation	Autres formation sont payés	200 000
Réceptions	Réceptions payées	2 000 000
Réunions et séminaires	Réunions et séminaires payés	400 000
Publicité et information	Publicité et information sont payés	7 000 000
Frais postaux	Frais postaux sont payés	50 000
Frais de communication	Frais de communication sont payés	1 080 000
Frais d'expertise	Frais d'expertise sont payés	50 000
Frais de notaire	Frais de notaire sont payés	50 000
Frais d'avocat et de contentieux	Frais d'avocat et de contentieux sont payés	400 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Frais d'assistance technique et de consultance sont payés	100 000
Frais d'honoraires	Frais d'honoraires sont payés	100 000
Prime de l'administrateur communal	Prime de l'administrateur communal est disponible	4 200 000
Jéton de présences des membres du conseil communal	Jéton de présences des membres du conseil communal est disponible	1 520 000
Jéton de présences des membres du conseil des collines et de quartiers	Jéton de présences des membres du conseil des collines et de quartiers est disponible	500 000
Rémunération des chefs de collines et de quartiers	Rémunération des chefs de collines et de quartiers est disponible	4 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	Rémunération principale du personnel permanent est disponible	16 200 000
Indemnités et primes du personnel permanent	Indemnités et primes du personnel permanent sont disponible	4 937 452
Rémunération du personnel occasionnel	Rémunération du personnel occasionnel est disponible	504 000
INSS	INSS est payé	1 000 000
MFP	MFP est payée	1 500 000
Allocations à caractère familial	Allocations à caractère familial est disponible	852 000
Maladie	Maladie a été soignée	50 000
Décès-invalidité	Décès-invalidité est assisté	100 000
préavis et licenciement	préavis et licenciement sont enregistré	50 000
Prise en charge des élèves	Prise en charge des élèves est effectuée	100 000
Prise en charge des malades indigents	Prise en charge des malades indigents est effectuée	300 000
Assistance et secours aux détenus	Assistance et secours aux détenus sont effectués	150 000
Secours d'urgence	Secours d'urgence est effectué	150 000
Autres subventions locales	Autres subventions locales sont effectuées	1 000 000
participations obligatoires au Communes	participations obligatoires au Communes sont effectuées	3 385 000
Participation obligatoires aux groupements intercommunaux	Participation obligatoires aux groupements intercommunaux est effectuée	1 000 000
Autres participations obligatoires	Autres participations obligatoires sont effectuées	1 500 000
Autres charges exceptionnelles	Autres charges exceptionnelles est payée	200 000
TOTAL DES DEPENSES		17 811 836 095

5. COMMUNE BUGENDANA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES	278 100 000
	REVENUS DE LA PROPRIETE	37 500 000
	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	103 225 800
	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	4 000 000
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS ET DONS	15 000 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	1 000 000
	1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	INVESTISSEMENTS RECETTES	518 918 576

	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	380 020 836
	VIREMENT DE FONCTIONNEMENT	138 897 740
	TOTAL DES RECETTES	1 476 662 952
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 000 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 000 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		3 000 000
Entretien des marais aménagés	2 marais sont bien aménagés	3 000 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		4 000 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		4 000 000
Acheter les lapins pour les coopératives des femmes	400 lapins sont achetés et distribués aux coopératives des femmes	4 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE/RASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		35 000 000
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		35 000 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		35 000 000
Entendre et équiper les écoles	3salles de classe de l'Ecole Post-Fondamental sont parachévées et fonctionnelles	15 000 000
	2 salles sont construites et fonctionnelles	20 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		283 299 450
PROGRAMME 055: ENERGIE		266 099 450
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		266 099 450
Electrifier un marché	1 marché est électrifié	7 000 000
Electrifier un village de développement	1 village de développement est électrifié	246 099 450
Electrifier les bureaux zonaux en énergie solaire	1 bureau zonal alimenté en énergie solaire	13 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		15 400 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		15 400 000
Entretien des réseaux routiers	16 Km linéaires sont entretenus(Sans nids de poule)	10 400 000
Entretien des ponts et ponceaux	20 ponts sont entretenus	5 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 800 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 800 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	8 ordinateurs et leurs accessoires sont disponibles	1 800 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		6 000 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		6 000 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		6 000 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	6 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		472 999 348
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		472 999 348
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		171 421 296
Réhabiliter le bureau communal	1 bureau communal en bon état	5 000 000
Construire les bureaux de zones	1 bureau de zone est construit et fonctionnel	35 000 000
	1 bureau de zone est construit et fonctionnel	100 921 296
Parachever la construction des bureaux collinaires	5 bureaux collinaires sont parachévés et fonctionnels	10 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	2 motos sont achetées	9 000 000
	1 camion frigorifique est réparé et fonctionnel	11 500 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		301 578 052
Achat carburant	7601 litres de carburant achetés	25 000 000
Achat lubrifiants	230,77 Litres de lubrifiants achetés	3 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4 lots achetés	1 200 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	4 lots achetés	600 000
Fourniture pour l'entretien de voirie	2 lots achetés	250 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicule	12 mois d'entretien	7 000 000
Fourniture pour l'entretien d'autres matériels	4 lots achetés	500 000
Fournitures de bureau	4 lots achetés	7 000 000
Imprimés	12 mois	18 500 000
Livres et documentation	2 lots achetés	7 500 000
Autres fournitures administratives	12 mois	500 000
Aliments destinés à la consommation humaines	12 mois	6 000 000
Aliments destinés à la consommation animale	2 champs de cultures fourragères	1 000 000
Semences et végétaux	2 lots achetés	1 700 000
Produits phytosanitaires et engrais	2 lots achetés	2 000 000
Produits vétérinaires	4 lots achetés	500 000
Matériel et équipement technique	4 lots achetés	700 000
Mobilier et matériel de bureau	4 lots achetés	300 000
Outils	1 lot	150 000
Electricité et eau	12 Mois	3 000 000
Location de matériel de transport	2 jours de location	1 000 000
Frais du matériel de sonorisation et de décoration	12 mois	1 000 000
Location des ustencils de cuisine	12 mois	200 000
Frais de transport	12 mois	750 000
Loyer des bâtiments	12 mois	3 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	12 mois	800 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	2 fois d'entretien et réparation	300 000
Entretien et réparation de réseau d'eau potable et d'assainissement	12 mois	1 500 000
Entretien du réseau d'électricité	2 fois d'entretien et réparation	400 000
Entretien du matériel de transport	12 mois	2 500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	12 mois	1 500 000
Autres entretien et réparation	2 fois d'entretien et réparation	300 000
Assurance des véhicules	4 paiements d'assurance	8 000 000
Assurance des motos	2 paiements d'assurance	700 000
Frais d'études	4 Etudes	1 000 000
Frais de tenu de compte	12 Mois	2 500 000

Frais des carnets de chèques	2 Commandes de carnets	250 000
Autres frais bancaires	12 Mois	150 000
Agents collecteurs	12 Mois	21 500 000
Autres personnels extérieurs	12 mois	3 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	12 Mois	4 600 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	12 Mois	17 500 000
Frais de déplacement des autres personnels	12 mois	1 000 000
Frais de formation des élus locaux	une formation est faite	500 000
Frais de formation du personnel Communal	une formation est faite	1 000 000
Autres formations	une formation est faite	300 000
Réceptions	3 réceptions sont organisées	4 500 000
Réunions et séminaires	4 réunions et séminaires	1 000 000
Fetes et cérémonies	4 Fetes et cérémonies sont organisées	4 000 000
Publicité et information	2 Publicités sont organisées	500 000
Frais d'abonnement aux journaux -magazines	1 abonnement	500 000
Frais postaux	12 mois	80 000
Frais de télécommunication	12mois	6 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	4 Trimestres sont payés	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	5 Trimestres sont payés	1 000 000
Primes de l'Administrateur communal	12mois	6 000 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	4 sessions du conseil communal	2 400 000
Jétons de présence des membres du conseil de colline	4 sessions du conseil de colline	4 224 000
Rémunérations et indemnités des chefs de collines et de quartiers	12 mois	5 280 000
Rémunérations principale du personnel permanent	42 Personnels permanents sont rémunérés	52 852 528
Rémunérations du personnel occasionnel	15 personnels occasionnels sont rémunérés	4 320 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	4 conseillers sont primés	11 142 864
INSS	4 Trimestres sont payés	5 423 448
MFP	12 déclarations sont payées	1 904 748
Allocations à caractère familial	12 mois	500 000
Maladie	12 mois	1 000 000
Décès-invalidité	12 mois	900 000
Remboursement et reversements sur charges salariales	12mois	2 000 464
Prise en charge des élèves	4 Trimestres sont payés	2 600 000
Prise en charge des malades indigents	12 mois	1 000 000
Assistance et secours aux détenus	12mois	800 000
Secours d'urgence	12 mois	300 000
Participations Obligatoires aux groupements Intercommunaux	L'ACO BURUNDI est payé	1 000 000
Autres participations obligatoires (2%)	2 % des recettes destinés à l'appui du cabinet de gouverneur est payé	7 000 000
Amendes et pénalités	Amendes prévues au procès sont versées	1 200 000
Indemnités	les indemnités sont payés	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES		804 298 798

6. COMMUNE GIHETA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
IMPOTS ET TAXES		
Total impôts locaux		
712	Impôts sur le patrimoine	
7122	Impôts sur les pylonnes	8 000 000
7123	Taxes d'enregistrement	7 000 000
7124	Impôts sur les cycles	2 000 000
7125	Impôts sur les cyclomoteurs	1 500 000
7126	Impôts sur les animaux	2 300 000
7127	Taxes sur machines à coudre	2 500 000
7128	Impôts sur les moulins	1 200 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	300 000
	Total impôt sur le patrimoine	24 800 000
713	Impôts sur les activités	
7131	Impôts sur les activités	18 500 000
7139	Autres taxes sur les activités	51 000 000
	Total impôts sur les activités	69 500 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	18 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	9 330 089
	Total taxes sur les Produits spécifiques	27 330 089
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	
7161	Taxes de chargement	70 500 000
7162	Taxes sur les transports	100 000
7164	Taxes sur publicité	50 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation de biens	50 000
	Tot Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	70 700 000
	TOTAL CHAPITRE 71	192 330 089
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	2 000 000
7223	Droit d'emplacement sur la voirie	2 600 000
	TOTAL CHAPITRE 72	4 600 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	Loyers des biens immobilisés	
7311	Location d'immeubles résidentiels	6 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	3 600 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	9 000 000
	Total loyers des biens immobilisés	18 600 000
732	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	8 500 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	2 500 000

7329	Autres	100 000
	Total droits administratifs	11 100 000
733	Produits de vente d'exploitation	
7331	Vente de formulaires et/ou d'imprimés	8 500 000
	Total produits de vente d'exploitation	8 500 000
734	Redevance et produit de prestation des services	
7341	Redevances pour usages des bornes fontaines	19 500 000
7344	Location du matériel	1 000 000
	Total des redevances et produits des prestations des services	20 500 000
	TOTAL CHAPITRE 73	58 700 000
74	Produits des amendes administratives	
74	Produits des amendes administratives	5 000 000
	TOTAL CHAPITRE 74	5 000 000
75	Subventions, Participations et dons	
751	Subventions nationales	
7519	Autres	84 124 000
	Sous/Total des subventions nationales	84 124 000
751	Subventions nationales	
754	Dons et legs	2 500 000
	Total participations	2 500 000
	TOTAL CHAPITRE 75	86 624 000
77	Produits divers et exceptionnels	
779	Autres produits divers et exceptionnels	7 000 000
	TOTAL CHAPITRE 77	7 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	354 254 089
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	354 254 089
	III. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	Dotations et réserves	
13	Subventions d'investissement	
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	985 712 738
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	20 000 000
	TOTAL CHAPITRE 13	1 005 712 738
162	Dépôts et cautionnements reçus à plus d'un an	
	Total des recettes réelles	1 005 712 738
21	Virement de la section de fonctionnement	81 750 944
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	81 750 944
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 087 463 682
	TOTAL DES RECETTES	1 441 717 771
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque ménage	31 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	101 680
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	1741 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	57 117 920
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	62 séances de sensibilisation sont effectuées	406 720
	73707 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	13 120
	73707 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	13 120
Produire et planter des arbres agro-forestiers	158000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	39 500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	60 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des marais		393 600
	2 marais aménagés	13 120
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation		6 560
	1 canal d'irrigation est opérationnel	6 560
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers		6 560
	1 centre semencier est créé	6 560
	1 centre semencier est opérationnel	6 560
Implanter des unités de transformation agricoles		19 680
	3 unités de transformation sont installées	19 680
Mettre en place des comités de gestion des marais		203 360
	31 comités de gestion des marais sont opérationnels	203 360
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures		406 720
	62 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	406 720
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;		59 040
	500 ménages ont reçus des rejets de bananes	59 040
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété		6 560
	1000 ménages ont reçus des boutures de patate douce	6 560
	10000 boutures de patate douce sont distribuées	6 560
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés		203 360
	50 hectares sont identifiés	203 360
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires		19 680
	50 hectares sont loués	203 360
	18 hectares inventoriés	19 680
	18 hectares attribués	19 680
Aménager des pistes d'accès aux marais		52 480
	8 marais ont des pistes d'accès	52 480
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes		65 600
	10 champs écoles sont aménagés	65 600
A52: ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)		406 720
	62 séances de sensibilisation sont réalisées	406 720
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc)		13 120
	1741 ménages ayant reçu des plants caféiers	13 120
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations		147 560
	31 pépinières sont aménagées	147 560
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation		100 000
	1 usine est construite et opérationnelle pour le café	100 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,		45 920
	150 ménages ont reçus des semences	45 920
	15 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	45 920
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas,		203 360
	1741 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	203 360

plumiers du japon,maracouja, etc)	31 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	203 360
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	31 producteurs sont formés	310 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	62séances de sensibilisation sont réalisés 1306 ménages ont des Kitchen Garden	295 120 276 366
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		63 066 978
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		62 898 000
Distribuer des bovins via la chaîne de solidarité communautaire	26 bovins sont distribués	36 400 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50caprins sont distribués	5 100 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	225 porcins sont distribués	18 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	63vachesporcs sont inséminés artificiellement	19 680
Acheter des lapins pour les associations locales	150 lapins achetés pour les associations locales	3 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	85 hectares de cultures fourragères sont plantés	19 680
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	6 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	19 680
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1aire d'abattage est aménagé	3 280
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	6 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	125 760
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	17 étangs piscicoles sont aménagés 17 étangs piscoles sont ensemercés	111 520 98 400
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		21 681 978
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	19 680
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	3 centres de collecte du miel opérationnels	19 680
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	129 600
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION) SANTE, HYGIENE, NAISSANCE, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE		763 408 812
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		663 688 652
ACTION0330: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET D'ÉQUIPEMENTS		663 667 412
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites et 3 blocs latrines vidangeables 15 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	360 000 000 300 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	1 école préscolaire est fonctionnelle	6 416
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	1 lycée communal est équipé en IMPRIMANTE	1 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	43écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves 43 comités de gestions des écoles sont renforcés	282 080 282 080
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	43 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	282 080
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	26 240
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 783 500
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		267 240
	1 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	6 560
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	19 680
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		8 043 200
ACTION0370: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		5 039 360
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	5 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	20% collines possèdent des postes de soins	39 360
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		3 003 840
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	7 médecins généralistes sont affectés 4 médecins spécialistes sont affectés 7 CDS ont un médecin généraliste	100 000 100 000 100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	183 680
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	31séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	203 360
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	203 360
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	1741 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	203 360
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	100 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	25 agents de santé ont reçu des formations	1 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	31 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	203 360
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	31 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	203 360
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	31 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	203 360
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		3 418 080
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		625 200
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	20% des collines ont des FARN	45 920
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	20% collines ont fait une démonstration curinaires par mois	45 920
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	31 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	330 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	31dépistages sont organisés	203 360

Réceptions	Les receptions seront payees	1 000 000
Réunions et séminaires	Les reunions et seminaires seront payees	1 200 000
Fêtes et cérémonies	Les fetes et ceremonies seront payees	4 500 000
Publicité et informations	Les publicites et informations seront payees	200 000
Frais de télécommunication	Les frais de telecommunication seront payees	1 500 000
Frais d'avocat et de contentieux	Les frais d'avocat et de contentieux seront payees	500 000
Divers services extérieurs	Le camp d'ete sera effectue	3 000 000
Administrateur	Les primes de l'Administrateur seront payees	4 200 000
Jéton de présence des Membres du conseil communal	Les jetons de presence de membres du conseil communal seront payes	2 000 000
Jéton de présence des Membres du conseil collinaire	les jetons de presences des membres du conseil collinaires seront payes	720 000
Rémunérations et indemnités des chefs collinaires	Les rémunérations et indemnités des chefs collinaires seront payees	2 160 000
Rémunération principale du personnel permanent	Les rémunération principale du personnel permanent seront payees	20 981 588
Primes et indemnités du personnel permanent	Les primes et indemnités du personnel permanent seront payees	7 544 112
Rémunération du personnel occasionnel	Les rémunération du personnel occasionnel seront payees	4 572 000
Prime du personnel détaché de l'Etat	Les prime du personnel détaché de l'Etat seront payees	7 800 000
INSS	Les declarations a l'INSS seront payees	4 349 388
MFP	Les declarations a la MFP seront payees	2 775 560
Autres organisations	Les declarations des autres organisations seront payees	3 600 000
Allocation à caractère familial	Les allocations a caractere familial seront payees	1 720 000
Atres allocations	Les autres allocations seront payees	200 000
Prise en charge des élèves	Les eleves sont pris en charge	2 600 000
prise en charge des malades Indigents	Les malades indigents seront pris en charge	500 000
Assistance et secours aux détenus	Les detenues seront assistes	800 000
Secours d'urgence	Les secours d'urgence seront pris en charge	700 000
Subventions aux associations locales	Les assosiations locales seront subventionnees	700 000
Participation obligatoires aux Communes	Les participation obligatoires seront payees	4 500 000
Participation obligatoires aux Groupements intercommunalité	Les participations obligatoires aux groupements intercommunalité seront effectuees	750 000
Autres participations obligatoires	Les autres participations obligatoires seront effectuees	200 000
Interet des emprunts	Les interets des emprunts seront payees	3 502 997
Autres charges financieres	Les autres charges financieres seront payees	19 999 992
Amendes et pelalites	Les amendes et les penalites seront payees	200 000
Indamnisations	Les Indamnisations seront payees	720 000
Virement à la section d'investissent	Le virement a la section d'investissement sera effectue	52 284 583
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		65 780
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	18 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	65 780
TOTAL DES DEPENSES		1 540 429 760

4. COMMUNE BURAZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	81 380 000
712	Impôt sur le patrimoine	33 400 000
7122	Impôts sur les pylômes	2 400 000
7123	Taxe d'enregistrement	18 000 000
7124	Taxe sur cycles	2 000 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	2 000 000
7126	Taxe sur les animaux	7 000 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	400 000
7128	Taxes sur les moulins	600 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	1 000 000
713	Impôt sur les activités	24 000 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	4 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	20 000 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	15 000 000
7141	Taxes sur les boissons	7 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	8 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	8 980 000
7161	Taxe de chargement	8 000 000
7162	Taxe sur les transports	800 000
7164	Taxe sur la publicité	80 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	100 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	7 300 000
722	Droit d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place sur les marchés non couverts	6 000 000
7226	Droits d'exploitation forestière	1 300 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	21 940 000
731	Loyers des biens immobilisés	6 600 000
7311	Location d'immeubles résidentiels	1 600 000
7313	Location de terrain	2 000 000
7314	Droits de place sur les marchés couverts	3 000 000
732	Droits administratifs	12 340 000
7321	Droits sur autorisations et attestations	10 000 000
7322	droit sur délivrance des cartes ou de titres	1 840 000
7329	Autres droits administratifs	500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	1 000 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	800 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	200 000
734	Redevances et produits des prestations de services	2 000 000
7341	Redevances pour usage des bornes fontaines	500 000
7344	Location de matériel	1 500 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	1 000 000
7400	Produit des amendes administratives	1 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DON	20 000 000
7531	Participations des particuliers ou Communautés	20 000 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	930 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	

	TOTAL DES RECETTES REELLES	132 550 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	132 550 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	10 DOTATIONS ET RESERVES	
	103 Dons et legs en capital	
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	131 Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	680 857 145
	1311 FONIC	680 857 145
	135 Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	35 000 000
	16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	
	161 Emprunts auprès des établissements de crédit	5 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	720 857 145
	10 DOTATIONS ET RESERVES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	35 478 200
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	756 335 345
	TOTAL DS RECETTES	888 885 345
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
		995 536 880
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		835 436 880
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		168 980 000
Creuser des trous de démonstration pour retenir l'eau des pluies	55 trous sont creusés	1 100 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	12 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	1 680 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	500 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 500 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	50 000 000 50 000 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, pois, soja, ignames, rejets de bananiers, etc)	15282 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	100 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	40 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	19 encadreurs sont formés 20 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	380 000 400 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé	20 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	38 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	5 320 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
		651 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	15 séances de sensibilisation sont réalisées	420 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	8753 ménages ayants reçu des semences/plants 3 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	350 120 000 650 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	300 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES		
		15 256 880
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	15282 ménages ont reçus des semences 10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	6 112 800 6 112 800
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	15282 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 1 hectare est ambravé par les cultures fruitières	611 280 2 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	3 séances de sensibilisation sont réalisées	420 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
		160 100 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
		10 100 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	200 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	6 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	1 hectare de cultures fourragères sont plantés	800 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagés	1 500 000
Rendre disponibles les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	6 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	1 800 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
		150 000 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	30 000 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	3 centre de collecte du miel opérationnel	30 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	30 000 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	30 000 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	3 techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	30 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
		15 371 060 763
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
		13 937 940 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
		13 937 940 000
Construire 11 salles de classe	11 salles de classe sont construites	220 000 000
Etendre et équiper les écoles	12 salles de classe sont nouvellement construites 12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	420 000 000 30 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	26 écoles préscolaires sont fonctionnelles	5 200 000
Construire des latrines	6 latrines sont construites	60 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés 30 éducateurs sont primés	300 000 300 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	6 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	200 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	32 comités de gestions des écoles sont renforcés	640 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	26 écoles ont des cantines scolaires	12 000 000 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	5 écoles ont des bibliothèques bien aménagés et équipés	1 000 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 500 000

PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		1 080 520 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		1 078 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	500 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	4 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	8 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	100% collines possèdent des postes de soins	570 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		2 520 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	3 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	3 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	420 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	3 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	420 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	19 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	420 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	3 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	420 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		20 840 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		20 840 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	2bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	20 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines	3 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	420 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	3 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	420 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		840 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		840 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	420 000
Programme026 : SPORTS		14 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		14 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux est construit(Parachevement du Stade BURAZA)	10 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	3 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 600 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 600 000
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	600 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeu concours est organisé sur la paix et les droits humains	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		314 320 763
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		314 320 763
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	250 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites(AEP NYAGISENYI-GITARAMUKA)	313 670 763
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 session de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	400 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		1 241 750 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		441 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		441 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	17 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 piste est tracée 10 Km linéaires sont réabilités	10 000 000 25 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	12 ponts et ponceaux sont construits 5 ponts et ponceaux sont réabilités	400 000 000 1 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		300 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		300 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	300 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		70 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		70 000
Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		20 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		20 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	5 artisans existants sont identifiés	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		60 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		60 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	60 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		800 280 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		800 280 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	280 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marchés est construit et opérationnel(NYARUNAZI	800 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		14 380 000
PROGRAMME16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		14 380 000

ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		8 120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	3 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	60 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	3 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	60 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	5000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	5 000 000
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	3 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		840 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	3 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	420 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	420 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		5 000 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	5 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		22 500 000
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		420 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		420 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	420 000
PROGRAMME 10: PROTECTION SOCIALE		9 360 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		9 360 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	12 maisons pour les vulnérables sont construites	9 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	120 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	360 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		7 220 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		7 220 000
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (n	Le guichet foncier est doté d'une moto	6 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	420 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	40 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	800 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		5 500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		5 500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	3 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	420 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	380 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	4 200 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	500 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		166 608 452
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		166 608 452
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		31 060 000
Parachevement du bureau Zonal BUTEZI	Le bureau zonal BUTEZI est parachevé	17 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	13 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	260 000
Organiser des séances de formation aux administratifs commu	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	420 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Les fêtes nationales sont payées	1 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	Le carburant est acheté	12 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	19 descentes pour appuyer les sociétés coopératives	380 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		6 740 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, Instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 de séances de renforcement de capacités organisées	4 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	80 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	80 000
	4 bilan d'exécution élaboré	80 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		128 808 452
Carburant	3428, 5 litres de carburant serot achetés	12 000 000
Lubrifiant	687,5 litres de lubrifiants sont achetés	11 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1 kit de produits de nettoyage et d'hygiène est acheté	200 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 Kit de fournitures pour l'entretien des bâtiments est acheté	500 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1 Kit de fournitures pour l'entretien de la voirie est acheté	400 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour entretien du matériel roulant	600 000
Fourniture pour l'entretien d'autres matériels	1kit de fourniture pour l'entretien d'autres matériels est acheté	300 000
Autres fournitures	1kit pour autres fournitures est acheté	300 000
Fournitures de bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	7 000 000
Imprimés	Les documents sont imprimés	1 000 000

livres et documentation	1Kit de livres et documentation est acheté	2 000 000
Autres fournitures administratives	1 kit des autres fournitures administratives est acheté	500 000
Produits phytosanitaire et engrais	1 Kit de produits phytosanitaire et engrais est acheté	600 000
Autres effets vestimentaires	1kit des autres effets vestimentaires est acheté	50 000
Matériel et équipement technique	1kit de matériel et équipement technique est acheté	400 000
Mobilier et matériel de bureau	1kit de mobilier et matériel de bureau est acheté	1 000 000
Outils	1kit d'outillage est acheté	50 000
Électricité et eau	1 Kit d'entretien d'Électricité et d'eau est acheté	1 000 000
Autres fournitures	Autres fournitures sont achetées	200 000
Autres achats	Autres achats sont achetés	100 000
Location du matériel de transport	Le matériel de transport est loué	1 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Le matériel de sonorisation et décoration est loué	400 000
Location des ustensiles de cuisines	Des ustensiles de cuisines sont loués	200 000
Frais de transport	Des Frais de transport sont payés	500 000
Loyers des bâtiments	Les Loyers des bâtiments sont payés	100 000
Entretiens et réparations des terrains	Les terrains sont entretenus et réparés	100 000
Entretien et réparation des bâtiments	Les bâtiments sont entretenus et réparés	1 000 000
Entretiens et réparation du réseau de voirie	Le réseau devoirie est entretenu et réparé	700 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements	Les réseaux d'eau potable sont entretenus et réparés	500 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Le réseau d'électricité est entretenu et réparé	1 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport	Entretien et réparation du matériel de transport	650 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	Les machines, matériel de bureau et Informatique sont entretenus et réparés	1 000 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations	500 000
Assurance véhicule	Le véhicule est assuré	3 600 000
Autres primes d'assurance	Autres primes d'assurance sont payés	100 000
Frais d'étude	Frais d'étude sont payés	100 000
Frais de tenue du compte	Frais de tenue du compte sont payés	110 000
Autres services extérieurs		
Agents de l'Etat	Agents de l'Etat sont payés	8 400 000
Agents collecteurs	Agents collecteurs sont payés	5 400 000
Personnel d'organismes privés	Personnel d'organismes privés sont payés	60 000
Autres personnels extérieurs	Autres personnels extérieurs sont payés	500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Frais de déplacement et de mission des élus locaux sont payés	1 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Frais de déplacement et de mission du personnel communal sont payés	6 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés	500 000
Frais de formation des élus Locaux	Frais de formation des élus Locaux sont payés	500 000
Frais de formation du personnel communal	Frais de formation du personnel communal sont payés	500 000
Autres formation	Autres formation sont payés	200 000
Réceptions	Réceptions payées	2 000 000
Réunions et séminaires	Réunions et séminaires payés	400 000
Publicité et information	Publicité et information sont payées	7 000 000
Frais postaux	Frais postaux sont payés	50 000
Frais de communication	Frais de communication sont payés	1 080 000
Frais d'expertise	Frais d'expertise sont payés	50 000
Frais de notaire	Frais de notaire sont payés	50 000
Frais d'avocat et de contentieux	Frais d'avocat et de contentieux sont payés	400 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Frais d'assistance technique et de consultance sont payés	100 000
Frais d'honoraires	Frais d'honoraires sont payés	100 000
Prime de l'administrateur communal	Prime de l'administrateur communal est disponible	4 200 000
Jéton de présences des membres du conseil communal	Jéton de présences des membres du conseil communal est disponible	1 520 000
Jéton de présences des membres du conseil des collines et de quartiers	Jéton de présences des membres du conseil des collines et de quartiers est disponible	500 000
Rémunération des chefs de collineset de quartiers	Rémunération des chefs de collineset de quartiers est disponible	4 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	Rémunération principale du personnel permanent est disponible	16 200 000
Indemnités et primes du personnel permanent	Indemnités et primes du personnel permanent sont disponible	4 937 452
Rémunération du personnel occasionnel	Rémunération du personnel occasionnel est disponible	504 000
INSS	INSS est payé	1 000 000
MFP	MFP est payée	1 500 000
Allocations à caractère familial	Allocations à caractère familial est disponible	852 000
Maladie	Maladie a été soignée	50 000
Décès-invalidité	Décès-invalidité est assisté	100 000
préavis et licenciement	préavis et licenciement sont enregistré	50 000
Prise en charge des élèves	Prise en charge des élèves est effectuée	100 000
Prise en charge des malades indigents	Prise en charge des malades indigents est effectuée	300 000
Assistance et secours aux détenus	Assistance et secours aux détenus sont effectués	150 000
Secours d'urgence	Secours d'urgence est effectué	150 000
Autres subventions locales	Autres subventions locales sont effectuées	1 000 000
participations obligatoires au Communes	participations obligatoires au Communes sont effectuées	3 385 000
Participation obligatoires aux groupements intercommunaux	Participation obligatoires aux groupements intercommunaux est effectuée	1 000 000
Autres participations obligatoires	Autres participations obligatoires sont effectuées	1 500 000
Autres charges exceptionnelles	Autres charges exceptionnelles est payée	200 000
TOTAL DES DEPENSES		17 811 836 095

5. COMMUNE BUGENDANA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES	278 100 000
	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	37 500 000
	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	103 225 800
	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	4 000 000
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS ET DONNS	15 000 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	1 000 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	INVESTISSEMENTS RECETTES	518 918 576

	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	380 020 836
	VIREMENT DE FONCTIONNEMENT	138 897 740
	TOTAL DES RECETTES	1 476 662 952
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 000 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 000 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		3 000 000
Entretienr les marais aménagées	2 marais sont bien aménagés	3 000 000
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		4 000 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		4 000 000
Acheter les lapins pour les coopératives des femmes	400 lapins sont achetés et distribués aux coopératives des femmes	4 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	3salles de classe de l'Ecole Post Fondamental sont parachévées et fonctionnelles	15 000 000
	2 salles sont construites et fonctionnelles	20 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrifier un marché	1 marché est électrifié	7 000 000
Electrifier un village de développement	1 village de développement est électrifié	246 099 450
Electrifier les bureaux zonaux en énergie solaire	1 bureau zonal alimenté en énergie solaire	13 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretienr les réseaux routiers	16 Km linéaires sont entretenus(Sans nids de poule)	10 400 000
Entretienr les ponts et ponceaux	20 ponts sont entretenus	5 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	8 ordinateurs et leurs accessoires sont disponibles	1 800 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	6 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Réhabiliter le bureau communal	1 bureau communal en bon état	5 000 000
Construire les bureaux de zones	1 bureau de zone est construit et fonctionnel	35 000 000
	1 bureau de zone est construit et fonctionnel	100 921 296
Parachever la construction des bureaux collinaires	5 bureaux collinaires sont parachévés et fonctionnels	10 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	2 motos sont achetés	9 000 000
	1 camion frigorifique est réparé et fonctionnel	11 500 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Achat carburant	7601 litres de carburant achetés	25 000 000
Achat lubrifiants	230,77 Litres de lubrifiants achetés	3 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4 lots achetés	1 200 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	4 lots achetés	600 000
Fourniture pour l'entretien de volrie	2 lots achetés	250 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicule	12 mois d'entretien	7 000 000
Fourniture pour l'entretien d'autres matériels	4 lots achetés	500 000
Fournitures de bureau	4 lots achetés	7 000 000
Imprimés	12 mois	18 500 000
Livres et documentation	2 lots achetés	7 500 000
Autres fournitures administratives	12 mois	500 000
Aliments destinés à la consommation humaines	12 mois	6 000 000
Aliments destinés à la consommation animale	2 champs de cultures fourragères	1 000 000
Semences et végétaux	2 lots achetés	1 700 000
Produits phytosanitaires et engrais	2 lots achetés	2 000 000
Produits vétérinaires	4 lots achetés	500 000
Matériel et équipement technique	4 lots achetés	700 000
Mobilier et matériel de bureau	4 lots achetés	300 000
Outilsage	1 lot	150 000
Electricité et eau	12 Mois	3 000 000
Location de matériel de transport	2 jours de location	1 000 000
Frais du matériel de sonorisation et de décoration	12 mois	1 000 000
Location des ustencils de cuisine	12 mois	200 000
Frais de transport	12 mois	750 000
Loyer des bâtiments	12 mois	3 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	12 mois	800 000
Entretien et réparation du réseau de volrie	2 fois d'entretien et réparation	300 000
Entretien et réparation de réseau d'eau potable et d'assainissement	12 mois	1 500 000
Entretien du réseau d'électricité	2 fois d'entretien et réparation	400 000
Entretien du matériel de transport	12 mois	2 500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	12 mois	1 500 000
Autres entretien et réparation	2 fois d'entretien et réparation	300 000
Assurance des véhicules	4 paiements d'assurance	8 000 000
Assurance des motos	2 paiements d'assurance	700 000
Frais d'études	4 Etudes	1 000 000
Frais de tenu de compte	12 Mois	2 500 000

Frais des carnets de chèques	2 Commandes de carnets	250 000
Autres frais bancaires	12 Mois	150 000
Agents collecteurs	12 Mois	21 500 000
Autres personnels extérieurs	12 mois	3 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	12 Mois	4 600 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	12 Mois	17 500 000
Frais de déplacement des autres personnels	12 mois	1 000 000
Frais de formation des élus locaux	une formation est faite	500 000
Frais de formation du personnel Communal	une formation est faite	1 000 000
Autres formations	une formation est faite	300 000
Réceptions	3 réceptions sont organisées	4 500 000
Réunions et séminaires	4 réunions et séminaires	1 000 000
Fetes et cérémonies	4 Fetes et cérémonies sont organisées	4 000 000
Publicité et information	2 Publicités sont organisées	500 000
Frais d'abonnement aux journaux -magazines	1 abonnement	500 000
Frais postaux	12 mois	80 000
Frais de télécommunication	12mois	6 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	4 Trimestres sont payés	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	5 Trimestres sont payés	1 000 000
Primes de l'Administrateur communal	12mois	6 000 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	4 sessions du conseil communal	2 400 000
Jétons de présence des membres du conseil de colline	4 sessions du conseil de colline	4 224 000
Rémunérations et indemnités des chefs de collines et de quartiers	12 mois	5 280 000
Rémunérations principale du personnel permanent	42 Personnels permanents sont rémunérés	52 852 528
Rémunérations du personnel occasionnel	15 personnels occasionnels sont rémunérés	4 320 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	4 conseillers sont primés	11 142 864
INSS	4 Trimestres sont payés	5 423 448
MFP	12 déclarations sont payées	1 904 748
Allocations à caractère familial	12 mois	500 000
Maladie	12 mois	1 000 000
Décès-invalidité	12 mois	900 000
Remboursement et reversements sur charges salariales	12mois	2 000 464
Prise en charge des élèves	4 Trimestres sont payés	2 600 000
Prise en charge des malades indigents	12 mois	1 000 000
Assistance et secours aux détenus	12mois	800 000
Secours d'urgence	12 mois	300 000
Participations Obligatoires aux groupements intercommunaux	L'ACO BURUNDI est payé	1 000 000
Autres participations obligatoires (2%)	2 % des recettes destinés à l'appui du cabinet de gouverneur est payé	7 000 000
Amendes et pénalités	Amendes prévues au procès sont versées	1 200 000
Indemnités	les indemnités sont payés	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES		804 298 798

6. COMMUNE GIHETA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES	
	Total impôts locaux	
712	Impôts sur le patrimoine	
7122	impôts sur les pylones	8 000 000
7123	Taxes d'enregistrement	7 000 000
7124	Impôts sur les cycles	2 000 000
7125	Impôts sur les cyclomoteurs	1 500 000
7126	Impôts sur les animaux	2 300 000
7127	Taxes sur machines à coudre	2 500 000
7128	Impôts sur les moulins	1 200 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	300 000
	Total impôt sur le patrimoine	24 800 000
713	Impôts sur les activités	
7131	Impôts sur les activités	18 500 000
7139	Autres taxes sur les activités	51 000 000
	Total impôts sur les activités	69 500 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	18 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	9 330 089
	Total taxes sur les Produits spécifiques	27 330 089
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	
7161	Taxes de chargement	70 500 000
7162	Taxes sur les transports	100 000
7164	Taxes sur publicité	50 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation de biens	50 000
	Tot Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	70 700 000
	TOTAL CHAPITRE 71	192 330 089
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	2 000 000
7223	Droit d'emplacement sur la voirie	2 600 000
	TOTAL CHAPITRE 72	4 600 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	Loyers des biens immobilisés	
7311	Location d'immeubles résidentiels	6 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	3 600 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	9 000 000
	Total loyers des biens immobilisés	18 600 000
732	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	8 500 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	2 500 000

7329	Autres	100 000	
	Total droits administratifs	11 100 000	
733	Produits de vente d'exploitation		
7331	Vente de formulaires et/ou d'imprimés	8 500 000	
	Total produits de vente d'exploitation	8 500 000	
734	Redevance et produit de prestation des services		
7341	Redevances pour usages des bornes fontaines	19 500 000	
7344	Location du matériel	1 000 000	
	Total des redevances et produits des prestations des services	20 500 000	
	TOTAL CHAPITRE 73	58 700 000	
74	Produits des amendes administratives		
74	Produits des amendes administratives	5 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 74	5 000 000	
75	Subventions, Participations et dons		
751	Subventions nationales		
7519	Autres	84 124 000	
	Sous/Total des subventions nationales	84 124 000	
751	Subventions nationales		
754	Dons et legs	2 500 000	
	Total participations	2 500 000	
	TOTAL CHAPITRE 75	86 624 000	
77	Produits divers et exceptionnels		
779	Autres produits divers et exceptionnels	7 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 77	7 000 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	354 254 089	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	354 254 089	
	III. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
10	Dotations et réserves		
13	Subventions d'investissement		
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	985 712 738	
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	20 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 13	1 005 712 738	
162	Dépôts et cautionnements reçus à plus d'un an		
	Total des recettes réelles	1 005 712 738	
21	Virement de la section de fonctionnement	81 750 944	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	81 750 944	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 087 463 682	
	TOTAL DES RECETTES	1 441 717 771	
	B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
	Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	
		Budget 2023/2024	
	AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE/ DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	163 959 475	
	PROGRAMME 44: AGRICULTURE	100 892 496	
	ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES	98 845 050	
	Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	31 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 17414 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	101 680 57 117 920
	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	62 séances de sensibilisation sont effectuées	406 720
	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	73707 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 73707 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	13 120 13 120
	Produire et planter des arbres agro-forestiers	158000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	39 500 000
	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	60 leaders des sociétés coopératives sont formés	393 600
	Aménager des marais	2 marais aménagés	13 120
	Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	1 canal d'irrigation est opérationnel	6 560
	Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé 1 centre semencier est opérationnel	6 560 6 560
	Implanter des unités de transformation agricoles	3 unités de transformation sont installées	19 680
	Mettre en place des comités de gestion des marais	31 comités de gestion des marais sont opérationnels	203 360
	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	62 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	406 720
	Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	500 ménages ont reçus des rejets de bananes	59 040
	Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	1000 ménages ont reçus des boutures de patate douce 10000 boutures de patate douce sont distribuées	6 560 6 560
	Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	50 hectares sont identifiés	203 360
	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	50 hectares sont loués 18 hectares inventoriés 18 hectares attribués	203 360 19 680 19 680
	Aménager des pistes d'accès aux marais	8 marais ont des pistes d'accès	52 480
	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	10 champs écoles sont aménagés	65 600
	A52153 ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		667 400
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	62 séances de sensibilisation sont réalisées	406 720
	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc)	1741 ménages ayant reçu des plants caféiers	13 120
	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	31 pépinières sont aménagées	147 560
	Construire et opérationnaliser des unités d'usage des cultures d'exportation	1 usine est construite et opérationnelle pour le café	100 000
	ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		180 046
	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poirreaux,	150 ménages ont reçus des semences 15 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	45 920 45 920
	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas,	1741 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	203 360

plumiers du japon,maracouja, etc)	31 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	203 360
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	31 producteurs sont formés	310 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	62séances de sensibilisation sont réalisées 1306 ménages ont des Kitchen Garden	295 120 276 366
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		63 066 978
ACTION045013:INTENSIFICATIONDE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		62 898 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	26 bovins sont distribués	36 400 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50caprins sont distribués	5 100 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	225 porcins sont distribués	18 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	63vachesporcs sont inséminés artificiellement	19 680
Acheter des lapins pour les associations locales	150 lapins achetés pour les associations locales	3 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	85 hectares de cultures fourragères sont plantés	19 680
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	6 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	19 680
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1aire d'abattage est aménagé	3 280
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	6 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	125 760
Aménager et ensemenecer les étangs piscicoles	17 étangs piscicoles sont aménagés 17 étangs piscicoles sont ensemenecés	111 520 98 400
ACTION045033:INTENSIFICATIONDE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		116 818 978
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	19 680
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	3 centres de collecte du miel opérationnels	19 680
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	129 600
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION) SANTE, HYGIENE, NAISSANCE, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE		763 408 812
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		663 688 652
ACTION033013:DEVELOPPEMENTDES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		663 662 412
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites et 3 blocs latrines vidangeables 15 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	360 000 000 300 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	1 école préscolaire est fonctionnelle	6 416
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	1 lycée communal est équipé en IMPRIMANTE	1 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	43écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves 43 comités de gestions des écoles sont renforcés	282 080 282 080
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	43 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	282 080
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	26 240
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 783 500
ACTION035021:OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		262 240
	1 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	6 560
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	19 680
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		8 043 200
ACTION037013:INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		7 503 360
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	5 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	20% collines possèdent des postes de soins	39 360
ACTION037033:ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		3 003 840
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	7 médecins généralistes sont affectés 4 médecins spécialistes sont affectés 7 CDS ont un médecin généraliste	100 000 100 000 100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	183 680
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	31séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	203 360
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	203 360
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	1741 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	203 360
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	100 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	25 agents de santé ont reçu des formations	1 200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	31 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	203 360
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	31 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	203 360
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	31 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	203 360
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		3 418 080
ACTION038013: PROMOTION NUTRITIONNELLE		625 200
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	20% des collines ont des FARN	45 920
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	20% collines ont fait une démonstration curinaires par mois	45 920
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	31 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	330 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	31dépistages sont organisés	203 360

ACTION 03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE			936 400
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	8 séances de formation réalisés		104 960
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	31 Agents de Santé communautaire formés		310 000
	31 AGR développées par les structures communautaire (GASC, COSA etc)		203 360
	1000 personnes ont donné du sang		59 040
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	9 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux		59 040
	agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux		200 000
ACTION 03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES			406 720
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	31 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés		203 360
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDAs	31 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDAs sont réalisés		203 360
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES			1 449 760
Promouvoir les méthodes contraceptives	60% couples utilisent les méthodes contraceptives		26 240
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	31 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs		203 360
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	31 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées		203 360
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	31 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées		203 360
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	31 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées		203 360
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	31 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées		203 360
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	31 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées		203 360
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	31 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées		203 360
PROGRAMME 04: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			35 886 720
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE			35 886 720
Réhabiliter des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites		4 560 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	50% lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés		2 620 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	100 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées		15 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	10 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées		1 500 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	31 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés		203 360
Installer les poubelles publiques	31 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés		203 360
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	30% lieux publics possèdent des poubelles publiques		1 800 000
	30% ménages ont des lieux de lavages des mains		5 000 000
	25% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains		5 000 000
PROGRAMME 06: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT			1 016 800
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT			1 016 800
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	30% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites		203 360
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	62 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles		393 600
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	62 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement		393 600
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	3 collines ont des villages		26 240
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES			37 800 640
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES			37 800 640
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	31 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés		203 360
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	93 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix		86 400
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	93 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets		86 400
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés		72 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	2 centres jeunes sont construits et équipés		30 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	93 jeunes ont reçu des stages de premier emplois		6 300 000
Organiser des foires, des concours pour Identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1 jeu concours sont organisés pour Identifier les talents dans les divers domaines		1 000 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	4 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle		26 240
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur non-pastoral	2 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles		26 240
Programme 026: SPORTS			14 646 400
ACTION 02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES			14 646 400
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	2 terrains de jeux sont construits		10 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	62 championnats sportifs sont organisés		646 400
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs		4 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE			2 326 400
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL			2 326 400

Constituer les groupes culturels;	62 groupes culturels sont constitués	406 720
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	13 120
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	406 560
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE EC		327 199 040
PROGRAMME 0553: ENERGIE		304 542 080
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		787 200
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	10 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz 2 établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	65 600 13 120
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		304 263 360
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	560 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie électriques	3 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie électriques	1 500 000
Installer une nouvelle ligne électrique	une nouvelle ligne électrique installée	300 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	31 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	203 360
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaires	4 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	2 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 108 320
ACTION 05402: EAU POTABLE RURALE		15 108 320
Réhabiliter des sources d'eau	16 sources d'eau sont réhabilitées	8 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	31 adductions d'eau potable sont construites	203 360
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	1 500 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	10% comités de points d'eau sont opérationnels	26 240
Mettre en place les régies zonales d'eau	4 régies zonales d'eau sont mise en place	26 240
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances(Nombre) sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 30 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	52 480 300 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		6 696 160
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		6 696 160
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	560 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	100 000 100 000
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule) 5Km de pistes sont tracées	3 000 000 32 800
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	15 Km linéaires sont réhabilités	100 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont construits 10 ponts et ponceaux sont réhabilités	600 000 2 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	31 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	203 360
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité	500 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centre jeune est équipé et opérationnel	500 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE, MINE ET CARRIERES		206 823 840
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		439 520
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuller, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	39 360
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	39 360
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	39 360
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	6 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	39 360
Vulgariser les codes et lois minier ;	31 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	203 360
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	39 360
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	6 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	39 360
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		928 000
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		928 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	65 600
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc)	1 unité de transformations est opérationnelle	13 120
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	13 120
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	26 240
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	203 360
Aménager les points de vente artisanale	2 points de ventes artisanales sont aménagés	600 000
Organiser des mini foires artisanales	1 minifoire artisanale est réalisée	6 560
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		485 440
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		485 440
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finance.	4 micro-finance sont mise en place	26 240

Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	1 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	203 360
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	31 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	203 360
	500 personnes ont ouvert des comptes dans les institutions de microfinances	26 240
	1000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	26 240
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	62 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	393 600
	100 infrastructures commerciales sont améliorées	26 240
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	100 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	26 240
Construire opérationnaliser des marchés modernes	2 marchés sont construits et opérationnels	200 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	3 sociétés coopératives des commerçants sont créées	26 240
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	20 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	26 240
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	61 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	393 600
	100 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	26 240
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	2 marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	4 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	13 120
	2 sites touristiques sont cartographiés	13 120
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 site touristique est aménagé	6 560
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	3 hôtels et/ou cercles sont construits	13 120
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune(Nombre) panneaux d'indications touristiques sont installés	6 560
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 0601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	61 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	393 600
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	62 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	393 600
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	158 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	13 120
	31 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	400 160
Protéger les boisements par des pare-feux.	93 pare-feux sont tracés	26 240
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	62 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	406 720
	93 ménages utilisent des foyers améliorés	406 720
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	62 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	406 720
	62 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	406 720
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	62 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	406 720
	8 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	52 480
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	130 320
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	62 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	406 720
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	62 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	406 720
	1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	86 067 200
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	10000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	86 067 200
ACTION 0602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	62 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	406 720
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	62 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	406 720
	500 autochtones d'agriculteurs pratiquent la petite irrigation	3 280 000
500 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	62 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	406 720
	500 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	3 280 000
ACTION 0603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	62 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	406 720
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagés	16 400
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	26 240
ACTION 0604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	62 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	406 720
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	80% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	13 120
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau(Nombre) séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	406 720

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;(Nombre) séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	406 720
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	30 écoles et ménages ont installé des tangs pour la collecte des eaux	650 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	62 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	406 720
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	62 séances de sensibilisation réalisés sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	406 720
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	8 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	52 480
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	300 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	400 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	62 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	406 720
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	62 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	406 720
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	26 240
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	62 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	406 720
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	300 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	62 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	406 720
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	32 800
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	31 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	101 680
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	62 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	406 720
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	62 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	406 720
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	62 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	406 720
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	1 500 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	30 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	15 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribuées au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	62 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 1000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	406 720 26 240
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	12séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	78 720
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	6 560
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	50 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	15 000 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	62 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 50des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	406 720 26 240
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	62 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	406 720
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	62 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	406 720
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	26 240
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	31collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	203 360
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	61 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	406 720
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	62 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs 62séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	406 720 406 720
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	1741 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	203 360
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	62 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	406 720
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier(Nombre) personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	50 000

ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		9726920
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	50 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	62 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	406 720
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	31 percepteurs des taxes communales sont renforcés	155 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	6 campagnes de recouvrement organisées	115 200
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		294 315 476
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		294 315 476
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		209 892 824
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 zone un bureaux zonal adéquat	7 700 000 10 000 000
Réhabiliter les infrastructures public	3 bureaux zoneaux sont retapés	3 750 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	150 000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	15 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		1587 440
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	52 480
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	26 240
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	672 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	100 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports trimestriels produits	200 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	62 visites des coopératives collinaires sont réalisées	406 720
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	30 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		82 942 892
Fonctionnement:		
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	60 942 112
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	4 Machines ordinateurs achetées	4 000 000
	1 photocopieuse achetée	5 000 000
Achat des biens et services	3 Imprimantes achetées	8 000 000
	une moto acheté	5 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	3 Fêtes nationales appuyées	900 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	383 litres de Mazout achetés	1 284 500
	350 litres d'essence achetés	1 292 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	62 descentes effectuées	406 720
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		393 600
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	62 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	393 600
TOTAL DES DEPENSES		2 424 201 123

7. COMMUNE MUTAHO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	226 887 200
712	Impôt sur le patrimoine	37 617 000
713	Impôts sur les activités	138 265 200
714	Taxes sur des produits spécifiques	20 000 000
715	Taxes Spécifiques liés aux activités de Services	298 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	30 707 000
72	REVENUS DE PROPRIETE	25 890 000
722	Droit d'occupation du domaine public	25 890 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	33 520 000
731	Loyers des biens immobilisés	20 720 000
732	Droits administratifs	8 750 000
733	PRODUIT DE VENTE ET D'EXPLOITATION	3 000 000
734	Redevances et produits des prestations de services	1 050 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
740	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		578 594 400
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1310	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	360 000 000
135	Participation de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	5 147 000
21	Virement de la section de fonctionnement	88 917 285
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		454 064 285
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 032 658 685

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		5 688 755
		5 531 475
		2 616 915

Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	18 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	157 280
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	36 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	157 280
Creuser les compostières par ménages	16640 ménages possèdent des compostières dans la commune	157 280
Produire et planter des arbres agro-forestiers	55000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	2 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	145 075
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		157 280
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	18 séances de sensibilisation sont réalisées	157 280
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		2 757 280
	Un champ fruitier modèle est mis en place par la Commune	2 600 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	18 séances de sensibilisation sont réalisés	157 280
PROGRAMME15 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		157 280
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		157 280
Sensibiliser la population sur la cyniculture	90 Séances de sensibilisation sur la cyniculture	157 280
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		402 967 925
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		277 080 125
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		277 064 845
Etendre et équiper les écoles	8salles de classe sont nouvellement construites	219 650 285
	2 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 100 000
Mettre en place les écoles préscolaires	5 écoles préscolaires sont fonctionnelles	
Construire des latrines	12 latrines sont construites	55 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	18 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	157 280
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	157 280
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		15 280
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	18 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	15 280
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		100 471 840
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		100 000 000
Etendre les CDS publiques	Un bloc d'Hebergement des malades est construit et fonctionnel au CDS MUYANGE	100 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		471 840
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généraliste est affecté	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	157 280
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	12 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	157 280
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	157 280
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		471 840
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		157 280
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	157 280
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		314 560
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	18 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	157 280
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	18 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	157 280
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		7 157 280
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		7 157 280
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	7 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines	18 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	157 280
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		15 280
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		15 280
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	18 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	15 280
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		157 280
ACTION02502 : FINANCEMENT ET/AUTO-EMPLOI DES JEUNES		157 280
Programme026 : SPORTS		17 457 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		17 457 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux de football est construit au stade HARATAHWA de MUTAHO	17 457 000
PROGRAMME027: CULTURE		157 280
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		157 280
Constituer les groupes culturels;	18 groupes culturels sont constitués	157 280
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		39 846 400
PROGRAMME 053: ENERGIE		157 280
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		157 280
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	18 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	157 280
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		11 157 280
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		11 157 280
Entretien des sources d'eau	4 ouvrages hydraulique entretenus	2 000 000
Entretien des sources d'eau	249 sources d'eau sont bien entretenues	
Construire et protéger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	deux études de faisabilité pour des adductions d'eau potable CARI-KIVOGA et MURAMA-MASANGQ sont réalisés	4 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	249 comités de points d'eau sont opérationnels	157 280
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		28 060 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		28 060 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	0,4 Km linéaires du piste KAGOMA-GERANGABO sont réabilités	7 760 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	le ponceaux RUGUZWE 1 est construit	20 000 000

	2 poncaux (RURENGERA et GERANGABO) sont réhabilités	300 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	18 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	157 280
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05802 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	157 280
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	12 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	157 280
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	20 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	157 280
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	18 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	157 280
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	157 280
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques.	20 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	157 280
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	6 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	78 640
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles.	20 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	157 280
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	157 280
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	157 280
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régressant	18 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régressant la population	157 280
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition.	18 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	157 280
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation	18 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons	157 280
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion opérationnelles	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes	157 280
Organiser des séances de formation des comités collinaires de catastrophes	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	157 280
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide	18 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	157 280
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	18 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	157 280
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	10400 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	157 280
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés	18 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	157 280
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres de l'administration communale (véhicules)	2 séances sur le renforcement des capacités	1 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicules)	6 matériels informatiques achetés	10 200 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		157 280
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Achat carburant pour le fonctionnement	318,67 litres d'essence pour le fonctionnement	1 054 400
	2119,44 litres de mazout pour le fonctionnement	7 418 040
Lubrifiants	192 litres achetés	2 496 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4 Lots achetés	500 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 Lot acheté	1 000 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1 Lot acheté	500 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	4 Lots achetés	5 000 000
Fournitures de bureau	4 Lots achetés	8 000 000
Imprimés	4 Lots achetés	15 000 000
Aliment destiné à la consommation humaine	12 lots de fournitures d'aliment destinés à la consommation humaine achetés	4 400 000
Electricité et eau	4 lots achetés	4 500 000
Location de matériel et de transport	4 lots	1 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	4 lots	500 000
Frais de transport	4 lots	100 000
Entretiens et réparations Bâtiments	1 lot	500 000

Entretiens et réparations Réseaux d'eau potable et d'assainissement	4 lot	1 000 000
Entretiens et réparations Réseau d'électricité	4 lots	400 000
Entretiens et réparations Matériel de transport	4lots	1 000 000
Entretiens et réparations Machines, matériel de bureau et informatique	4 lots	1 500 000
Assurance Vehicule	4 lots	3 934 000
Frais d'étude	lot 1	500 000
Frais de tenue de compte	4 lots	12 000
Frais de carnet de cheques	50 Carnet de chèque achetés	150 000
Autres frais bancaires: opération de virement et Historique	4 Lots	300 000
SERVICES EXTERIEURS-AUTRES	4 lots	500 000
Prime des Agents de l'Etat	4 lots	300 000
prime des Agents collecteurs	12 mensualités	19 000 000
Autres	4 lots	1 844 000
Frais de déplacement et mission des élus locaux	les élus locaux ont reçu les frais de mission et déplacement	5 000 000
Frais de déplacement et mission du personnel communal	Le personnel communal a reçu les frais de mission et déplacement	8 000 000
Frais de déplacement et missions des autres personnels	Le personnel extérieur a reçu les frais de mission et déplacement	1 500 000
frais de formation du personnel communal	une formation du personnel communal effectuée	500 000
Autres formations	une formation du personnel extérieur effectué	500 000
Frais des Réceptions	4 Réceptions effectuées	1 200 000
Réunions et séminaires	4 Réunions et séminaires effectuées	400 000
Fêtes et cérémonies	4 fêtes et cérémonies	2 800 000
Publicité et information	4 publicités et information effectuées	400 000
Frais de télécommunication	4 lots	4 000 000
Frais d'expertise	4 expertises prise en charge	100 000
Frais d'avocat et de contentieux	Frais d'avocat et de contentieux prise en charge	500 000
Divers Services extérieurs: frais de renseignement	renseignement prise en charge	3 000 000
Impôts et Taxes dus à OBR	Impôts et Taxes prise en charge: 12 mensualités	3 600 000
Prime de l'Administrateur Communal	12 mensualités	4 200 000
Prime de l'Administrateur Communal	4 trimestrialités	2 400 000
Prime de l'Administrateur Communal	4 trimestrialités	2 160 000
Rémunération des chefs de colline	12 mensualités	5 400 000
Rémunération principale du personnel permanent	12 mensualités	18 000 000
Indemnités et primes du personnel permanent	12 mensualités	4 400 000
Rémunération du personnel occasionnel	12 mensualités	3 092 000
Primes du personnel détachés de l'Etat	12 mensualités	12 000 000
Cotisations sociales à l'INSS	4 trimestrialités	3 300 000
Cotisations sociales à la MFP	12 mensualités	2 500 000
Allocations à caractère familial	12 mensualités	4 300 000
Décès-invalidité	4 trimestrialité	500 000
Prise en charge des malades indigents: CAM	150 CAM achetées	600 000
Assistance et secours aux détenus	4 trimestrialités	100 000
Secours d'urgence	4 trimestrialités	1 000 000
Subventions à des Associations locales : féminines	Une association à caractère féminine appuyée	1 000 000
Participations obligatoires aux Communes	la Commune s'est acquité des participations obligatoires	1 200 000
Groupements intercommunaux	la commune a participé aux Groupements Intercommunaux	1 500 000
Autres: Contribution au fonctionnement du cabinet du Gouverneur	la commune a participé au fonctionnement du cabinet du Gouverneur	4 000 000
Autres charges exceptionnelles: paiement de la dette	la commune s'est acquité de la dette due aux tiers	5 571 000
TOTAL DES RECETTES		654 444 200

B. COMMUNE GISHUBI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	135 148 000
712	Impôts sur le patrimoine	19 313 000
7122	Impôt sur les pylones	7 200 000
7123	Taxes d'enregistrement	3 000 000
7124	Taxe sur les cycles	1 587 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	880 000
7126	Taxes sur les animaux	5 583 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	303 000
7128	Taxe sur les moulins	760 000
713	Impôts sur les activités	82 785 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	7 785 000
7139	Autres taxes sur les activités	75 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	20 500 000
7141	Taxes sur les boissons	14 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	6 500 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	12 550 000
7161	Taxes de chargement	10 000 000
7162	Taxes sur les transports	2 500 000
7164	Taxes sur publicité	50 000
72	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	4 100 000
722	Droits d'occupation du domaine public	4 100 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	2 500 000
7226	Droits de l'exploitation forestière	600 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	1 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	32 480 000
731	Loyers des biens immobilisés	11 620 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	3 120 000
7313	Location de terrains	6 000 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	1 000 000
7319	Location des biens immobilisés autres	1 500 000
732	Droits administratifs	10 000 000

7321	Droits sur attestations et autorisations	6 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	2 500 000
7329	Autres droits administratifs	1 500 000
733	Produits de vente d'exploitation	300 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	300 000
734	Redevance et produits des prestations des services	10 560 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	10 000 000
7344	Location de matériel	60 000
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	500 000
74	Produits des amendes administratives	2 500 000
7400	Produits des amendes administratives	2 500 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	60 000 000
753	Participations	60 000 000
7531	Participations des Particuliers ou communauté	60 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	1 500 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	1 500 000
	Total des recettes de fonctionnement	235 728 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subventions d'investissement	458 820 000
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	360 020 000
1311	FONIC	360 020 000
132	Subventions d'équipement de l'Etat et administrations publiques étrangères	49 000 000
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	49 800 000
21	Immobilisations corporelles	91 190 765
211	Terrains, gisements et autres actifs naturels	91 190 765
2112	Gisements	91 190 765
	Total des recettes réelles	550 010 765
021	Virement de la section de fonctionnement	20 965 542
	Total recettes d'ordres	20 965 542
	Total des recettes d'investissement de l'exercice	570 976 307
	TOTAL DES RECETTES	806 704 307
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget:2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		930 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		855 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		855 000
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	34 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 16802 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	200 000 50 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	170 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 170 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	100 000 100 000
Creuser les compostières par ménages	16802 ménages possèdent des compostières dans la commune	150 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	...50 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	20 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	34 encadreurs sont formés	45 000
Mettre en commun des terres cultivables	340 hectares sont mis en commun 2720 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	120 000 40 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	10 champs écoles sont aménagés	30 000
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		75 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		75 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	3 hectares de cultures fourragères sont plantés	75 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		90 050 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET/AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		30 200 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		30 200 000
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classe sont fermées	27 670 000 1 800 000
Construire des latrines	9 latrines sont construites	630 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés 2 éducateurs sont primés	50 000 50 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		49 000 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		49 000 000
Etendre les CDS publiques	1 CDS a une capacité d'accueils suffisants	49 000 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 650 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		10 650 000
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	5 000 000
Entretien des sources d'eau	5 sources d'eau sont bien entretenues	500 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	18 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	50 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	5 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (points d'eau, ...) sur chaque colline	34collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		50 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	50 000
PROGRAMME027: CULTURE		150 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		150 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		7 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		7 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		7 000 000
Doter la commune, les zones, des outils informatiques	4 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	7 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		340 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		340 000

ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		170 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	60 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	80 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	60 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	50 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		50 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisés	50 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	120 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		26 720 000
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		120 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		120 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant2 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	120 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		120 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		120 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	120 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		300 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		300 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		120 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		120 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		120 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	120 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		26 060 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		26 060 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	200 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	600 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	3 campagnes de recouvrement organisées	300 000
Remboursement du credit contracté	12 mois sont remboursés	24 960 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		1 321 805 456
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 321 805 456
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		64 980 000
construire une salle de reunion	1 zone a un bureau adéquat	10 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicul	1 salle de reunion est construite	50 000 000
	3 services de la commune ont une loglstique suffisante (selon les besoins)	4 980 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		1 256 825 456
Carburant	3160,92 litres de carburant sont achetés	11 000 000
Lubrifiant	112 litres de lubrifiants sont achetés	1 456 000
produit de nettoyages d'hygiènes	1 kit de produits et d'hygiènes est achete	11 000 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 kit de fournitures pour l'entretien des batiments est achete	1 456 000
Fournitures pour l'entretien des voiries	1 kit de fournitures pour l'entretien des voiries est achete	200 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour l'entretien du materiel roulant est achete	300 000
fournitures pour l'entretien autres matériels	1 kit de fournitures pour l'entretien autres matériels est achete	300 000
fournitures de bureau	1 kit de fournitures de bureau est achete	250 000
Imprimés	1 kit des valeurs communales	100 000
livres et documentation	1kit des livres familiales est acheté	4 500 000
aliments destinés a la consommation humaine	les aliments sot distribués trimestriellement	7 600 000
aliments destinés a la consommation animale	les aliments sont distribués	2 500 000
semences et vegetaux	40 kg de maïs sont achetés	3 840 000
produits phytosanitaires et engrais	1 kit des produits phytosanitaires et engrais sont achetés	200 000
produits veterinaires	1 kit des produits veterinaires est achete	200 000
uniforme du personnel communal	34 uniformes sont achetés	998 000
uniformes des groupes d'animations	2 groupes d'animation sont equipés des uniformes	50 000
autres effets vestimentaires	4 plantons sont équipés des vestes	500 000
	5 cartouches sont achetés	100 000
matériel et équipement technique	24 poudres sont achetés	100 000
meublier et matériel de bureau	15 caisses sont achetés	560 000
outillages	1 kit d'outillages est achete	240 000
electricité et eau	12 mois sont payés	300 000
autres achats	6 drapeaux sont achetés	100 000
location de matériel et frais de transport	2 véhicules sont loués	600 000
location du matériel de sonorisation et decoration	4 fetes sont decorées	300 000
frais de transport	4 transports sont effectués	1 000 000
autres location	trimestrialite	800 000
entretien et réparation des terrains	trimestrialite	800 000
entretien et réparation des bâtiments	trimestrialite	300 000
entretiens et réparation des réseaux d'électricité	les reseaux électrique sont entretenus trmestriellement	200 000
entretiens et réparation des réseaux de voirie	les voiries sont entretenues trimestriellement	300 000
entretien et réparations des réseaux d'eau potable et d'assainissement	les reseaux d'eau potable sont repares et entretenus trmestriellement	500 000
entretiens et réparation des matériels de transport	vehicule et motos sont entretenus mensuellement	600 000
entretiens et réparations des machines, matériel de bureau et Informatique	machines , matériel de bureau et Informatique sont entretenus mensuellement	1 500 000
autres entretiens et réparations	trimestrialite	4 000 000
Assurance vehicules	le vehicule est assure trimestriellement	1 200 000
Assurance motos	les motos sont assurees trimestriellement	50 000
Assurances des infrastructures communales (marches,bureaux)	les marches et bureaux sont assurees trimestriellement	5 532 752
Frais d'études	4 études sont effectués	110 000
Redevances	trimestrialite	2 000 000
Frais de tenue de compte	tenue est mensuel	700 000
frais de carnets de cheque	carnet de cheque est commande trimestriellement	700 000

agent de l'Etat		300 000
Agent collecteurs	12 remuneration	50 000
personnels d'organismes prives	trimestrialite	-
autres personnels extérieurs	trimestrialite	12 714 000
FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE MISSION		600 000
frais de deplacement et de mission des elus locaux	le paiement est trimestriel	200 000
frais de deplacement et de mission Du personnel communal	frais de deplacement est de mission est trimestriel	-
frais de deplacement et de mission d'autres personnels	frais de deplacement est de mission est trimestriel	3 000 000
FRAIS DE FORMATION		4 500 000
Frais de formation des elus locaux	la formation est trimestrielle	80 000
Frais de formation des elus locaux	la formation est trimestrielle	-
autres formations	la formation est trimestrielle	500 000
RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE		1 000 000 000
Receptions	les reception sont prevues trimestriellement	500 000
Reunions et Seminaires	les reunion et seminaire sont organisees trimestriellement	-
Fetes et ceremonies	les fetes et ceremonies sont organisees trimestriellement	800 000
Publicistes et Informations	les publicites et informations sont organisees trimestriellement	500 000
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION		5 000 000
Frais postaux	les frais postaux sont payés trimestriellement	400 000
Frais de telecommunication	l'achat des unités est mensuel	-
FRAIS D'HONORAIRES,D'ACTES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE		100 000
Frais d'avocat et de contentieux	frais d'avocat et contentieux est payé trimestriellement	3 800 000
Atres frais d'assistance technique	l'assistance technique est prevue trimestriellement	-
Divers services extérieurs	les frais de divers services sont payés trimestriellement	1 000 000
CHARGES DE PERSONNEL		100 000
Primes et indemnitesdes elus		500 000
Primes de l'Administrateur communal	la prime est payé tous les 12 mois	-
Jetons de presence des membres du conseil Communal	4 presences sont payées	-
Jetons de presence des membres du conseil de colline	2 presences sont payées	4 200 000
Remunerations des chefs de collines et de quartiers	la rémuneration des chefs des collines est trimestrielle	36 000 000
REMUNERATION ET INDEMINITES		3 740 000
Remuneration principale du personnel permanent	34 personnes sont remunerées mensuellement	7 480 000
indemnites et primes du personnel permanent	39 personnes sont indemnisées et primées mensuellement	-
REMUNERATION ET INDEMINITES		14 342 876
Remuneration principale du personnel occasionnel	le personnel occasionnel est remunerés trimestriellement	6 241 624
primes du personnel detachés de l'Etat	le personnel detaché est primé mensuellement	-
COTISATION SOCIALES		2 050 000
INSS	cotisation est trimestrielle	7 800 000
MFP	cotisation est mensuelle	-
Autres organismes	cotisation sociale envers OBR est mensuelle	4 440 276
ALLOCATIONS PRESTATIONS SOCIALES-SECOURS		2 102 316
Allocations à caractere familial	le paiement est mensuel	3 600 000
Maladie	assistance est mensuelle	-
Decès-invalidité	assistance est trimestrielle	2 880 000
Autres allocations	autre assistance trimestrielle	150 000
ASSISTANCE SOCIALE-ALLOCATIONS-SECOURS		500 000
Prise en charge des élèves	la prise en charge est trimestrielle	100 000
Prise en charge des maladies indigents	la prise en charge est trimestrielle	-
Allocations aus personnels vacataires	le paiement est trimestriel	1 000 000
Assistances et secours les detenues	les detenues sont assistés et securisés trimestriellement	1 500 000
Secours d'urgence	l'urgence ent trimestrielle	46 787 000
SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES PRIVEES		500 000
Subventions a des Associations locales	la subvention est trimestrielle	500 000
Autres subventions et participation	subvention est trimestrielle	1 000 000
PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		500 000
Participation obligatoires aux communes	la participation est mensuelle	500 000
Autres participations bligatoires	participation est trimestrielle	3 120 000
CHARGES FINANCIERES		500 000
Intérêts des emprunts	les interets sont payé mensuellement	500 000
Amendes et penalites	les amendes et penalites sont enregistres mensuellement	1 094 612
TOTAL DES DEPENSES		1 446 845 456

9. COMMUNE NYARUSANGE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	93 142 731
712	Impôts sur le patrimoine	19 353 000
7122	Impôt sur les pylônes	3 600 000
7123	Taxes d'enregistrement	8 000 000
7124	Taxes sur les cycles	1 894 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	544 000
7126	Taxes sur les animaux	4 665 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	200 000
7128	Taxes sur les moulins	250 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	200 000
713	Impôts sur les activités	40 234 500
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	5 114 500
7139	Autres taxes	35 120 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	22 115 831
7141	Taxes sur les boissons	13 500 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	8 615 831
715	Taxes spécifiques liées aux activités de services	74 000
7151	Taxe de séjour	50 000
7152	Taxes sur les spectacles	24 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	11 365 400

7161	Taxes de chargement	10 465 000
7162	Taxes sur les transports	850 400
7164	Taxes sur publicité	50 000
72	Revenu de la propriété	2 575 000
721	Dividende	-
722	Droits d'occupation du domaine public	2 575 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	910 000
7226	Droits d'exploitation forestière	1 665 000
73	Revenus de la vente des biens et services	35 928 000
731	Loyers des biens immobilisés	19 528 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	1 920 000
7313	Location de terrains	10 000 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	4 608 000
7319	Autres location des biens immobilisés (Salle)	3 000 000
732	Droits administratifs	7 300 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	4 800 000
	1. Divers extraits	3 310 000
	2. Diverses attestations	895 000
	3. Frais d'inscription au registre de mariage	595 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	2 500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	4 950 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	2 050 000
7334	Produits de l'exploitation des abattoirs	800 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	2 100 000
734	Redevance et produits des prestations des services	4 150 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	4 000 000
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	150 000
74	Produits des amendes administratives	3 000 000
7400	Produits des amendes administratives	3 000 000
75	Subventions participatives et dons	40 650 000
753	Participations	40 650 000
7531	Participations des particuliers et communautés	40 650 000
76	Produits financiers	735 000
769	Autres produits financiers	735 000
77	Produits divers et exceptionnels	1 000 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	1 000 000
	TOTAL DES RECETTES	177 030 731

B. DÉPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: NYARUSANGE : « Nyarusange havre de paix durable avec une population instruite, de bonne santé et une production soutenue »		
AXE STRATÉGIQUE 1 : DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 499 499 800
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		582 339 800
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	17 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	13 800
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	204 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	7 200 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1840 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	7 200 000
Creuser les compostières par ménages	11108 ménages possèdent des compostières dans la commune	7 200 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichier, petits pois, rejets de bananiers...etc)	11108 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	7 200 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	7 200 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	3 hangars de stockage sont construits	450 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	34 encadreurs sont formés	214 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	51 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 264 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	51 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	7 000 000
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	11108 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	22 216 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	122,3 hectares ambravés par les boutures résistantes à la mosaïques sévère	7 000 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	11108 ménages ont reçus des rejets de bananes	22 216 000
	11108 ménages ont reçus des boutures de patate douce	22 216 000
Mettre en commun des terres cultivables	134,2 hectares sont mis en communs	7 000 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	10 hectares sont identifiés	400 000
	10 hectares sont loués	600 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	120 hectares inventoriés	600 000
	120 hectares attribués	600 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	17 champs écoles sont aménagés	5 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		85 174 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la redynamisation des cultures d'exportation (café et le canne à sucre)	51 séances de sensibilisation sont réalisées	5 100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, canne à sucre)	11108 ménages ayants reçu des semences/plants	33 324 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	46 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	46 000 000
	8 pépinières sont aménagés	750 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		197 366 000

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	48,852 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	72 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracourja, etc)	48,852 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	122 000 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	85 producteurs sont formés	510 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	51 séances de sensibilisation sont réalisées 11108 ménages ont des Kitchen Garden	306 000 2 550 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		634 620 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		629 520 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1700 porcins sont distribués	340 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	9600 hectares de cultures fourragères sont plantés	11 520 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	2 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	8 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	600 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	270 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		5 100 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	17 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	1 700 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	17 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	1 700 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	17 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	1 700 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		666 280 000
PROGRAMME33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		214 920 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		214 920 000
Parachèvement des 6 salles de classe des ECOFO MURAMBI et MUHORORO	6 salles de classe fonctionnelles	21 000 000
Construction des sanitaires pour les ECOFO MUHORORO et MURAMBI	Les sanitaires des ECOFO MUHORORO et MURAMBI fonctionnels	40 000 000
Réhabilitation de 6 salles de classe aux ECOFO KIGARA, TYE, NYARUSANGE et BIKINGI	6 salles de classe sont réhabilitées	39 000 000
Construction de 4 salles de Classe de l'ECOFO KABURANZWIRI	4 Salles de Classe de l'ECOFO KABURANZWIRI Construites	100 000 000
Elaboration et des DAO et des Dévis	DAO et Dévis (2) élaborés et transmis	1 000 000
Prise en charge de l'équipe technique chargée du suivi	10 descentes de suivi des travaux sur terrain organisées	300 000
Prise en charge de l'équipe technique chargée de la réception	8 missions de réception des travaux par l'équipe technique organisées	240 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	12 tests communaux sont organisés	9 120 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état généraux est organisé	4 500 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		65 800 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		65 800 000
Extension du CDS BUKORO	CDS Bukoro étendu	25 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	68 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	6 800 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	340 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	6 800 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	68 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	6 800 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	68 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	6 800 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	68 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	6 800 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	68 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	6 800 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		106 360 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		28 160 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	400 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100 (%) collines ont fait une démonstration culinaires par mois	20 400 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	134 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	5 360 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	17 dépistages sont organisés	2 000 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		17 000 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	17 AGR développées par les structures communautaires (GASC, COSA , etc)	6 800 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisées 500 personnes ont donné du sang	3 400 000 6 800 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		34 000 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	68 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 11108 ménages ont des enfants vaccinés	6 800 000 6 800 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	68 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 11108 ménages dorment sous moustiquaires	6 800 000 6 800 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages.	11108 ménages ont reçu des MIILDA	6 800 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		27 200 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	68 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	6 800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	68 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	6 800 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	68 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	6 800 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	68 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	6 800 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		69 300 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		69 300 000

Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	50 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 40 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	11 100 000 12 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	68 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	6 800 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	2 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	5 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, Installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	68 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, Installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	6 800 000
Installer les poubelles publiques	50 (%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	400 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	50(%) ménages ont des lieux de lavages des mains 50(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	13 600 000 13 600 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		182 900 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		182 900 000
Parachevement de 15 maisons du village NKONDO	15 maisons du village NKONDO achevées	169 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	68 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	6 800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	68 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	6 800 000
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	3 collines ont des villages	300 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		3 000 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		3 000 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	600 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	60 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	600 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 3 plans d'affaire sont financés	500 000 300 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	6 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	600 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	1 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	100 000
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	3 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune	300 000
Programme026 : SPORTS		24 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		24 000 000
Terrassement du terrain de football sur la colline MUZIMA sous colline MUJANGE	Construire les terrains de jeux (football) ;	20 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	1 000 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	1 club sportif est équipé en matériel sportif	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		206 560 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		900 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		900 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique 1 partenaires sont engagés dans le domaine électrique	200 000 100 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	600 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		16 310 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		16 310 000
Réhabiliter des sources d'eau	16 sources d'eau sont réhabilitées	1 600 000
Entretien des sources d'eau	16 sources d'eau sont bien entretenues	1 600 000
Construire et protéger des sources d'eau	17 sources d'eau potable sont construites	8 500 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100.(%) comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	12 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été 91 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	3 600 000 910 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		186 400 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		186 400 000
Construction du pont WAGA joignant la colline TYE et NYAKIBARI de la Commune KAYOKWE	Le pont WAGA joignant la colline TYE et NYAKIBARI de la Commune KAYOKWE construit	35 000 000
Entretien de la voirie	Les routes praticables	3 000 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	200 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	5 000 000 5 000 000
Entretien des réseaux routiers	60 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	60 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	7 pistes sont tracées 60 Km linéaires sont réabilités	7 000 000 60 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	4 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100 (%)des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	400 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	17 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	6 800 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		1 800 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		1 800 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuilles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	2 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	200 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	1 600 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		1 150 000

ACTION:05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		1 150 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	85 artisans existants sont identifiés	850 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	200 000
Organiser des mini foires artisanales	1 mini foires artisanales sont réalisées	100 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		600 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		600 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 10 infrastructures commerciales sont améliorées	200 000 100 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 4 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	200 000 100 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		411 202 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		411 202 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		273 592 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	68 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	6 800 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	68 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	6 800 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	61065 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	12 200 000
	17 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	3 400 000
Protéger les boiselements par des pare-feux.	21 pare-feux sont tracés	42 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	68 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	6 800 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	68 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	6 800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	68 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 30 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	6 800 000 3 000 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	68 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	6 800 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	3 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	3 500 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	60 sources d'eau sont protégés par des essences autochtones	18 000 000
Planter les essences autochtones le long des pistes	15 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	15 000 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	68 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	6 800 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	3 pépinières de bambous sont aménagés 15000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	1 500 000 75 000 000
Remblayer les ravins dominants	4 ravins dominants sont remblayés	16 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	2960 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	592 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	26 infrastructures publiques entourés d'arbres	26 000 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	17 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	6 800 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		107 510 000
Achat des semences de plants forestiers et agro forestiers	5Kg de semences achetées	10 000
Produire et planter 50000 plants d'arbres forestiers et agroforestiers	50000 plants d'arbres forestiers et agroforestiers produits et plantés	5 000 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	68 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	6 800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	68 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 1700 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	6 800 000 1 700 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	68 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	6 800 000
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	50 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	80 000 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	70 (%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	400 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		30 100 000
Tracer les courbes de niveau sur un linéaire de 30 Km	30 Km de courbes de niveau tracées sur toutes les collines	10 500 000
Végétaliser les courbes de niveau sur un linéaire de 30 km	30km de courbes de niveau tracées sur toutes les collines végétalisés	10 500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	68 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	6 800 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	6 voies publiques sont aménagés	600 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	17 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 700 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		293 256 000
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		12 040 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		12 040 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	4 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 200 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	17 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	2 040 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	300 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	6 000 000

Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	2 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	8 collines ont des bureaux collinaires adéquats	800 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	17 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	1 700 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	17 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibées réalisées à l'endroit de la population	1 700 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels	1 700 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	34 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	3 300 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	1 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	17 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	1 700 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	1 000 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	51 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	5 100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	68 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	6 800 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	340 femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	34 000 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	68 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	6 800 000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	85 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	6 800 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	68 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	6 800 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	68 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	6 800 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	68 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	6 800 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Subventions-participations et assistance sociale	Les vulnérables sont assistés	21 000 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	68 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	6 800 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	68 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	6 800 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100(%) des collines ont des comités locaux de solidarité	3 400 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	100 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	4 personnes handicapés formés dans des métiers 4 personnes handicapés actives dans des métiers	1 200 000 1 200 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	25 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 119 membres de comités de reconnaissance foncier formés	400 000 23 800 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	68 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	6 800 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	209 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	1 248 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	15 de terres domaniales identifiées 7 de terres domaniales rapatriées	6 000 000 2 400 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, jour commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	1 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	68 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	6 800 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	68 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	6 800 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	40 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 920 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	400 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	4 000 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	17 campagnes de recouvrement organisées	1 700 000

Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	204 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	20 400 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	4 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		284 866 562
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		284 866 562
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		116 600 000
Parachèvement des bureaux collinaires	8 bureaux collinaires parachevés	112 000 000
Assurer le suivi des activités par le service technique	10 descentes de suivi organisées	4 600 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		11 500 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	400 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 séances de renforcement de capacités organisées	400 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	400 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	1 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	100 000
Elaborer un plan de mise en œuvre du PCDC	Un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 000 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	17 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	100 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	1 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	1 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	1 000 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	1 000 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1 Nombre de rapports produits	400 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	400 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 de bilan d'exécution élaboré	100 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	1 000 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	100 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	4 de rapports incluant le tableau de bord produit	400 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	1 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		156 766 562
Rémunération de base du personnel sous contrat	21 employés sont rémunérés	
Salaires du personnel	Rémunérations et indemnités des élus locaux	10 016 000
	Rémunérations et indemnités du personnel permanent	13 090 956
	Rémunérations et primes	11 438 000
	Cotisations sociales	1 615 113
	Allocations prestations sociales - secours	1 888 000
Achat des biens et services	3448,5 litres de Carburant	12 000 780
	115,38 litres de lubrifiants	1 497 600
	Fournitures d'entretien	7 580 000
	Fournitures administratives	11 500 000
	Alimentation, produits agricoles et vétérinaires, vêtements, matériel, mobilier et équipements, énergie et eau	1 525 000
	Services extérieurs (Locations, entretiens et réparations divers, frais, assurance,...)	11 000 000
	Autres services extérieurs	32 720 000
TOTAL DES DEPENSE		3 361 664 362

10. COMMUNE ITABA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	380 547 000
711	Impôts sur le revenu	90 000
7111	Impôts sur le revenu locatif	90 000
712	Impôts sur le patrimoine	28 202 500
7121	Impôt foncier	
7122	Impôts sur les pylônes	7 200 000
7123	Taxe d'enregistrement	11 000 000
7124	Taxes sur les cycles	4 617 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	1 210 000
7126	Taxes sur les animaux	3 087 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	585 000
7128	Taxe sur les moulins	502 500
713	Impôts sur les activités	182 215 500
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	17 215 500
7139	Autres taxes sur les activités	165 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	107 000 000
7141	Taxes sur les boissons	100 000 000
7142	Taxe sur cultures de rente	7 000 000

715	Taxes spécifiques liés aux activités de services	40 000
7151	Taxe de séjour	40 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	63 000 000
7161	Taxes de chargement	61 000 000
7162	Taxes sur les transports	2 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	8 000 000
721	Dividendes	
722	Droits d'occupation du domaine public	8 000 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	2 000 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	6 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	77 240 000
731	Loyers des biens immobilisés	11 240 000
7311	Location des immeubles résidentiels	720 000
7312	Location des immeubles commerciaux	720 000
7313	Location de terrains	200 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	1 000 000
7315	Redevances perçues au titre de contrats d'affermage ou de concession	4 000 000
7319	Autres loyers de biens immobilisés	4 600 000
732	Droits administratifs	13 000 000
7321	Droits sur les attestations et autorisations	10 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	3 000 000
733	Produits de vente et d'exploitation	32 500 000
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	10 000 000
7332	Vente de matériel et meubles réformés	500 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	22 000 000
734	Redevances et produits des prestations de services	20 500 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	10 000 000
7344	Location de matériel	100 000
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	10 400 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	8 000 000
740	Produits des amendes administratives	8 000 000
7400	Produits des amendes administratives	8 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	40 000 000
752	Subventions internationales	8 000 000
7522	Subventions des organisations internationales	8 000 000
753	Participations	32 000 000
7531	Participations des particuliers et communautés	32 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	17 252 960
771	Droits à recouvrer	12 252 960
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	10 063 515
7719	Autres droits à recouvrer	2 189 445
773	Cautions et garanties à court terme	5 000 000
7731	Cautions et garanties à court terme sur marchés publics	5 000 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	531 039 960
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	10. DOTATIONS ET RESERVES	
103	103 Dons et legs en capital	
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
131	131 Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	
1311	1311 FONIC	360 020 836
135	135. Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
	16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	375 020 836
	TOTAL DES RECETTES	906 060 796
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Dans la cohésion sociale et la bonne gouvernance, la Commune Itaba assure la production durable et le bien être de sa		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	20 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	100 000
	6000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	200 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	40 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	200 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	400 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	200 000
	200 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	200 000
Creuser les compostières par ménages	10000 ménages possèdent des compostières dans la commune	200 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, rejets de bananiers...etc)	6000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	200000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	200 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	100 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Rendre disponibles des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	8 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(café)	100 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	100 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés	200 000
	10000 ménages ont des Kitchen Garden	
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	200 caprins sont distribués	120 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	370 porcins sont distribués	200 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	20 hectares de cultures fourragères sont plantés	120 000

Intensifier la cuniculture	1000 lapins sont élevés dans des clapiers	200 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
180 000		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	60 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	60 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	2 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	60 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
718 707 500		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
182 150 000		
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
180 150 000		
Étendre et équiper les écoles	Trois (3) salles de classe sont nouvellement construites	60 000 000
Construire des latrines	3 latrines sont construites	120 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	15 élèves sont primés	75 000
	15 éducateurs sont primés	75 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
2 000 000		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Une (1) école d'enseignement de métiers est opérationnelle	2 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
520 350 000		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
345 650 000		
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 hôpital communal est occupé du matériel minimum nécessaire	120 000 000
	3 CDS sont équipés du matériel minimum nécessaire	14 650 000
Étendre les CDS publiques	1 CDS (hôpital communal) a de capacité d'accueil suffisant	180 000 000
	2 CDS ont de capacité d'accueil suffisant: Construire les chambre d'hébergement et salle d'attente au CDS GISIKARA; construire une allée au CDS BUHINDA	25 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	1 collines possèdent des postes de soins	6 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
174 700 000		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés	150 000
	2 médecins spécialistes sont affectés	150 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	400 000
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital communal a de l'ambulance	150 000 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	96 agents de santé ont reçu des formations	24 000 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
9 607 500		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
8 707 500		
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	20 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	1 660 500
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	468 dépistages sont organisés	7 047 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
100 000		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	2 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	100 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
200 000		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	20 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	200 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
600 000		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	20 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	200 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	20 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	200 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	20 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	200 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
600 000		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
600 000		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	100 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	200 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	20 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	200 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	40 % ménages ont des lieux de lavages des mains	200 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
200 000		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
200 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	200 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
1 000 000		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
1 000 000		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	5 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	200 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	100 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	200 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	5 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	200 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	2 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	400 000
Programme026 : SPORTS		
3 400 000		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
3 400 000		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	400 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	20 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
1 400 000		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
1 400 000		
Équiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	800 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	400 000



Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	200 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrifier les villages	Deux (1) km linéaires sont électrifiés	55 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construire des adductions d'eau potable	Deux (2) adductions d'eau potable sont construites	10 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Entretien des sources d'eau	100 sources d'eau sont bien entretenues	200 000
Construire et protéger des sources d'eau	6 sources d'eau potable sont construites	600 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule)	5 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Quatre (4) ponts et ponceaux sont réhabilités	1 160 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	7 Km linéaires sont réhabilités	700 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Digitaliser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé (état civil)	2 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	2 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	4 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	100 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	90 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	100 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	1 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	200 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	20 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les Institutions de microfinances sont réalisées	200 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Construire opérationnaliser des marchés modernes	Un (1) marché est construit et opérationnel(hangar parachévé)	6 000 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	6 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	150 000
	100 infrastructures commerciales sont améliorées(kiosques construits)	120 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	20 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	200 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	20 pare-feux sont tracés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	100 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	100 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	20 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	200 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables.	80 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	12 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	120 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	24 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	200 000
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	20 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	200 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	200 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	200 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	8 000 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	20 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	200 000
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	20 maisons pour les vulnérables sont construites	10 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	20 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	10 000 000

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	200 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	600 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	2 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	30 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		800 000
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	400 000
	10 des sinistrés ont créé des activités génératrices de revenus	400 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 200 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		200 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	20 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	200 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 000 000
	140 membres de comités de reconnaissance foncier formés	200 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	121 personnes (Etus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	800 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		113 110 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		113 110 000
Rembourser les dettes contracté par la Commune	82380 000 FBU sont remboursés à la COOPEC	82 380 000
	30730000 FBU sont payés aux fournisseurs et prestataires aux chantiers de construction de l'hôpital communal, au chantier de l'ECOCO BWINJIRA et au chantier de construction du hangar du marché de GIHAMAGABA	30 730 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		189 982 224
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		189 982 224
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		13 110 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	200 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	15 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	750 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	9 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		1 580 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	24 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	200 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	Une réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	200 000
Organiser des séances d'élaboration des PTBA/PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année (Plan de Travail et du Budget Annuel): 4 séances	180 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	200 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	800 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		175 052 224
Salaires du personnel	39 du personnel de la commune permanent 90 personnel occasionnel	34 234 224 33 576 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	Carburant	19 000 000
	Lubrifiants	2 000 000
	Produits de nettoyage	700 000
	Fournitures d'entretien bâtiment	1 000 000
	Fournitures d'entretien voirie	1 000 000
	Fourniture d'entretien matériel roulant et autres matériel	8 102 000
	Fourniture de bureau : papier et autres matériel de bureau	12 200 000
	Imprimés: les valeurs communales	18 000 000
	Aliment destiné à la consommation humaine	18 000 000
	Aliment destiné à la consommation animal	6 000 000
	Semence et végétaux	5 000 000
	Produits phytosanitaires et engrais	1 720 000
	Uniforme du personnel communal	600 000
	Uniforme des groupes d'animation	1 000 000
	Matériel et équipement technique	5 800 000
	Mobilier et équipement	4 000 000
	Outils	920 000
	Electricité et Eau	2 200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		240 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	24 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	240 000
TOTAL PTBA 2023-2024		1 147 139 724

11. COMMUNE GITEGA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1311	FONIC	1 330 020 836
1312	Contribution de la TVA au développement communal	-
133	Subventions d'équipement d'organisations internationales	360 500 000
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	225 000 000
162	depots et cautionnement reçus à plus d'un an	-

	TOTAL RECETTES REELLES	1 915 520 836
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-
2123	Bâtiments scolaires	120 000 000
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	-
210	Virement de la section de fonctionnement	2 008 622 136
TOTAL RECETTES D'ORDRE	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 128 622 136
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES RECETTES	4 044 142 972
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune Gitega: « Gitega havre de paix et de prospérité, de population saine, épanouie et éprise d'un développement durable »		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	38collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	100 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	44557 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	100 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	116séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	400 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, foname, rejets de bananiers...etc)	870 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	200 000
Produire des arbres agro-forestiers	600 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	300 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	300 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	13 500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	10 arbres agro-forestiers sont produits par ménage	1 561 680
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de fournitures des produits agricoles et pastorales lancés par la Police Nationale du Burundi (PNB), la Force de Défense Nationale (FDN), les Prisons, les écoles,... etc	1hangars de stockage sont construits	200 000 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	42 leaders des sociétés coopératives sont formés	400 000
	1foires sont organisés	
		5 000 000
	870 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	400 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)		200 000
	116séances de sensibilisation sont réalisées	
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)		50 627 600
	35 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	11 200 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	58 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	39 027 600
	116 séances de sensibilisation sont réalisés	400 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
		9 000 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs		9 000 000
	3 taureaux géniteurs sont disponibles	
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
		1 532 650 000
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		502 700 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
		454 700 000
Etendre et équiper les écoles	10 salles de classe sont nouvellement construites	260 000 000
	10 salles de classe sont équipées et fonctionnelles (500 Bancs pupitres)	23 000 000
	5 salles de classes sont réhabilités	40 000 000
	3écoles préscolaires sont mises en place	4 500 000
Construire des latrines	4 Blocs de latrines sont construites	120 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés(au CN ET EXETAT)	1 000 000
	14 éducateurs sont primés(au CN et EXETAT)	2 800 000
Fournir des toles pour la couverture des ecofos	200 toles pour la couverture des ecofos sont fournies	3 400 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
		48 000 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers (Centre intégré)	2 salles de classes pour enseignement des métiers sont construites	48 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		772 900 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
		770 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	770 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
		2 900 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	400 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	400 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	39192 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	400 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	76 agents de santé ont reçu des formations	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	400 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	400 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
		800 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
		800 000

Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	76 Mamans lumière et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	400 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	1 dépistages sont organisés	400 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		1 700 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	76 Agent de Santé communautaire formés	100 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	38 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	400 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	400 000
Agents de santé sur les techniques de prise en charge des malades	4 séances de formation des agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux	400 000
	76 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	400 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		33 850 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		33 850 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	30% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	450 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	5 lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	15 000 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les Infrastructures publiques	800 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 20 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	400 000 200 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	400 000
Réhabilitation des blocs de latrine MASANGANZIRA	1bloc de latrine	15 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	6 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	400 000
Installer les poubelles publiques	3 lieux publics possèdent des poubelles publiques	1 500 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	1 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	30% ménages ont des lieux de lavages des mains 10% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	400 000 100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		1 200 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		1 200 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	10%des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	400 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		65 200 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		65 200 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	80 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	400 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	100 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	600 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	4 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	400 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	500 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1 FOIRES OU jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	2 500 000
appuyer l'encadrement des jeunes pendant les vacances période des camps d'été	10460 encadrement est executé	60 000 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	38 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	400 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur auto-nastoral	38 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	400 000
Programme026 : SPORTS		147 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		147 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4championnat ont été executés	2 000 000
Construire des terrains des jeux	2 terrains des jeux sont construits	145 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		9 000 000
ACTION 02702:SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		9 000 000
Equiper les groupes culturels;	2 Groupes culturels sont equipés	5 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	4 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		1 730 977 797
PROGRAMME 055: ENERGIE		854 387 797
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		854 387 797
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	6,5Km de ligne électriques est construit	854 387 797
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 090 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 090 000
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	470 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80% de comite de points d'eau sont operationnels	320 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	4 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	200 000
	520 membres de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	100 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		140 600 000

ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		140 600 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	200 000
	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	200 000
Entretien des réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	200 000
	0,8 Km linéaires sont pavés	20 000 000
Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	1 moyens de transport (benne, camion etc) dont possède la commune pour les activités de développement communautaire	120 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		3 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		3 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	3 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		200 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		200 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	200 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		1 100 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		1 100 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	42 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	400 000
Organiser des mini foires artisanales	1 mini foires artisanales sont réalisées	600 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		230 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		230 000 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 infrastructures commerciale(marchés) existant sont entretenus	230 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		500 600 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		500 600 000
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	1 hôtel/ou cercles est construit	500 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	3 panneaux d'indications touristiques sont installés	600 000
AXE 4.: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		51 861 895
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		51 861 895
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		49 061 895
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	8 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	291 200
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	8 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	291 200
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	2 900 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	5 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	38 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	400 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	4 pépinières de bambous sont aménagés	400 000
Remblayer les ravins dominants	1 ravin dominant 1 est remblayé	42 679 495
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		700 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisations de la populationa pratiquer la petite irrigation sont organisées	300 000
	7808 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		2 100 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	20 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	300 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	20 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	600 000
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	50% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	600 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	30 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	600 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		204 860 000
PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE		4 200 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		4 200 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	200 000
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	(GPS) a été reçu par les tribunaux de résidences	3 500 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	38 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	400 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	100 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		1 000 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		1 000 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	1 000 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		1 200 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1 200 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	100 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	100 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	1 000 000

PROGRAMME 42: GENRE		84 310 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		14 860 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	8 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	1 600 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	720 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	7 200 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	8 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	600 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	600 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	8 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	400 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	8 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	3 660 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	8(%) femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	400 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	8sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	400 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		69 450 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	8 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	1 600 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	8 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	2 360 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	300 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	300 000
Construire un centre de développement intégré pour les femmes	1 centre de développement intégré pour les femmes est construit	47 380 000
Equiper un centre de développement intégré pour les femmes (machine à coudre moderne, matériel de vannerie ,depoterie, table, chaises,....et autres matériaux d' arts)	Le centre de développement intégré pour les femmes est équipé	10 300 000
renforcement des capacités sur les activités d'arts ,entreprenariat et gestion des conflits,droits de la femme et de l' enfant, code des personnes et de la famille;alphabétisation	2 coopératives féminins renforcées encapacités	7 210 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		93 950 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		91 150 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	20 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	1000 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	5 000 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	300 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	6453 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	60 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	250 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	20 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	600 000
	3 Associations des vulnérables sont appuyées	5 000 000
ACTION 04002: RÉINTEGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		2 800 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	800 000
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	20 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	2 000 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		6 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		6 000 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	6 000 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		14 200 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		14 200 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	5 000 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	2 000 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	2 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	400 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	800 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		279 000 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		279 000 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		279 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	18 000 000
	1 zone a un bureau zonal adéquat	80 000 000
	1 Cloture du Bureau Communal est construite	54 000 000
	1 salle polyvalente est réhabilitée	50 000 000

Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	20 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	77 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Essence	Les déplacements de service sont bien assurés	17 390 440
Gasoil	Les déplacements de service sont bien assurés	22 609 560
60121 Lubrifiants pour véhicules	Les véhicules sont régulièrement entretenus	2 000 000
60122 Lubrifiants pour moto	Les motos sont régulièrement entretenus	1 000 000
PH (paquets de 10 pièces)	40 paquets de PH achetés	520 000
Vim (unité)	32 VIM achetés	144 000
Savon liquide (bidon)	24 bidon de savon liquide achetés	600 000
Savon de lessive (2douzaine)	48 douzaines de savon achetés	180 000
Savon de toilette harpic	40 savons de toilette achetés	140 000
Balaie	20 balaies achetés	80 000
Raclettes	20 raclettes achetés	80 000
Torchons	20 torchons achetés	80 000
Balaie ordinaires	7 balaies Balaie achetés	40 000
Brosses de toilette	10 brosses de achetés	80 000
lave vitres	7 lave-vitres achetés	56 000
Serrures	20 serrures achetés	600 000
Cylindre	20 cylindre achetés	315 000
Cadenats	80 cadenats achetés	400 000
Nappes de tables	15 nappes de tables achetés	300 000
Prises	15 prises électriques achetés	75 000
Ampoules+ sockets	31 ampoules+ sockets achetés	310 000
Pelles (unité)	10 pelles achetés	130 000
Houes (unité)	10 houes achetés	130 000
Coupe coupe	10 coupe coupe achetés	50 000
Pioche	10 ipiki achetés	130 000
Machettes	10 machettes achetés	80 000
Brouettes	03 brouettes achetés	450 000
Ciseaux	2 Ciseaux achetés	30 000
Lavage véhicules	Les véhicules de la commune sont régulièrement lavés	1 000 000
Clé de roue	6 Clés de roue sont achetés	90 000
Ijeki	4 jeki sont achetés	350 000
Clés de 10; 12; 14	20 Clés sont achetés	60 000
Tuteurs	4 tuteurs sont achetés	480 000
Bobines	6 bobines sont achetés	240 000
Speakers	20 speakers sont achetés	160 000
Fiches	15 fiches sont achetés	120 000
Bidons	11 bidons achetés	110 000
Seau	10 Seaux achetés	120 000
Salopettes	10 Salopettes achetés	400 000
Paires de bottines	10 Paires de bottine	250 000
Bagages	4 Bagages achetés	120 000
Agraphes de marque Kangaroo 23/10 (boite)	12 boites d'agrafes 23/10 achetés	439 290
Agraphes de marque Kangaroo 23/17(boite)	12 boites d'agrafes 23/17 achetés	270 000
Agraphes de marque Kangaroo 24/6 (boite)	12 boites d'agrafes 24/6 achetés	270 000
Agrafeuses de marque KANGAROO	8 agrafeuses achetés	280 000
Attaches de marque paper clip 50mm (boites)	12 boites d'attaches achetés	715 200
Cartouche 17A	12 cartouches 17A achetés	2 990 000
Cartouche 36A	12 cartouches 36A achetés	1 380 000
Cartouche 80A	12 cartouches 80A achetés	2 875 000
Cartouche 83A	12 cartouches 83A achetés	2 760 000
Cartouche 85A	12 cartouches 85A achetés	3 680 000
Cartouche 26A	12 cartouches 26A achetés	1 380 000
Classeurs	480 classeurs achetés	1 920 000
Colle à papier	20 colles à papier achetés	60 000
Ecrivoires	4 écrivoires achetés	177 000
Encre à tampon (douzaine)	12 douzaines de encre à tampon achetés	564 000
Encres correcteurs (boite de 10)	4 boites d'encre correcteurs achetés	479 700
Encre à cachet auto encreur	10 encre à cachet auto encreur achetés	100 000
Enveloppes sacs GF A3	400 enveloppes sacs A3 achetés	307 500
Enveloppes sacs MF A4	1000enveloppes sacs A4 achetés	599 400
Enveloppes sacs MF A5	400 enveloppes sacs A5 achetés	140 350
Enveloppes simples par avion (carton de 500pièces)	20cartons enveloppes simples achetés	1 072 000
Faldes à chemise	1000 faldes à chemise achetés	960 000
Faldes à suspendre	400 faldes à suspendre achetés	848 000
Feutres	20boites de feutres achetés	40 000
Markers (boites)	8 boites de markers achetés	234 400
Papier carbone(cartons de 50 paquets)	2 cartons de 50paquets achetés	1 134 960
Papier double A (cartons)	120 cartons de lames de papier achetés	16 320 000
Perforateur GF	2 perforateurs GF achetés	200 000
Registre lettres expédiées	1 Registre de lettres expédiées achetée	50 000
Registre lettres reçus	1 Registre de lettres reçues achetée	50 000
Registres quadri	60 registres quadri achetés	960 000
Rubans pour machines à écrire	40 rubans pour machine à écrire	784 000
Scotch	6 Scotch achetés	30 000
Stick note pad	60 Stick note pad achetés	193 200
Stylos à bille bleu (BIC original boite)	40 Boites stylos à bille bleus achetés	1 280 000
Stylos à bille noir (BIC original boite)	4 Boites stylos à bille noirs achetés	128 000
Stylos à bille rouge (BIC original boite)	4 boites stylos à bille rouges achetés	128 000
Stylos à cartouches pour l'état civil	100 stylos à cartouches achetés	1 000 000
Toners NO 33C-EXV	16 Toners No 33C EXV achetés	1 600 000
Toners No C-EXV 42	16 Toners No EXV 42 achetés	1 600 000
Tickets marché de 100	2500 Tickets marché de 100 sont achetés	3 750 000
Tickets marché de 200	3100 Tickets marché de 200 sont achetés	8 250 000
Tickets marché de 500	4400 Tickets marché de 500 sont achetés	13 000 000
Tickets marché de 1000	5500 Tickets marché de 1000 sont achetés	14 000 000
Quittanciers ordinaires	3100 quittanciers ordinaires sont achetés	22 100 000

CNI	10800 CNI sont achetés	3 600 000
CCDC à 1000	500 CCDC à 1000 achetés	1 240 000
TTR	50 TTR achetés	1 500 000
TTM	52 TTM achetés	-
Registre des Naissances	162 RM achetés	5 880 000
Registre des décès	10RD achetés	350 000
Registre des Actes Autres	10 RAA achetés	350 000
Registre de Mariage	90 RM achetés	3 360 000
Carnets pour famille	3600 carnets achetés	9 720 000
Fiches de proces-verbal	600 Fiches PV	600 000
Certificats fonciers	1500 certificats fonciers	1 500 000
Registre des demandes	10 RD achetés	400 000
Registre des certificats	10 RC achetés	400 000
Fiche d'éleveurs de vache	1008 fiches pour éleveurs de vache achetées	302 400
Bordereau de règlement	24 bordereau de règlement achetés	180 000
Carnets bon de requisition du matériel	35 carnets de bon de requisition matériel achetés	262 500
Carnet de bon de commande	4 carnets bon de commande achetés	30 000
Registre de la taxe sur activités	50 registres de la taxe sur activités achetés	75 000
Registre de la taxe sur le gros bétail	50 registres de la taxe sur le gros bétail achetés	75 000
Registre de la taxe sur les cycles	50 registres de la taxe sur les cycles achetés	75 000
Achat uniforme pour le 1er mai pour 207 employés	Les uniformes du personnel sont achetées	5 175 000
Uniformes du 08mars pour les chefs du personnel	Les uniformes du 08 Mars pour les chefs du personnel sont achetées	790 000
Achat tenue pour l'état civil	Les tenues de l'état civil sont achetées	1 035 000
Habillement tambourinaires	Les tenues des tambourinaires sont achetées	1 000 000
Uniforme pour les groupe d'animation RUKOBA	Les uniformes pour les groupes d'animation sont achetées	3 000 000
Ornement pour tambourinaires HIGIRO (kit d'ibitako, ibihete, etc)	Les ornements des tambourinaires achetés	500 000
Achat des peaux de vache pour fabrication tambours	Les peaux de vache sont achetés	500 000
Primes des groupes d'animation	Primes des groupes d'animation payés	1 000 000
Fiche de registre de recettes (paquets)	2 paquets registre de recette achetées	54 500
Bordereau transmission des ordres de recettes(paquets)	3 paquets bordereau transmission des OR achetés	61 500
Mandats (paquets)	8 paquets de mandats achetées	192 000
Fiche de comptabilité des valeurs inactives(paquets)	2 paquets de fiche de comptabilité des valeurs achetées	22 000
États de recouvrement au comptant	9600 fiches de recouvrement au comptant achetées	600 000
État de comptabilité des valeurs	9600 fiches des états de comptabilité des valeurs achetées	600 000
Fiche de requisition journaliere tickets marché	480 fiches de requisition journalière tickets marché	60 000
Fiche de requisition journaliere valeurs communales	480 fiches de requisition journalière valeurs communales	60 000
Carte de contribuable à la taxe sur activités	2000 cartes de contribuables à la taxe sur activités achetées	600 000
Uruhusha mfatakibanza rwo gukorera mu kibanza ca komine	2000 fiches uruhusha rwo gukorera mu kibanza ca komine achetées	600 000
Fiche de suivi de la redevance d'occupation du domaine public communal	100 fiches de suivi de la redevance d'occupation du domaine public communal	150 000
Nappes de table	20 nappes de table achetés	600 000
Tables	10 tables achetées	1 200 000
Chaises	20 chaises achetées	1 500 000
Rideaux	30 rideaux achetées	1 740 000
Rallonges multiprises	12 rallonges multiprises	180 000
Adaptateurs	20 adaptateurs achetées	125 000
Appareils téléphoniques	6 appareils téléphoniques	600 000
Plaques	2000 plaques achetées	1 500 000
Ikarata ndanga kinga	300 cartes ndanga kinga achetées	900 000
Calculatrices	40 calculatrices achetées	600 000
Parapluie	20 parapluie achetées	300 000
Cordes	20 cordes achetées	500 000
Concertina pour policiers	3 concertina achetées	180 000
Sacs à dos	12 sacs à dos achetés	600 000
cadénats	40 cadénats achetés	320 000
Ciseaux	20 ciseaux achetés	100 000
Paiement eau+électricité bureau communal	Eau +électricité des Infrastructures communaux payées	5 140 000
Paiement eau+électricité marché central	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	34 080 000
Paiement eau+électricité centre jeunes	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	1 054 440
Paiement électricité bureau zone Gitega rural	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	600 000
Paiement eau+électricité bureau zone Gitega urbaine	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	990 200
Paiement Eau+électricité ECOMÉ + DCE	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	1 174 400
Paiement Eau+électricité CLAC	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	1 047 600
Paiement Eau Terrain handicapé	Eau +électricité des infrastructures communaux payées	913 360
Contrat de prestation ABAHIZI	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	42 000 000
Contrat de prestation ADCPE	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	17 040 000
Contrat de prestation SBG	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	12 000 000
Contrat de nettoyage marché RUTOKE	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	840 000
Contrat de nettoyage marché NYABUTUTSI	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	5 400 000
Contrat de nettoyage marché MUBUGA	Les contrats de la commune avec ses partenaires sont exécutés et payés	2 720 000
Location véhicule de transport	Les locations de matériels de transport sont payées	1 150 000
Location motos pour la collecte des taxes d'activités	Les locations de matériels de transport sont payées	850 000
Location matériels de sonorisation	Les location matériels de sonorisation sont payées	1 000 000
Location matériels de décoration	Location matériels de décoration sont payées	1 000 000
Location des chaises et bancs	Les chaises et bancs sont loués	2 000 000
Location des ustensiles de cuisine pour la fete communale	Les ustensiles de cuisine sont loués	1 000 000
Frais de transport de l'équipe mobile de collecte des taxes communales	Le transport de l'équipe mobile de collecte des taxes communales est assuré	2 000 000
Location invutano pour les fetes	Les tenues de fete sont loués	300 000
Location tentes	Les tentes sont loués	150 000
Location cravates	les cravates sont loués	50 000
Loyer logement de l'administrateur	Le loyer de l'administrateur est payé régulièrement	6 000 000

Autres loyers et charges	Les autres loyers et charges sont payés	500 000
Entretien et réparation terrain pour handicapés	Le terrain pour handicapés est régulièrement entretenu	300 000
Entretien et réparation terrain shatanya	Le terrain shatanya est régulièrement entretenu	200 000
Entretien et réparation des monuments (Rwagasore et monument de l'unité)	Les monuments de la commune sont régulièrement entretenus	1 750 000
Entretien et réparation du bureau communal	Le bureau communal est entretenu	300 000
Entretien et réparation du marché central	Le marché central est entretenu	300 000
Entretien et réparation des centre jeunes	Le centre jeunes est entretenu	300 000
Entretien et réparation des bureaux zonaux	Les bureaux zonaux sont entretenus	300 000
Paiement de la main d'œuvre pour entretien voirie	La voirie est régulièrement entretenue	28 200 000
Frais de suivi de l'encadrement de la main d'œuvre	La voirie est régulièrement entretenue	1 800 000
Entretien et réparation des poubelles publiques	Les poubelles publiques sont réparées	900 000
Entretien et réparation des robinets publiques	Les robinets publiques sont régulièrement entretenus	400 000
Entretien et réparation des station d'apuration	Les stations d'épuration sont régulièrement entretenues	2 000 000
Entretien et réparation de la double cabine D412A	La double cabine D412A est réparée	10 205 000
Entretien et réparation de la double cabine C998AGB	La double cabine C 998AGB est réparée	12 000 000
Entretien et réparation de la double cabine 980A	La double cabine 980 A est réparée	6 000 000
Entretien et réparation de la double cabine D7543A	La double cabine D7543A est réparée	9 350 001
Entretien et réparation du camion SETAG 261A	Le camion A261A est réparé	9 912 000
Entretien et réparation du camion C989AGB	Le camion C989AGB est réparé	9 132 000
Entretien et réparation moto EA 3881	La moto EA 3881 est réparée	900 000
Entretien et réparation 3 motos sans plaque	Les 3 motos lifan sont réparées	900 000
Entretien et réparation moto AGB 882A	La moto AGB 882A est réparée	900 000
Entretien et réparation moto FA 9692	La moto FA 9692 est réparée	900 000
Entretien et réparation moto DA 5265	La moto DA 5256 est réparée	900 000
Entretien et réparation moto EA 3879	La moto EA 3879 est réparée	900 000
Entretien 5 photocopieuses	Les 5 imprimantes sont régulièrement entretenues	400 000
Entretien 40 ordinateurs de bureau	Les 40 ordinateurs de bureau sont entretenus	1 800 000
Entretien 15 imprimantes	Les 15 imprimantes sont entretenues	800 000
Frais d'assurance camion SETAG B 261AGB		106 554
Frais d'assurance camion SETAG D6485A		63 190
Frais d'assurance camion C989AGB	Les véhicules de la commune sont assurés	3 732 932
Frais d'assurance camionnette Hilux C998AGB		91 242
Frais d'assurance camionnette Hilux A0412 A		142 072
Frais d'assurance camionnette Hilux D7543A		
Frais d'assurance moto DA 5265		91 804
Frais d'assurance moto FA 9692		91 804
Frais d'assurance moto EA 3771		68 853
Frais d'assurance moto EA 3772		68 853
Frais d'assurance moto EA2841	Les motos de la commune sont assurées	68 853
Frais d'assurance moto EA 3770		68 853
Frais d'assurance moto EA 3879		91 804
Frais d'assurance 4 motos Lifan sans plaques		91 804
Marché central		367 216
Ancien bureau communal		2 700 000
Bureau de la commune		70 244
Bureau de la zone Gitega urbaine		1 215 740
Bureau de la zone Gitega rurale		99 240
Bureau de la zone MUNGWA		161 004
Bureau Jeunes Commune Gitega		103 564
CEM Bwoga		99 060
Centre de santé CERU	Les infrastructures communales sont assurés	340 812
Centre de santé MUBUGA		170 880
Centre de santé MUNGWA		247 652
Centre de santé RUTOKE		135 084
CFP GITEGA		108 064
PF Commune Gitega		1 611 880
ETS KARERA		90 056
Centre culturel de la commune		706 932
Contrôle technique moto DA 5265		130 580
Contrôle technique moto FA 9692		60 000
Contrôle technique camion SETAG B 261AGB		60 000
Contrôle technique camion SETAG D6485A		144 600
Contrôle technique camion C989AGB		158 000
Contrôle technique moto EA 3771		144 600
Contrôle technique moto EA 3772		60 000
Contrôle technique moto EA2841		60 000
Contrôle technique moto EA 3770		60 000
Contrôle technique moto EA 3879		60 000
Contrôle technique camionnette Hilux C998AGB	Les véhicules et motos de la commune ont une contrôle technique	60 000
Contrôle technique camionnette Hilux A0412 A		60 000
Contrôle technique camionnette Hilux D7543A		60 000
Frais historiques de compte BJE		60 000
Frais historiques de compte BBCT		60 000
Frais historiques de compte FINBANK		123 500
Frais historiques de compte MUTEK		123 500
Frais historiques de compte BANCOBU		123 500
Frais historiques de compte COOPEC		115 200
Frais carnet de chèque OP BJE		48 000
Frais carnet de chèque ordinaire BJE		24 000
Frais carnet de chèque fonctionn MUTEK		16 000
Frais carnet de chèque fonds éducation MUTEK		16 000
Frais carnet de chèque ordinaire FIN BANK	Les frais de carnet de chèque sont payés et comptabilisés	28 000
Frais carnet de chèque OP FIN BANK		28 000
Frais carnet de chèque ordinaire FIN BANK		20 000
Frais carnets de chèque BANCOBU		20 000
Frais carnets de chèque BBCT		20 000
Frais sur OV émis BJE		250 000
Frais sur OV émis MUTEK		250 000
	Les frais historiques ont nausé et comptabilisé	250 000

Frais sur OV émis BCCI		250 000
Frais sur OV émis BANCOBU		250 000
Paiement des agents collecteurs des taxes communales	Les agents collecteurs sont régulièrement payés	101 136 000
Paiement des agents collecteurs des redevances assainissement	Les agents collecteurs des redevances d'assainissement sont régulièrement payés	18 864 000
Autres personnels extérieurs		1 000 000
6221 Frais de déplacement et de mission des élus locaux		5 000 000
6222 Frais de déplacement et de mission du personnel communal		8 000 000
6223 Frais de déplacement et de mission des autres personnels		2 000 000
6241 Réceptions		10 000 000
6242 Réunions et séminaires		50 000 000
6243 Fêtes et cérémonies (1er Mai, Juillet et Fête communale)		30 000 000
6244 Publicité et Informations		8 000 000
625 Frais d'abonnement journaux - magazines		500 000
6261 Frais postaux		600 000
6262 Frais de télécommunication		20 000 000
627 Frais d'honoraires, d'actes et d'assistances techniques		4 500 000
6276 Frais d'assainissement		231 400 000
6290 Divers services extérieurs		4 000 000
64 CHARGES DU PERSONNEL		
641. Primes et indemnités des élus locaux		
Primes de l'Administrateur communal		4 200 000
Jetons de présences des membres du conseil communal		7 200 000
Jetons de présences des membres du conseil collines et de quartiers		10 000 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers		25 194 000
642 Rémunérations et indemnités du personnel permanent		
Rémunérations principales du personnel permanent (206 employés)		303 810 804
Indemnités et primes du personnel permanent (206 employés)		
643 Rémunérations et primes		303 810 804
6431 Rémunérations du personnel occasionnel		8 000 000
Paiement chargé de la sonorisation		4 755 000
Paiement gardiens KIGABIRO		1 440 000
Paiement gardiens CEM CERU		360 000
Paiement gardiens marché NYABUTUTSI		1 440 000
6432 Primes du personnel détaché de l'Etat		7 800 000
Primes de 3 conseillers de l'admicom		5 400 000
Primes du SEP		2 400 000
Total 643		15 800 000
Cotisations		
INSS		35 097 996
MFP		23 924 880
Autres organismes (OBR)		6 432 984
Total 644		65 455 860
Allocations-Prestations sociales-Secours		
Maladies		5 000 000
Décès-Invalidité		3 000 000
Préavis et licenciement		5 000 000
Total 645		13 000 000
TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		444 660 664
65 SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCES SOCIALES		
651 Assistances sociales-Allocations -Secours		
6511 Prises en charges des élèves		10 000 000
6512 Prises en charges des malades indigents		10 000 000
6513 Allocations aux enseignants bénévoles		192 000 000
Paiement 185 bénévoles de niveau D7		81 400 000
Paiement 137 bénévoles de niveau universitaire		90 420 000
Frais de suivi et d'encadrement		20 180 000
6514 Assistances et secours aux détenus		3 000 000
6515 Secours d'urgences		10 000 000
Total 651		225 000 000
Subvention à des associations et autres personnes privées		
Subventions à des associations locales		10 000 000
Appui aux activités sportives et culturelles		15 000 000
Total 652		25 000 000
Subventions et participations versées à des organismes publics		
Etablissements publics administratifs locaux		50 000 000
Etablissements publics nationaux		2 000 000
Autres subventions et participations		5 000 000
Total 654		57 000 000
Participations obligatoires		
Participations obligatoires des communes (ABELO et ABUTIP)		1 000 000
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux		2 000 000
Autres Participations obligatoires		
Total 655		3 000 000
Participations affectées à des projets sur financements extérieurs		
Participations au fonctionnement		
Planifier les séances de formation		4 635 000
Salaires animateur de santé		3 908 880
Salaires planton		2 085 456

Fourniture de bureau		1 977 600
Autres dépenses		576 800
Frais bancaires		309 000
Total 656		13 492 736
Contribution à des organismes internationaux (AIMF et ECLEI)		15 000 000
Total 657		15 000 000
TOTAL SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCES SOCIALES		338 492 736
Indemnités		5 000 000
Total 672		5 000 000
679 Autres charges exceptionnelles		10 000 000
Total 679		10 000 000
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 000 000
TOTAL DEPENSES REELLES		1 815 460 664
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		10 000 000
TOTAL DEPENSES		1 825 460 664
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 825 460 664
TOTAL GENERAL		5 907 899 636

PROVINCE BURURI

1. COMMUNE MUGAMBA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023-2024
1.1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
7123	Taxe d'enregistrement	20 000 000
7124	Taxe sur les cycles	300 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	1 500 000
7126	Taxe sur les animaux	21 000 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	320 000
7128	Taxe sur les moulins	900 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	17 250 000
7139	Autres taxes sur les activités	102 000 000
7141	Taxe sur le boisson	7 600 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	30 000 000
7161	Taxe de chargement	55 000 000
	Taxe sur les transports	2 500 000
7311	Location du meuble résidentielle	500 000
7312	Location du meuble commerciaux	3000 000
7314	Droit des places dans les marchés ouverts	1 560 000
7321	Droit sur les attestations et autorisation	7 500 000
7322	Droit sur délivrance de carte ou titre	1 000 000
7341	Redevance sur usage des bornes fontaine	51 000 000
7400	Produit de l'amande administrative	5 500 000
	Total	335 230 000
B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune MUGAMBA la commune Mugamba est havre de paix, Verdoyante, de prospérité et d'hommes Intégrés doués d'un savoir-faire remarquable		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 935 898 852
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 935 898 852
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 813 834 852
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	7500 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 5250 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	375 000 000 525 000
Format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) et du Plan Annuel d'Investissement (PAI)	466 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	9 300
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 13508 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	892 000 3 384 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	90 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, blé, ...etc)	3 384 000
Creuser les compostières par ménages	13508 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraicher, petits pois, rejets de bananiers...etc)	6754 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	12 578 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	6 hangars de stockage sont construits 6 hangars de stockage sont opérationnels	12 000 000 -
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	632 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 8500 ménages ont reçu l'engrais chimique 35 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	806 062 552 - -
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	6 encadreurs sont formés 12 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	- -
Aménager des marais	2 marais aménagés 1200 hectares de marais aménagés	600 000 000 -
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	2 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant 10 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	- -
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	7500 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Aménager des pistes d'accès aux marais	2 marais ont des pistes d'accès	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		120 000 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (thé)	60 séances de sensibilisation sont réalisées 12000 ménages ayant reçu des semences/plants 4200 hectares sont abrayés par des cultures d'exportation	- - -
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHES ET FRUITIERES		2 064 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	60 séances de sensibilisation sont réalisés 11000 ménages ont des Kitchen Garden	2 064 000 -

PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	45 bovins sont distribués	
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	100 vaches sont inséminées artificiellement	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	80 hectares de cultures fourragères sont plantés	
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	12 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		60 279 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		58 095 000
Étendre et équiper les écoles	2 salles seront construites 5 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	52 000 000 5 595 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés 5 éducateurs sont primés	250 000 250 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	1 tests communaux sont organisés	
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 032 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	7 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	30 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	30 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	1 032 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	30 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 032 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	12 séance de formation réalisés 60 Agent de Santé communautaire formés	
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	60 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 100% ménages ont des enfants vaccinés	
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	30 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 100% ménages dorment sous moustiquaires	
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	30 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	1 032 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	30 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et	60 %bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des	45 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	60 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	1200 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	
Programme026 : SPORTS		120 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	120 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		640 599 900
PROGRAMME 055: ENERGIE		98 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et Jou entretenir les lignes électriques	Électrification du centre Mwumba en Basse Tension 3.5 Km de ligne électriques sont bien entretenus	98 000 000 92 000 000 6 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		330 599 900
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	4 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	2 599 900
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	16 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	308 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		212 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien les réseaux routiers	6 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	6 000 000

Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées 160Km linéaires sont réhabilités	198 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 ponts et ponceaux sont construits 4 ponts et ponceaux sont réhabilités	4 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	3 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
PROGRAMME 051: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	60000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 18 pare-feux sont tracés	8 500 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	40 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des	Un plan de contéqance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	30 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	3500 femmes sont des membres des coopératives collinales	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	4 500 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
PROGRAMME 041: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	30 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	30 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 032 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		

Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	1 032 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	30 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	720 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		271 852 100
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		271 852 100
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	20 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement Issus des PCDC	4Nombre de rapports produits	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	30 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 032 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Carburant	5200LITRES DU CARBURANT SERONT ACHETE	18 120 000
	62,8 litres de lubrifiant seront achetés	2 000 000
PRODUIT DE NETTOYAGE ET D'HYGIENNE	un kit de produit de nettoyage est achete	3 000 000
lame de papier	108 lame de papier achete	2 376 000
classeurs	40 classeur sont achetés	240 000
stylos a cartouche	5 cartons de stylos achetees	125 000
carbones	4 cartons de carbone achetés	64 000
Registre grand format	40 registres achetés	400 000
cartouche a machine	48 cartouche a machine achete	480 000
cartouche a stylo	12 cartouche s a stylo a chete	180 000
piles alcaline	288 piles alcaline achete	-
Farde a chemise	300 fardes achetés	300 000
Enveloppe sacs	296 enveloppes achete	148 000
Enveloppe simple	7 paquet d'enveloppes simple achete	35 000
Agraffes	4 paquet d'agraffes achete	40 000
Cadenat	23 cadenat achete	92 000
Agraffeuses	4 agraffeuses achetés	60 000
Encre a tempons	120 ancre a tempo achetés	360 000
cellules	3 cellules achetés	45 000
carneets impots gros betail	720 carnets achetés	1 800 000
carneets tick marches(1000)	700 carnets achetés	1 750 000
carneets tick marches(500)	908 carnets achetés	2 270 000
carneet tick marches(100)	480 carnets achetés	720 000
Quittanciers	70 quittanciers achetés	455 000
Fiches de pris en charges des mandants	1 carton achete	32 500
Certificats foncier	100 certificats achetés	50 000
proces verbaux de reconnaissance	100 proces- verbaux achetés	50 000
livrets de familles	200 livrets achetés	500 000
mandats	4 cartons achetés	192 000
fiche de la carte nationale d identité	600 fiches achetés	180 000
journal de recouvrement et de paiement	1 journal achete	28 000
ELECTRICITE ET AEU	les factures de l'électricité et de l'eau payes	500 000
LOCATION DU Materiel de sonolisation et décoration	L'organisation des fetes est améliorée	1 000 000
LOYEN DES BATIMENTS	le loyer est paye	1 500 000
Frais de tenu de compte	le compte reste fonctionnel	31 200
Frais de carnet de Cheque	non applicable	100 000
Agents Collecteurs	le paiement des agents collecteurs	26 000 000
Autres Personnes Exterieures	le service est amélioré.	21 970 000
Frais de déplacement et de Mission des Elus locaux	le paiement des élus locaux	10 320 000
Frais de déplacement du personnel Communal	pailement de ces déplacements	21 000 000
Frais de déplacement des autres personnes	pailemet de ces déplacements	8 000 000
Reception	cohesion sociale	4 000 000
Fete et celemonies	cohesion sociale	3 500 000
Frais de Telecommunication	la communication est permanente	7 900 000
Frais d'avocat et de cotantien	les contantiens sont biens suivis	1 500 000
DIVERS SERVICES EXTERIEURS		5 620 000
PRIME DE L'Administrateur Communal	Amelioration des conditions de Travail	4 200 000
Jetons de Presence des membres du conseil conseil communal	les reunions sont tennues regurielement	4 560 000
Jetons de Presence des membres du conseil colline	les chefs de collines sont à jours	3 000 000
Remuneration des chefs de Collines	le paiement du salaire des chefs collaires	7 800 000
Remuneration et indaminites du personnel Permant	la remuneration est faite	47 570 000
Prime du personnel detachés de l'Etat	le prime est paye	7 800 000
INSS	Pension complementaire	4 870 000
MUTUEL	Acces aux soins de sante	4 200 000
ALLOCATION A CARACTERE FAMILIALLE	Assistance sociale	960 000
Prise en charge des eleves	les eleves indigents font des Ecoles	1 000 000
Prise en charge des malades indigents	les malades idigents sont soigés	500 000
Participation Obligatoire aux Communes	le renforcement des capacites du Personnel communal	500 000

Entretien et réparation des Machines, Matériel de Bureau et Informatique	N/A	2 000 000
Assurance Véhicule	N/A	3 730 000
Assurance Moto	N/A	390 000
Frais D'ETUDE	N/A	1 000 000
Frais de formation des Elus Locaux	N/A	2 500 000
Frais de formation du Personnel communal	N/A	2 000 000
Autres formation	N/A	2 000 000
Frais d'assistance Technique et de consultance	N/A	6 500 000
Achat Equipement et Mobilier	N/A	3 000 000
FOURNITURE POUR ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT	Le vehicule est bien entretenu	6 000 000
Entretien et réparation des batiments	les batiments SONT ENTRETENUS	1 000 000
Reseau de Voirie	la voirie est entretenue	4 000 000
Entretien et réparation des reseau d'eau Potable et d'assainissement	les reseau sont entretenus	500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		206 400
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption		206 400
TOTAL BUDGET COMMUNE MUGAMBA		2 924 413 852

2. COMMUNE BURURI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023-2024
1.1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
714	Taxes sur les produits spécifiques	1 000 000
716	Impôt et taxe sur utilisation des biens ou exercice d'activités	75 100 000
722	Loyer des terrains	45 500 000
731	Revenu des biens immobiliers	12 740 000
732	Droits administratifs	2 600 000
733	Produits des ventes et d'exploitations	800 000
734	Redevances et produits des prestations des services	12 866 000
740	Produits des amendes administratives	10 000 000
771	Droits à recouvrer	1 000 000
773	Cautions et garanties à CT	1 000 000
	Vente des récoltes du champs de Muzenga	2 600 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES POUR LE FONCTIONNEMENT ET L'INVESTISSEMENT		165 206 000

B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/Actions/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Budget par axe, programme, projet et
Vision de la commune: LA COMMUNE BURURI BIEN ENCADREE, STABLE ET PROSPERE		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		6 930 890
		6 570 890
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		3 870 890
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	28 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 19529 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	213 590 280 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	15 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé ...etc)	318 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	19529 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 19529 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	300 000 300 000
Creuser les compostières par ménages	19529 ménages possèdent des compostières dans la commune	280 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune Imbura	164 300 165 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	36 encadreurs sont formés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	100 leaders des sociétés coopératives sont formés	150 000
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de fournitures des produits agricoles et pastorales lancés par la Police Nationale du Burundi (PNB), la Force de Défense Nationale (FDN), les Prisons, les écoles,... etc	.1 foire sont organisés	250 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	19529 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	300 000
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	6 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère Maïs haricots cultures maraichères	750 000 100 000 100 000 100 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
		580 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café,tournes-sol)	10séances de sensibilisation sont réalisées	300 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, tournes sol)	200 ménages ayants reçu des plants de café 160 ménages ayants reçu des semences de tournes sols	60 000 120 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières de caféiers sont aménagées	100 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
		2 120 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (Betterave;carottes, aubergines)	28 ménages ont récus des semences de Betteraves carottes Aubergines	140 000 140 000 140 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	3 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	200 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kithan garden	56 producteurs sont formés 30 séances de sensibilisation sont réalisés	150 000 900 000

	19529 ménages ont des Kitchen Garden	450 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50vaches sont inséminées artificiellement	240 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	39 hectares de cultures fourragères sont plantés	60 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	10 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	60 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	5 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	120 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE/ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
130 903 557		
130 903 557		
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	89 081 557
	3 salles de classe sont fermées	12 300 000
	salles de classes sont réhabilitées	27 622 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	6élèves sont primés	300 000
	6 éducateurs sont primés	300 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	106 comités de gestions des écoles sont renforcés	300 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	500 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	500 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
900 000		
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	150 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	150 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	150 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	150 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	150 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	150 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
410 000		
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	60 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	110 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	1dépistages sont organisés	300 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
100 000		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
220 000		
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	30 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	2 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	30 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
640 000		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
640 000		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	80% de bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	300 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	300 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	(80%) ménages ont des lieux de lavages des mains	40 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
40 000		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
40 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	20 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
830 000		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
830 000		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	200 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des projets	30 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	400 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	200 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	10 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	30 000
Programme026 : SPORTS		
3 000 000		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
3 000 000		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs est organisés	3 000 000

PROGRAMME 027: CULTURE		150 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		150 000
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		630.622.150
PROGRAMME 055: ENERGIE		12 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		12 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	8 Etudes de faisabilité sont faites	12 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		577.500.000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		577.500.000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	570 000 000
	4 Etudes techniques réalisées	7 500 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		40 300 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		40 300 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	100 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	50 000
	100 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	50 000
Entretien des réseaux routiers	150 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	1 800 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	1 200 000
	150 Km linéaires sont réhabilités	200 000
	17 ponts et pontons sont réhabilités	37 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		50 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		50 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	50 000
PROGRAMME 056: HYDROCARBURE MINE ET CARRIERES		50 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		50 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	3 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	50 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		622.150
ACTION: 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		622.150
Organiser des mini foires artisanales	1 mini foires artisanales sont réalisées	500 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	5 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	122 150
PROGRAMME 052: TOURISME		100 000
ACTION: 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		100 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	100 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		670 000
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		670 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		570 000
	28 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	150 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	50 pare-feux sont tracés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	30 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	60 000
	600 ménages utilisent des foyers améliorés	60 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	1 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	150 000
	30 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	50 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		100 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	1 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	100 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		4 122 296
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		869 720
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		869 720
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	30 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	105 720
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	12 lames de papiers ont été reçu par les tribunaux de résidences	264 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	5 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	500 000
PROGRAMME 42: GENRE		500 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		500.000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	500 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		610 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		610 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	9 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	160 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 972 576
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIETE FONCIERE		1 972 576
Équiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 972 576
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		170 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		170 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	50 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	60 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	60 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		272 656 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		272 656 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		30 050 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	20 collines ont des bureaux collinaires adéquats	24 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	150 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	9 fêtes nationale et 8 visites des hauts dignitaires sont appuyées	5 600 000

Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	30 coopératives sont visitées	300 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		242.606 000
Salaires du personnel	4 2personnel de la commune	
	Rémunération et indemnités des pouvoirs publics	20 400 000
	Rémunération et indemnités du personnel premenant	44 568 000
	Rémunération et indemnités du personnel occasionnel	9 600 000
	Cotisations sociales	10 608 000
	Allocations-prestations sociales-secours	2 300 000
	Assistance sociale-allocations-secours	2 000 000
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)		
	Lames de papiers	1 320 000
	valeurs communales	16 000 000
	CNI	4 000 000
	Agraffes	52 000
	Cartouches	3 600 000
	Mandats	200 000
	Ordre de recettes	120 000
	Achat tablettes	2 000 000
	Quiltandiers	520 000
	Stylos a bille	120 000
	Stylos a cartouche	4 800 000
	Livres de naissance	500 000
	Livres de reconnaissances	250 000
	Certificats Fonciens	1 200 000
	PV de reconnaissance	1 200 000
	Livrets de Familles	600 000
	PH	400 000
	Fardes a suspendre	40 000
	Fardes chemises	40 000
	Classeurs	100 000
	Savons	80 000
	Balaies	4 000
	lacrètes	20 000
	Fiches des mandats	40 000
	Envelopes sacs	100 000
	Envelopes avions	20 000
	livres et documentations	500 000
	Entretien des bâtiments	5 000 000
	electricite et Eau	6 000 000
	Carburant et Lubrifiant	12 000 000
	Fourniture d' entretien	1 900 000
	Vêtements	1 000 000
	Materiel, Mobilier et Equipement	3 000 000
	Location de matériel et frais de transport	6 000 000
	Loyers et charges	1 200 000
	Entretien et réparation	17 266 000
Achat des biens et services	Prime et assurance	4 500 000
	Frais bancaires	650 000
	Personne extérieure	30 588 000
	Frais de déplacement et de mission	5 000 000
	Relation publiques-publicité	5 600 000
	Frais postaux et de télécommunications	4 100 000
	Frais honoraires,d'actes et d'assistance technique	2 000 000
	Divers	5 000 000
	Participations obligatoires	4 500 000
TOTAL DES DEPENSES		1 051 874 893

3. COMMUNE VYANDA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023-2024
	1.1 RECETTES DE CONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXE	79 134 333
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	15 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	16 200 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIFS	7 000 000
	TOTAL PREVISION RECETTES SANS FONIC	117 334 333
	1.2 RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	FOND FONIC	471 299 099
	TOTAL PREVISION DE RECETTES	588 633 432
B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « D'Ici 2027, Vyanda est une Commune à production suffisante, garantissant un développement durable, où règne la paix et la		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
		3 900 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		3 900 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		200 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	17 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	200 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
		3 700 000
Participation aux travaux d'investissement de serre d'acclimatation	4 Paiement regulier de la contribution par trimestre	3 700 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
		409 567 715
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
		112 251 866
Etendre et équiper les écoles	3 salle de classes sont nouvellement construite	88 076 805
Construire des latrines	deux bloc de latrine sont construite	24 175 061

PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		247 768 749
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT:		247 768 749
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	un CDS est construit dans la zone Rweza sur la colline KAREHE a NYABUDIBA	247 768 749
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		170 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		170 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	17 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	170 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		49 377 100
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		49 377 100
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter	1 centres jeunes est construit au chef lieu de la zone GITSIRO	49 377 100
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		64 000 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		64 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		64 000 000
Rehabiliter et /ou entretenir les lignes electriques	2 Km de ligne électriques sont réhabilités de kaganza a rweza	64 000 000
AXE 6.: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALIATION DU PCDC		97 335 717
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		97 335 717
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		2 144 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Nombre de fete assiste	2 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	40 litres achetés	144 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALIATION		100 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	100 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		95 091 717
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	matériel roulant en bonne ETAT	5 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	matériel roulant en bonne ETAT	300 000
Fournitures de bureau	Fournitures de bureau DISPONIBLE	4 000 000
Autres matériels, mobilier etequipement	Avoir d'equipement necessaire	2 000 000
Electricité et eau	Avoir de l'electricité et eau	2 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	louer la sonolorisation	500 000
Loyers et charges	payer loyers et charges	600 000
Entretien et réparation des batiment		2 000 000
Entretien et réparation du réseau d'electricite		1 000 000
Entretien et réparation des machine materiel de burea		2 000 000
Assurance véhicules	Vehucule assuree	3 800 000
Assurance motos	motos assures	250 000
Frais de tenue de compte		500 000
Agents de l'Etat	payement du srvice	7 800 000
Agents collecteurs	payement du srvice	3 000 000
Autres personnels extérieurs	payement du srvice	1 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	payement du srvice	4 000 000
Frais de déplacement et de mission du personel communal		3 000 000
Frais de déplacement et de mission des aures ersonnels		1 000 000
Frais de formation des élus locaux	payement	2 000 000
Frais de formation du personnel communf	payement	2 000 000
Réceptions	payement	2 000 000
Réunions et séminaires	payement	2 000 000
Frais de télécommunication	payement	2 000 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistancetechniques	payement	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	payement	3 700 000
Frais d'honoraires	payement	
Autres frais d'assistance technique	payement	500 000
Divers services extérieurs	payement	1 000 000
Prime de l'Administrateur communal	regurarites des payement	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	regurarites des payement	2 400 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	regurarites des payement	2 040 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	regurarites des payement	19 616 848
INSS	payement	1 272 564
MFP	payement	830 772
Allocations à caractère familial	payement	73 200
Assistance sociale – allocations – secours	payement	500 000
Subventions à des associations et autres personnes privées	payement	500 000
Subventions et participations versées à des organismes publics	payement	1 500 000
Participations obligatoires	payement	208 333
6551Participations obligatoiresaux communes	participer	2 500 000
TOTAL DES DEPENSES		574 803 432

4. COMMUNE MATANA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023-2024
71	Impôts et Taxes	
711	Impôts sur les revenus locaux	
7111	Impôts sur les revenus locaux	9 500 000
	TOTAL ARTICLE 711	9 500 000
712	Impôt sur le patrimoine	
7121	Impôt foncier	7 471 866
7122	Impôt sur les pylones	7 200 000
7123	Taxes d'enregistrement	14 400 000
7124	Taxes sur cycles	8 428 800
7125	Taxe sur motos	1 850 000
7126	Taxes sur les animaux	5 500 000
7127	Taxe sur machine à coudre	650 000
7128	Taxe sur moulin	400 000
	Total article 712	45 900 666
713	IMPOTS SUR LES ACTIVITES	
7131	Taxes annuelles sur les activités	48 092 196
7139	Autres taxes sur les activités : recettes du marché	205 000 000

	Total article 713	253 092 196
714	TAXES SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES	
7141	Taxes sur les boissons	7 526 000
	Total article 714	7 526 000
	716 IMPOTS ET TAXES SUR L'UTILISATION DES BIENS OU L'EXERCICE	
7161	Taxe de chargement	38 000 000
7162	Taxe sur le transport	4 300 000
	Total article 716	42 300 000
	Total chapitre 71	358 318 862
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
	Droit de place dans les marchés non couverts	500 000
7221	Produit d'exploitation de carrières	3 600 000
7224	Autres	
	Total article 722	4 100 000
	Total chapitre 72	8 200 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	Loyers des biens immobilisés	
7312	Location immeubles commerciaux	62 880 000
	Total article 731	62 880 000
732	Droits administratifs	
7321	Droit sur autorisation ou attestation	9 500 000
7322	Droit sur délivrance des cartes	5 000 000
7329	Autres droits administratif	4 000 000
	Total article 732	18 500 000
	Total chapitre	
734	Redevances et produits des prestations de services	
7341	Redevance pour usage de bornes fontaines	24 600 000
	Total article 734	24 600 000
		105 980 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIFS	
740	Produits des amendes administratives	
7400	7400 Produits des amendes administratives	3 000 000
	Total article 740	3 000 000
	Total chapitre 74	3 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	471 398 862
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	471 398 862
	Recette d'investissement (FONIC + Fondation GAZELLE)	688 020 836
	TOTAL GLOBAL DE RECETTES	1 159 416 698
B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: COMMUNE MATANA, GARANT DE LA BONNE GOUVERNANCE, FLAMBEAU DE LA PAIX ET D'UNE PARFAITE COHESION SOCIALE		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		314 621 980
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		236 491 980
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		114 841 980
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	13 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 260 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	34 760 13 000 000
Creuser les compostières par ménages	390 ménages possèdent des compostières dans la commune	9 750 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	45 leaders des sociétés coopératives sont formés	500 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	80 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	20 000 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	5000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	500 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	390 ménages ont reçus des boutures de patate douce 58500 boutures de patate douce sont distribuées	3 900 000 585 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	4 hectares inventoriés 4 hectares attribués	72 220
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champs école est aménagé	6 500 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	120 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 80 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	36 000 000 24 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		43 520 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (thé)	26 séances de sensibilisation sont réalisées	130 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour la culture du thé	Une serre est construite 390 ménages ayants reçu des semences/plants 10 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	18 500 000 390 000 18 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	25 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		78 130 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	26 séances de sensibilisation sont réalisés 2600 ménages ont des Kitchen Garden	130 000 78 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		5 100 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		5 100 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	130 vaches sont inséminés artificiellement	3 900 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	8 hectares de cultures fourragères sont plantés	1 200 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		427 007 731
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		244 935 382
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		244 805 382
Étendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 1 bloc administratif est construit 6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	63 467 586 62 332 694 8 000 000
Construire des latrines	6 latrines sont construites	107 805 102
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	200 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	30 tests communaux sont organisés	3 000 000

ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		130 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	130 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		178 247 349
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		177 077 349
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 Bloc ambulatoire est achevé	72 854 793
	1 Bloc maternité est construit	84 285 736
	1 bloc sanitaire est construit	17 967 518
	1 fosse à placenta est construit	984 651
	1 fosse à cendre est construit	984 651
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		1 170 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	260 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'ambulance	780 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	26 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	130 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	26 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	130 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	26 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	130 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		585 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		65 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	26 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	130 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	26 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	130 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		520 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	26 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	130 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	26 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	130 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	26 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	130 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	26 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	130 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		260 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		260 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	26 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	130 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	26 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	130 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		260 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		260 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	130 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	130 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		120 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		120 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	6 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	800 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	2 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	400 000
Programme026 : SPORTS		600 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		600 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	6 championnats sportifs sont organisés	600 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 000 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeu concours est organisé sur la paix et les droits humains	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		454 190 752
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		343 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		343 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	6 sources d'eau sont réhabilitées	6 000 000
Entretien des sources d'eau	13 sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire et protéger des sources d'eau	6 sources d'eau potable sont construites	9 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	328 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		108 800 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		102 300 000
Entretien des réseaux routiers	48 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	3 200 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	60 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	2 000 000
	15 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	600 000
Réhabiliter les pistes routiers	60 Km linéaires sont réablités	80 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	13 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et ponceaux sont construits	8 000 000
	4 ponts et ponceaux sont réablités	2 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		6 500 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	2 % services administratifs qui possèdent de connexions internet	6 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		150 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		150 000

Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	50 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	50 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		639 040
ACTION:01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		639 040
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	26 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 50 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 50 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	139 040 250 000 250 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		101 712
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		101 712
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 12 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	41 712 60 000
PROGRAMME 052: TOURISME		1 500 000
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		1 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	3 panneaux d'indications touristiques sont installés	1 000 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		500 000
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	500 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		18 890 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		18 890 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		12 870 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	26 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	130 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	52 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	130 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	12 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	120 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	26 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	1 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	26 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 260 ménages utilisent des foyers améliorés	130 000 130 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	26 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	130 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	50000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	300 000 600 000
Installer des para-tonnerre pour protéger des infrastructures publiques	7 para-tonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques	10 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		4 130 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	26 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	130 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	26 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	130 000
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	52 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	1 040 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	26 Infrastructures sociales et ménages ont installés des systèmes de collecte des eaux de pluie	130 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	2 700 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1 630 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	130 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	6 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 500 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		260 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	26 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	130 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	26 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	130 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		49 976 540
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		130 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		130 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant la population	26 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	130 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		2 830 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		2 830 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	1 plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	1 500 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	1 200 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	26 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	130 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		1 622 500
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1 622 500

Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	422 500
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 200 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 570 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 200 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	2 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	1 200 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		370 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	26 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	130 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	240 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		35 975 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		35 782 500
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	26 maisons pour les vulnérables sont construites	16 640 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	390 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 170 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	390 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	17 550 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	32 500
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		192 500
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	30 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séance sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	32 500
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	130 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		519 040
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		130 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	26 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	130 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		389 040
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées 6 de terres domaniales rapatriées	120 000 139 040
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	26 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	130 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		7 330 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		7 330 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	2 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	26 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	130 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	120 percepteurs des taxes communales sont renforcés	800 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	4 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	400 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		295 039 708
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		295 039 708
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		72 099 800
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1300 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	3 900 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 zone a un bureau zonal adéquat	30 000 000 15 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	8 fetes nationales sont organisées et celebrees	15 000 000
Appui au fonctionnement du cabinet du Gouverneur	12 appuis sont couverts au fonctionnement du cabinet du gouverneur	4 854 000
Grouperments intercommunales	La commune a payé la contribution de l'ACOBURUNDI au temps utile.	500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	800 litres de mazout sont disponibles pour faciliter le fonctionnement de la commune	2 780 800
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	13 Coopératives collinaires sont encadrées	65 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		45 720 000
Vulgariser le contenu du P+205:220CDC auprès de tous les acteurs au développement	13 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	1 300 000 650 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	150 000 700 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	1 400 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation4 rapports incluant le tableau de bord produit	20 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	500 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		218 219 908
Agents collecteurs	40 agents collecteurs ont eu leurs primes	32 000 000
Frais de mission et de déplacement des élus locaux	40 missions des élus locaux sont effectuées	4 000 000
Frais de mission du personnel communal	120 missions du personnel communal ont été effectuées	12 000 000
Frais de mission et de déplacement des autres personnels	70 missions des autres personnels sont effectuées	7 000 000
Autres formations	Mettre l'indicateur (nombre de formations)	3 000 000

Receptions	Mettre l'indicateur (nombre de Receptions)	5 000 000
Frais de télécommunication	3700 catres ont ete achetées	3 500 000
Frais d'assistance technique et de consultance		600 000
Divers services extérieurs		3 000 000
Rémunération et indemnités des membres du conseil communal	19 membres du conseil communal ont participé dans les reunions trimestriel du Conseil communal	1 520 000
Rémunération et indemnités des membres du conseil de colline	52 membres du conseil de colline	3 120 000
Rémunération et indemnités des chefs de colline	13 chefs de collines ont ete payée	3 900 000
Rémunération et indemnités des chefs de zones	3 Chef de zones ont ete payée	2 880 000
Rémunération et indemnités du personnel permanent	42 personnels permanents ont eu leur rémunération et indemnités	53 968 016
Remuneration principale	5 personnes ont eu la remuneration principale	12 000 000
Indemnités et primes	Nombre de personnes qui ont des primes et indemnités	5 738 892
INSS	40 cotisations des personnes affiliées à l'INSS	5 738 800
Mutuelle de la fonction publique	42 cotisations des personnes affiliés à la Mutuelle	3 442 680
Allocation à caractère familial	41 personnes ont eu l'allocation familiale	230 400
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)	4120 litres de Carburants	14 321 120
	Lubrifiants	3 000 000
	300 Rame de papier	6 000 000
	4 boîtes de bicStylos	200 000
	Imprimés	18 000 000
	6 Cartouches pour imprimante 106	960 000
	4 Cartouches pour imprimantes 1102	320 000
	Fourrage pour le bétail (Tripsacum)	2 600 000
	400 Kq de tourteau	400 000
	Autres fournitures de bureau	A/N
Savons		80 000
Torchon		12 000
Vin		24 000
Carbones		80 000
Encre à tampon		120 000
Encre correcteur		60 000
Registre		200 000
Stylos à Primes		720 000
Classeurs		280 000
Faldes		20 000
Agraphes		12 000
Agrapheuses		144 000
Attaches		6 000
Enveloppes simples		25 000
Enveloppes sac A4		50 000
Enveloppes sacs A2		15 000
TOTAL DE DEPENSES		1 559 726 711

5. COMMUNE RUTOVU
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023-2024
71	IMPOTS ET TAXE	
7111	Taxes sur le revenu	2 500 000
7121	Impôts et taxes	10 000 000
7122	Impôts sur les pylônes	7 200 000
7124	Taxes sur cycles	600 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	1 000 000
7126	Taxes sur les animaux	6 000 000
7128	Autres	1 000 000
7131	Taxes annuelles sur les activités	26 901 000
7139	Autres taxes	5 000 000
7141	Taxes sur les boissons	7 500 000
7161	Taxes sur les chargements	21 952 000
7162	Taxes sur les transports	2 500 000
TOTAL CHAPITRE 71		92 153 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
7321	Droits sur attestations et autorisations	6 500 000
7322	Droits sur délivrance de cartes et titres	6 000 000
7329	Autres droits administratifs	15 000 000
7333	Produits des visites touristiques	6 540 000
7341	Redevance pour usage de bornes fontaine	17 000 000
TOTAL CHAPITRES 73		51 040 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	
7400	Amendes administratives	4 000 000
TOTAL CHAPITRE 74		4 000 000
7711	RECouvreMENT DES MANQUANTS	2 500 000
TOTAL RECETTE REELLES		149 693 000
TOTAL RECETTE D'ORDRE		-
TOTAL RECETTE		149 693 000
B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		283 000 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		89 200 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		73 000 000
Cruser les trous de démonstration(2mx2mx1,5) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	22 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	800 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	2470 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	200 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes	264 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	800 000
	264 Km linéaire de courbes de +niveau sont aménagés	10 400 000

fixatrices	200Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	2 000 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraîcher, petits pois, rejets de bananiers...etc)	22000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	44 000 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	208000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	400 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	2300 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	14 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)	120séances de sensibilisation sont réalisées	1 000 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, ...etc)	80 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	12 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	3 000 000
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	construction d'une selle d'acclimatation a KAJONDI	7 000 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET FRUITIÈRES		16 200 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraîchères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	400 ménages ont reçus des semences 5 hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	4 000 000 5 000 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraîchères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	220 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	4 400 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraîchers et fruitiers	50 producteurs sont formés	400 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	12 séances de sensibilisation sont réalisés 60 ménages ont des Kitchen Garden	600 000 1 800 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		193 800 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		169 200 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1200 caprins sont distribués	24 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1000porcins sont distribués	100 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	100 vaches sont inséminés artificiellement	3 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	44 hectares de cultures fourragères sont plantés	2 200 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	4 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	40 000 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		24 600 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	600 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	24 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT,		1 541 119 934
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		751 320 000
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		728 120 000
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites au village de développement de Kato 6 salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO CINYUNDO et RUHANDO 9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 1 un bloc administratif est construit à l'ECOFO KATO	234 000 000 156 000 000 45 000 000 70 000 000
Construire un bloc administratif	1 un bloc administratif est construit à l'ECOFO KATO	70 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	6écoles préscolaires sont fonctionnelles	20 000 000
Construire des latrines	4 Blocs latrines sont construites	50 000 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	46 élèves sont primés 12 éducateurs sont primés	920 000 600 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	4 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 4 lycées communaux ont des panneaux solaires	3 200 000 4 800 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	46 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	23 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	2 000 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		23 200 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Equiper l'enseignement des métiers de MPEHE construite 2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	20 000 000 3 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	200 000
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		666 700 000
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		625 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construits à MWARUSTI	400 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	3 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	75 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	2clôtures de 2Centres de santé sont construites	150 000 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		41 700 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	44 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	8 800 000 4 400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	88 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	8 800 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	4000ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	12 000 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	22 agents de santé ont reçu des formations	2 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	500 000

Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	44 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	4 400 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	8 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	800 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE 40 200 000		
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE 16 800 000		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	22 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	8 800 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	4 dépistages sont organisés	8 000 000
ACTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE 3 600 000		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	8 séances de formation réalisés 22 Agents de Santé communautaire formés	1 600 000 2 000 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES: 12 600 000		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	44 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	2 200 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	4 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	400 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	10000 ménages ont reçu des MIILDA	10 000 000
ACTION 03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 7 200 000		
Promouvoir les méthodes contraceptives	20% couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	8 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	8 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	800 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	8 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	800 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	16 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisés	1 600 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	8 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	800 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	16 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	1 600 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	textes législatifs ou réglementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	800 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE 71 399 934		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE 71:399 934		
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	2blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	50 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	44 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	10 999 934
Installer les poubelles publiques	50 %lieux publics possèdent des poubelles publiques (40 poubelles)	
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	40% ménages ont des lieux de lavages des mains(4000bidons) 50% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains(20 Seaux)	10 000 000 400 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT 4 400 000		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT 4 400 000		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	10%des ménages ont des maisons construites en briques cuites	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	22 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	2 200 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	22 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	2 200 000
PROGRAMME 025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES 4 900 000		
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES 4 900 000		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	7 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	1 400 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	150 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	3 000 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	500 000
PROGRAMME 026 : SPORTS 1 800 000		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 1 800 000		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,....)		400 000
Constituer les groupes culturels;	4groupes culturels sont constitués	400 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE 359 010 000		
PROGRAMME 055: ENERGIE 8 400 000		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 8 400 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	400 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	4 Infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	8 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE 5 200 000		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL 5 200 000		
Réhabiliter des sources d'eau	12 sources d'eau sont réhabilitées	2 400 000
Entretien des sources d'eau	8 sources d'eau sont bien entretenues	800 000
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	2 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 23 000 000		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER 23 000 000		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	1 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	15 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	7 500 000 5 000 000
Entretien des réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	2 000 000

Handwritten initials and a large letter 'A'.

Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	4 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	10 Km linéaires sont réhabilités	1 000 000
	1 ponts et 4 ponceaux sont réhabilités	2 500 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		8 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		8 000 000
Digitaliser des services publics communaux	4 services communaux sont digitalisés	8 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		3 400 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		3 400 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	4 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés(4séances)	400 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	800 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées(4séances)	400 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	400 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	4séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état Initial des sites exploités	3sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	600 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	400 000
PROGRAMME 059: INDUSTRIE ET ARTISANAT		1 600 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		1 600 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	2 artisans existants sont identifiés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	800 000
Aménager les points de vente artisanale	2 points de ventes artisanales sont aménagés	100 000
Organiser des mini foires artisanales	1mini foires artisanales sont réalisées	300 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		52 600 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		39 200 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	16 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	800 000
	2640personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	26 400 000
	2000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	12 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		13 400 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	8 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	400 000
	16 infrastructures commerciales sont améliorées	8 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont créés	600 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	400 000
	5 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	1 000 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	3 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		256 810 000
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		256 710 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés	100 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	2 000 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristiques sont aménagés	250 000 000
	1sites touristiques sont réhabilités	4 460 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	3 panneaux d'indications touristiques sont installés	150 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		100 000
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	100 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		31 400 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		31 400 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		21 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	8 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	400 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	8séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	400 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	4 000 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	4 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	120 Km pare-feux sont tracés	12 000 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	2 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	200 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 000 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	800 000
	20 personnels techniques et administratifs sont formés	200 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	16 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	1 000 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1 000 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		7 400 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	20Km berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	1 000 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puits (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puits sont organisées	400 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	3 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	6 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
1 200 000		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
1 200 000		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	8 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	400 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	8 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPI en matière de justice et à bien servir les justiciables	400 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	8 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	400 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
2 000 000		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
2 000 000		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en oeuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	800 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	400 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
1 100 000		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	50 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	12 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	600 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	500 000
PROGRAMME 42: GENRE		
8 748 000		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
7 148 000		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	8 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	1 500 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	4 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	400 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	22 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	48 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	4 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	8 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	400 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	8 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	400 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	20% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	400 000
Organiser des sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	8 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	400 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
1 600 000		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	8 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	400 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	8 Séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	400 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	8 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	400 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	8 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	400 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
40 100 000		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
34 700 000		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	8 maisons pour les vulnérables sont construites	16 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	5 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	15 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	1 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	8 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	400 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	400 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	4 Associations des vulnérables sont appuyées	400 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
5 000 000		
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	10 personnes handicapés formés dans des métiers	2 000 000
	8 personnes handicapés actives dans des métiers	1 000 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	20 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	2 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
400 000		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	8 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	400 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
5 020 000		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
3 300 000		

Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	12 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	400 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	8 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	400 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	8 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	400 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	26 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	100 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	8 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	400 000
	200 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	1 600 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 720 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	200 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	154 membres de comités de reconnaissance foncier formés	400 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	8 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	400 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	70 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	400 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		7 200 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		7 200 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	2 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	12 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	600 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	45 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	200 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	22 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	500 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 Tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	2 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	300 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	8 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	400 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	200 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		142 406 400
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		56 132 400
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	1 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et	20 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	1 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	Frais de formation du personnel communal	1 500 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	8 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	400 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	8 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisées à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	100 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	4 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	200 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	4 collines ont des bureaux collinaires adéquats	2 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	1 200 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	4 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	200 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	600 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	1200 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	12 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	80% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	
Achat du carburant pour le fonctionnement	Réception	1 500 000
Publicité et information	Réunion et séminaires	300 000
Frais télécommunication	Uniforme du personnel communal	1 500 000
Frais d'honoraires, d'acte et d'assistance technique	Carburant	8 390 400
Frais d'expertise	Lubrifiant	600 000
Frais d'Avocat	5 DAO ont été publiés	2 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	Des unités ont été achetées pour la communication	1 500 000
Descente pour faire le suivi des travaux sur terrain	Frais d'expertises techniques	800 000
	Des frais d'expertise médicale ont été payés pour les violences ou les morts inopinées	200 000
	Les frais de déplacement ont été payés pour l'avocat de la commune	1 320 000
	4 Missions de coordination et de suivi-évaluation	800 000
	Effectuer les missions de supervision des travaux par l'équipe technique de suivi des travaux	1 000 000

	Effectuer les missions de réception des travaux	600 000
	Payer le carburant pour le déplacement de l'équipe technique de suivi des travaux	2 400 000
Location du matériel de transport	8 matériels de transport ont été loués	800 000
charges du représentant communal	le loyer et autres charges a été payé	1 920 000
Réseau d'électricité	Des factures d'électricité ont été payés	2 000 000
Matériel de transport	Du carburant acheté pour le matériel de transport en location (préciser le nombre de litres de carburant)	2 520 000
Assurance véhicule	1 Véhicules est assuré	2 790 000
Assurance moto	2 Motos sont assurées	360 000
Frais bancaire	frais bancaire retenus et payer	80 000
Participation obligatoire au groupement intercommunale	Des frais de cotisation sont versés dans l'ACOBURUNDI	500 000
Autres participation obligatoire	2% du budget communal est versé au compte de la province pour fonctionnement	2 052 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		8 002 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	3Nombre de rapports produits	150 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 2bilans d'exécution élaboré	2 000 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	44 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 760 000
Frais du représentant communal	12réunions avec les partenaires au développents	1 296 000
Frais du personnel communal	12réunions avec les coopératives	1 296 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnes	4 des Encadreurs des coopératives	1 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIÈRES		77 672 000
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	
Agents collecteurs	26 Agents collecteurs sont remunerés	4 500 000
Frais du représentant communal	1 Représentant communal	8 000 000
Frais du personnel communal	22 personnels communal	8 000 000
Membre du conseil communal	28 Membres ont reçu des perlième	2 500 000
Membre du conseil collinaire	110 conseiller ont eu de frais de participation	1 500 000
Rémunération et indemnités des chef collinaires	22 Conseiller collinaires ont eu leurs remuneration	3 960 000
Rémuneration et indemnité du personnel permanent	17 Personnels permanents ont eu leurs rémuneration	23 604 000
Personnel occasionnel	5 Personnels occasionnel	1 560 000
INSS	Préciser les personnes affiliés à la mutuelle	1 800 000
MFP	Préciser les personnes affiliés à l'INSS	2 496 000
Allocation à caractère familiale		1 062 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	12 pneus pour véhicules achetés 4 pneus pour Motos achetés	5 200 000 400 000
Fournitures et entretien d'autres matériel	5 Cellules sont achetés 30 Pioches achetés 20 Pelles achetés	150 000 600 000 300 000
Fournitures de bureau	120 lames de papiers fournis 4 graphouses achetés Autres	2 400 000 40 000 400 000
Imprimées	12 Paquets de Mandats 2 JRP 20 Paquets de Fiches différents 120 Paquets de Quitanciers ordinaires 400 Paquets de Tiquets différents	400 000 100 000 500 000 900 000 2 000 000
Machines, matériels les de bureau et informatique	Autres 2ordinateurs portable fournis 12Catouches achetés 4 Boites des stylos achetés 20Fardes à chemise achetés 12Fardes à Suspende achetés	400 000 2 200 000 2 400 000 100 000 80 000 120 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		600 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	12 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	600 000
TOTAL GENERAL		2 421 204 334

6. COMMUNE SONGA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellés	Budget 2023/2024
	1.1 RECETTES DE CONCTIONNEMENT	
712	Impôts sur le patrimoine	19 500 000
713	Impôts sur les activités	28 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	8 000 000
716	Impôts et taxes sur utilisation de biens ou l'exercice d'activités	76 000 000
722	Droits d'occupation du domaine public	450 000
731	Loyer des biens immobilisé	20 000 000
732	Droits administratifs	10 000 000
733	Produits des ventes et d'exploitations	2 000 000
734	Redevance et produits des prestations	3 000 000
740	Produits des amendes	4 000 000
	TOTAL-1	175 000 000
	1.2 RECETTES D'INVESTISSEMENT	
131	Subventions d'équipements de l'Etat et établissement publics nationaux	382 700 000
21	Virement de la section de Fonctionnement	53 787 992
	TOTAL-1	436 487 992
	TOTAL DE RECETTES	611 487 992
B. DEPENSE DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axes/programmes/Actions/activités	Résultats attendus	Bdget 2023/2024
Vision de la commune: Commune Songa, combien accueillante, nantie d'une intelligetia outillée, d'une production abondante de		
AXE STRATÉGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		21 374 038

PROGRAMME 44: AGRICULTURE :		20 674 038
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES :		16 594 038
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé (Serre)	8
Appuyer les associations de culture des champignons	6 associations de culture des champignons sont appuyées	30
Creuser les trous d'infiltration de démonstration (2mX2mx1,5 m)	17 collines ont des trous d'infiltration de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 11 997 ménages ont des trous d'infiltration pour récupérer l'eau de pluie	340 000 340 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	516 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	1 360 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	5998,55 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 3599,13 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	1 360 000 1 360 000
Creuser les compostières par ménages	11 997 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 360 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	303,245 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 3466 ménages ont reçu l'engrais chimique 27 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	840 000 840 000 840 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	34 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinales	6 hectares inventoriés 6 hectares attribués	40 000 414 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champs écoles est aménagé	
		7 500 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION :		2 380 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, canne à sucre)	17 séances de sensibilisation sont réalisées	1 360 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé)	2700 ménages ayants reçu des semences/plants 43 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	340 000 340 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	340 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIÈRES :		1 700 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	17 séances de sensibilisation sont réalisés 11997 ménages ont des Kitchen Garden	1 360 000 340 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE :		700 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE :		680 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	599,85 hectares de cultures fourragères sont plantés	340 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	5 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	340 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE :		20 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs est opérationnelle	20 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION) :		616 900 000
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE :		143 290 000
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS :		142 100 000
Entendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 5 salles de classes sont réhabilitées 1 salle polyvalente est construite	66 300 000 12 000 000 15 000 000
Construire des latrines	8 latrines sont construites	45 400 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés 3 éducateurs sont primés	500 000 600 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	20 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	300 000
Organiser les états généraux de l'éducation	états généraux sont organisés	1 000 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE :		1 190 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	1 190 000
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ :		93 500 000
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT :		93 500 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôture du Centre de santé est construite	93 500 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ :		3 050 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généralistes sont affectés	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	500 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	17 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	500 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	500 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	17 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	500 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	17 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	500 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	17 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	500 000
PROGRAMME 038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE :		363 190 000
ACTION 03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE :		1 360 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	17 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	1 360 000
ACTION 03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES :		360 150 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	17 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	420 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	17 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	420 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	11977 ménages ont reçu des MIILDA	359 310 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES :		1 680 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	17 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	420 000

Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	17 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	420 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	17 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	420 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	17 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	420 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 030 000
ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		2 030 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	70 % des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	560 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	17 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	350 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	90 % ménages ont des lieux de lavages des mains 100% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	560 000 560 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		840 000
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		840 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	420 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		7 800 000
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		7 800 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centres jeune est réhabilités et équipés	3 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	8 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	4 800 000
PROGRAMME 026 : SPORTS		5 250 000
ACTION 02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		5 250 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	5 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs est organisé	250 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 000 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		271 564 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		92 620 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		1 120 000
Sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	50 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz 5établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	840 000 280 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		91 500 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	2,5 Km de ligne électriques sont étendues	87 500 000
électrifier les Infrastructures publiques en énergie solaire	4 équipements en énergie solaires sont entretenus et réparés	4 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		168 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		168 000 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites 85 adductions d'eau potables sont entretenues	165 000 000 3 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		3 940 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		3 940 000
Entretien les réseaux routiers	119,77 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	3 350 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et ponceaux sont réhabilités	300 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	280 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		4 300 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		4 300 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centres jeune est réhabilité	3 000 000
Installer les réseaux Internet dans les bureaux administratifs	Le bureau communal possède la connexion internet	300 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	8 d'ordinateurs sont entretenus et réparés	1 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		280 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		280 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	70 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	140 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	5 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	70 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		420 000
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	420 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		420 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		420 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	17 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	420 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		1 584 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		1 584 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	3 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	1 584 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 560 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 560 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		1 050 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	5 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	350 000



Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	50000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	700 000
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	17 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	350 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	40 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	17 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	560 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80 % caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	560 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	280 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	280 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	17 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	560 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	5 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	280 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	17 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	560 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	5000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	560 000
	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	140 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	5 personnes malades indigentes prises en charges	5 000 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	4 Associations des vulnérables sont appuyées	1 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 de secours d'urgence sont faits	1 000 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	17 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	560 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 000 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	340 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	5 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	350 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	850 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	2 520 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	7 000 000
	3 zones ont des bureaux zonaux adéquats	12 000 000
	1 bâtiment administratif est entretenu et réparé	500 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 d'engins de transport entretenu et réparé	1 000 000
	1 Véhicule sont assurés	3 732 920
	2 motos sont assurées	736 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80 % des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	40 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	N/A	2 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues,	4 de séances de renforcement de capacités organisées	2 000 000
	1 de réunion est organisée	500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	20 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	40 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	34 visites des coopératives collinaires sont réalisées	840 000
Achat des blens et services	Nombre de l du carburant achetés	8 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Carburant	Nombre de l du carburant achetés	8 000 000
Produits de nettoyage	4 kit des produits de nettoyage et d'hygiène acheté	200 000
peinture à eau	2 seaux de peinture à eau sont achetés	160 000
mastic de fer	2 boîtes de mastic de fer sont achetées	30 000
lamelle	1 lamelles est achetée	10 000
pioches	20 pioches sont achetées	260 000
Houes	20 houes sont achetées	240 000
Lames de papiers	36 lames de papiers sont achetés	612 000
stylos	4 boîtes de stylos sont achetées	40 000
registres	2 registres sont achetés	20 000

Classeurs	20 classeurs sont achetés	200 000
Mandats	12 paquets de mandats sont achetés	330 000
Carte Nationale d'identité	2400 CNI sont achetés	720 000
Les valeurs comptables	300 valeurs comptables sont achetés	810 000
Cartouches	16 cartouches sont achetés	640 000
podium	1 podium est acheté	300 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	N/A	600 000
Location du matériel de transport	N/A	400 000
Location des chaises et bancs	N/A	100 000
Frais de transport	N/A	100 000
Livres et documentation	N/A	500 000
Autres fournitures de bureaux	N/A	128 000
Autres fourniture d'entretiens	N/A	500 000
Autres Imprimés	N/A	1 140 000
Autres fournitures administratives	N/A	500 000
Autres équipements techniques	N/A	560 000
Autres matériels, mobiliers et équipements	N/A	300 000
Autres loyers et charges	N/A	480 000
Frais de tenu de compte	N/A	36 000
Frais de carnet de chèque	4 Carnets de chèque sont achetés	20 000
frais de mission des agents de l'Etat	N/A	1 200 000
rémunération des agents collecteurs	N/A	8 000 000
Frais de déplacement et de missions des élus locaux	N/A	3 500 000
Frais de déplacement et de missions du personnel communal	N/A	3 500 000
Frais de déplacement et de missions des autres personnes	N/A	500 000
Réceptions	N/A	400 000
publicité et information	N/A	400 000
frais de télécommunication	N/A	1 000 000
frais d'avocat et de contentieux	N/A	500 000
frais d'assistance technique et de consultance	N/A	500 000
Divers extérieurs	N/A	500 000
Prime de l'Administrateur Communal	1 Administrateur payé	4 200 000
jétons de présence des membres du conseil communal	N/A	2 760 000
Autres impôts et taxes	N/A	1 000 000
jétons de présence des membres des conseils de collines	85 membres des conseils de collines payés	680 000
rémunération des chefs de collines	17 chefs de collines payés	5 100 000
Rémunération du personnel permanent	25 employés payés	11 487 920
Indemnité et prime du personnel permanent	25 employés payés	6 133 400
rémunération du personnel occasionnel	5 employes payés	3 768 000
prime du personnel détaché de l'Etat	5 Conseillers payés	7 800 000
cotisation à l'INSS	20 employés	1 554 320
Cotisation à la MFP	20 employés	999 440
Allocation à caractère familial	21 employés	1 008 000
Participations obligatoires au Commune	1 participation obligatoire est payée	500 000
Autres participations	N/A	1 000 000
participations au fonctionnement de la Province	12 mensualités	1 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		420 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	420 000
TOTAL GENERAL		1 054 434 038

PROVINCE MAKAMBA

1.COMMUNE KAYOGORO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôt et taxes	
712	Impôt sur le patrimoine	80 780 000
7122	Impôt sur les pylônes	4 800 000
7123	Taxe d'enregistrement	70 000 000
7124	Taxe sur les cycles (vélos)	3 400 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs (motos)	1 000 000
7126	Taxe sur les animaux	100 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	480 000
7128	Taxe sur les moulins	1 000 000
713	Impôt sur les activités	131 500 000
7131	Taxe Forfaitaire sur les activités	31 500 000
7139	Autres Taxes sur les activités	100 000 000
714	Taxe sur les produits spécifiques	1 000 000
7141	Taxe sur les boissons	1 000 000
716	Impôt et Taxe sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	101 250 000
7161	Taxe de chargement	100 000 000
7163	Taxes d'immatriculation (Véhicules de Transport)	1 200 000
7164	Taxe sur les publicités	50 000
	TOTAL CHAPITRE 71	314 530 000
72	Revenus de propriété	
722	Droit d'occupation du domaine public	14 000 000
7221	Droits de places dans les marchés non Couverts	10 000 000
7224	Droit d'exploitation de carrière	3 000 000
7226	Droit d'exploitation forestière	900 000
7229	Autres droits d'occupation de domaine public	100 000
	TOTAL CHAPITRE 72	14 000 000
73	Revenus de la vente de biens et service	

731	Loyers des biens immobilisés	64 740 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	52 500 000
7314	Droit de place dans les marchés couverts	12 240 000
732	Droits administratifs	14 000 000
7321	Droits sur attestation et autorisation	10 000 000
7322	Droit sur délivrance de cartes	3 500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	500 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	500 000
734	Redevances et produits des prestations de services	10 000 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	10 000 000
	TOTAL CHAPITRE 73	88 740 000
74	Produits des amendes administratives	
740	Produits des amendes administratives	5 000 000
7400	Produits des amendes administratives	5 000 000
	TOTAL CHAPITRE 74	5 000 000
75	Subvention-participation et dons	
751	Subvention de l'Etat	360 020 836
753	Participations	1 000 000
7531	Particuliers et communauté	1 000 000
754	Dons et Legs	1 000 000
7540	Dons et Legs	1 000 000
	TOTAL CHAPITRE 75	362 020 836
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	424 270 000
70	Travaux en Régle	-
6569	Participations transférées à l'investissement	1 000 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 000 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	785 290 836
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTICULAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités		Résultats attendus
Vision de la commune:		Budget 2023/2024:
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		800 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		800 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES:		800 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	116Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	2Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	800 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		360 020 836
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		360 020 836
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		360 020 836
Entendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	272 148 164
	25 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	24 985 320
Construire des latrines	2blocs des latrines de 6portes chacun sont construits	62 887 352
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE:		27 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE:		11 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL:		11 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	20 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Entendre une adductions d'eau potable	1adduction d'eau potable 3km linéaire est construite	10 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		16 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER:		16 000 000
Entretien des réseaux routiers	32 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	16 000 000
AXE 6 : COORDINATION; GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		347 750 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		347 750 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE:		55 630 500
Retoucher du bureau communal (peinturesur les murs et huisseles)	1 bureau communal est retouché	10 000 000
Acheter des matériaux de construction des bureaux zonaux(fer à béton µ12 et à béton et ciment)	140 fer à béton µ12 214ciment	5 880 000 6 070 500
acheter le terrain pour l'extension de l'ECOFO SAMPEKE	1 propriété de 28,5ares est achetée	5 000 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership	1 séances sur le renforcement des capacités Frais de Formation du personnel Communal	- 500 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'	1 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Réceptions 3Fêtes et cérémonies	- 1 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	carburant lubrifiants	25 680 000 1 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		292 120 000
Salaires du personnel, indemnité et primes	Prime de l'Administrateur Communal Jetons de présence des membres du conseil Communal Jetons de présence des membres du Conseil de Collines et de quartiers Rémunérations des Chefs de Collines et de quartiers Rémunération et Indemnités du Personnel permanent Rémunérations du Personnel occasionnel Primes du personnel détaché de l'Etat Frais des déplacements et de mission des élus locaux 74Agents collecteurs Autres personnels extérieurs	4 200 000 3 500 000 6 950 000 10 440 000 36 630 000 20 890 000 7 800 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000

	Frais de déplacement et de mission du personnel communal	8 000 000
	Frais de déplacement et de mission des autres personnels	8 000 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	produits de nettoyage et d'hygiène	2 000 000
	fournitures pour l'entretien des bâtiments	500 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	6 000 000
	Autres fournitures d'entretien	500 000
	Fournitures de bureau	8 000 000
	Imprimés	20 000 000
	Aliments destinés à la consommation humaine	2 000 000
	Semences et végétaux	1 000 000
	Produits phytosanitaires et engrais	2 000 000
	Uniformes du personnel communal	1 000 000
	Uniformes des groupes d'animation	5 000 000
	Mobilier et matériel de Bureau	2 000 000
	Electricité et eau	2 500 000
	Location du matériel de Transport	7 000 000
	Location du matériel de sonorisation et décoration	1 000 000
	Loyers des bâtiments	7 000 000
	Entretien et réparation des Bâtiments	1 000 000
	Entretien et réparation du réseau de voirie	1 500 000
	Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	1 000 000
	Entretien et réparation du réseau d'électricité	1 000 000
	Entretien et réparation machines, matériels de bureau et informatique	2 000 000
	Assurance Véhicule	4 000 000
	Assurance motos	400 000
	Frais de tenue de compte	150 000
	Frais des Carnets de chèques	100 000
	Prise en Charge des élèves	500 000
	Prise en Charge des malades indigents	500 000
	Secours d'urgences	1 000 000
	Association local (Sport) et...	2 000 000
	Autres subventions	1 000 000
	Etablissements publics Administratifs locaux	9 000 000
	Association des communes du BURUNDI (A.CO.BURUNDI)	500 000
	Participation à l'investissement	1 000 000
Achat des biens et services	Publicité et Information	400 000
	Frais postaux	50 000
	Frais de télécommunication	6 000 000
	Frais d'avocat et contentieux	1 500 000
	INSS	4 000 000
	MFP	4 000 000
	Autres organismes	100 000
	Autres allocations et prestations sociales	500 000
TOTAL GENERAL		735 571 336
2.COMMUNE MAKAMBA		
A. RECETTES 2023/2024		

Compte	Libellé	BUDGET 2023-2024
71	IMPOTS ET TAXES	
711	IMPOT SUR LE REVENU	
7111	IMPOT SUR LE REVENU LOCATIF	3 000 000
712	IMPOTS SUR LE PATRIMOINE	
7121	IMPOTS FONCIER	10 000 000
7122	IMPOTS SUR LES PYLONES	9 600 000
7123	TAXE D'ENREGISTREMENT	10 000 000
7124	TAXES SUR LES CYCLES	4 204 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	1 575 000
7126	TAXES SUR LES ANIMAUX	4 061 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	600 000
7128	Taxes sur les moulins	1 000 000
713	IMPOTS SUR LES ACTIVITES	
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	64 304 000
7139	AUTRES TAXES SUR LES ACTIVITES	55 680 000
714	TAXES SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES	
7141	TAXES SUR BOISSONS (URWARWA)	-
7142	TAXES SUR LES CULTURES DE RENTE (café)	10 000 000
715	TAXES SPECIFIQUES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7152	TAXE SUR LES SPECTACLES	500 000
716	IMPOTS ET TAXES SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITE	
7161	TAXE DE CHARGEMENT	22 360 000
7162	TAXE DE TRANSPORT	
7164	TAXE SUR LA PUBLICITE	-
	TOTAL DU CHAP 71	196 884 000
		393 768 000
72	REVENUS DE PROPRIETE	
721	DIVIDENDES	
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	
7221	Droit de place dans les marchés non couvert	-
7223	DROIT D'EMPLACEMENT SUR LA VOIRIE	2 160 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	-
7225	DROITS D'EXPLOITATION DES MARAIS	5 000 000
	TOTAL CHAP 72	7 160 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	
7311	LOCATION D'IMMEUBLES RESIDENTIELS	
7312	LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX	
	Echoppes extérieurs/Marché central	12 600 000
	Echoppes intérieurs/Marché central	13 920 000
	Pharmacie au bureau du marché central makamba	720 000

	Atelier de couture au bureau du marché central Makamba	480 000
	2 Boutiques au bureau du marché central	5 280 000
	Boutiques métalliques	18 540 000
	places dans les hangars des habits	7 800 000
	places dans le hangar pour MIKEKE	936 000
	Places dans le hangar pour indagala	1 392 000
	places dans les hangars pour ,intore,itomate ibitunguru...	2 808 000
	places dans le hangar3:lengalenqa,haricots,pomme de terre	3 336 000
	places pour mwanza	816 000
	Hangars de stockage publics	360 000
	Centre de collecte de lait	360 000
	TOTAL 7312 LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX	69 348 000
	7313 LOCATION DE TERRAIN	
	7314 Droit de place dans les marchés non couvert	
	732 DROITS ADMINISTRATIFS	
	7321 DROITS SUR ATTESTATIONS ET AUTORISATIONS	15 000 000
	7322 DROITS SUR DELIVRANCE DE CARTES OU DE TITRES	8 000 000
	733 PRODUITS DE VENTES ET D'EXPLOITATION	
	7331 VENTE DE FORMULAIRES ET D'IMPRIMES	15 000 000
	7334 PRODUITS DE L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS	11 648 000
	7339 Autres produits de vente et d'exploitation	-
	734 REDEVANCES ET PRODUITS DES PRESTATIONS DE SERVICE	
	7341 REDEVANCES POUR USAGE DES BONNES FONTAINES	14 508 000
	7344 LOCATION DE MATERIEL(salle de la reunion)	1 000 000
	7349 AUTRES REDEVANCES ET PRODUITS DE PRESTATION DE SERVICES	
	TOTAL DU CHAPITRE : 73	134 504 000
	74 PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIFS	2 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE : 74	2 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	409 896 000
	RECETTES D'ORDRE	
	6569 PARTICIPATIONS TRANSFEREES A L'INVERSEMENT	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	75 SUBVENTIONS - PARTICIPATION ET DONNS	
	754 DONNS ET LEGS	15 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE : 75	15 000 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	424 896 000
	B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION	
	Axe/programme/action/activités	Résultats attendus
		Budget 2023/2024
	Vision de la commune:	
	AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	103 000 000
	PROGRAMME 44: AGRICULTURE	
	ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES	460 000
	Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	32 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie
		160 000
	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	128 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)
		160 000
	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1032,075 tonnes de FOMI IMBURA 551,85 tonnes de FOMI TOTHAZA 24,775 tonnes de FOMI BAGARA 613,7 tonnes de DOLOMIE
		1 197 207 000
	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	32 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés
		140 000
	ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION	160 000
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, tournesol,)	62 séances de sensibilisation sur la dynamisation des cultures de tournesol sont réalisées
		-
		64 séances de sensibilisation sur la dynamisation des cultures de cafe sont réalisées
		160 000
	PROGRAMME45 : ELEVAJE ET HALIEUTIQUE	103 000 000
	ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE	103 000 000
	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches sont inséminés artificiellement
		2 500 000
	Multiplier les champs des cultures fourragères	32 hectares de cultures fourragères sont plantés
		16 000 000
	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	5 verrats améliorés élevés par collines en moyenne
		2 500 000
	Aménager et ensemenecer les étangs piscicoles	60 étangs piscicoles sont aménagés
		42 000 000
		40 étangs piscoles sont ensemenécés
		40 000 000
	AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,	889 376 316
	PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE	94 900 000
	ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS	93 900 000
	Entendre et équiper les écoles	2 salles de classe sont nouvellement construites
		65 000 000
		4 salles de classes sont réhabilitées
		13 120 000
	Construire des latrines	4 latrines sont construites
		3 280 000
	Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés
		300 000
		20 éducateurs sont primés
		200 000
	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés
		12 000 000
	ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	1 000 000
	Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	3 salles de classe alimentées en électricité
		1 000 000
	PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	629 036 316
	ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	629 036 316
	Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Un CDS est construit
		629 036 316
	PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE	81 820 000
	ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE	300 000
	Installer les poubelles publiques	10 % lieux publics possèdent des poubelles publiques
		300 000
	PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT	320 000
	ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT	320 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	320 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	10 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	3 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	45 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	27 000 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	8 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	51 000 000
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	8 championnats sportifs sont organisés	400 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	5 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	500 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	400 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	800 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construire des adductions d'eau potable: AEP NTUNGURU - KIRARE	Une adduction d'eau potable: AEP NTUNGURU-KIRARE est construite	295 000 000
Réhabiliter des AEP	2AEP sont réhabilités	3 500 000
Entretien des sources d'eau	5 sources d'eau sont bien entretenues	2 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	5 sources d'eau potable sont construites	6 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	4 fontainiers sont équipés	1 500 000
	Kit de désinfectants	1 240 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Entretien les réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	2 000 000
	1ponts et pontons sont réhabilités	2 000 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	1 500 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Installer des panneaux publicitaires indiquant les lieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	500 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	160 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	32 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	160 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	160 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	5 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	500 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	5 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	9 000 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	5 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	2 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	2 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	180 CAM sont distribués au BAWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	540 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	32 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	320 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	322 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	5 142 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	5 Associations des vulnérables sont appuyées	25 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
160 000		

Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	32 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	160 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 020 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 020 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	70 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	7 membres de comités de reconnaissance foncier formés	70 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC	176 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	880 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 688 923 648
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		1 686 723 648
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	5 000 000
	3 zones ont des bureaux zonaux adéquats	15 000 000
	La commune a un bureau communal adéquat	1 567 723 648
Amenagement du parking NYABURUMBA et de l'espace vert au Rond-Pont Makamba	Un parking au marché Nyaburumba est aménagé	85 000 000
	Un espace vert au rond-point Makamba est aménagé	10 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		2 000 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, Instances communales élus, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 séances de renforcement de capacités organisées	1 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 séances de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		334 943 508
CARBURANT	3936 litres seront consommés	13 000 000
LUBRIFIANTS	57,14 litres seront consommés	800 000
PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'HYGIENE	Le kit de nettoyage et d'hygiene est disponible	1 500 000
FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS	Le kit d'entretien des batiments est disponible	4 000 000
FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT	Le kit d'entretien du materiel roulant est disponible	7 000 000
FOURNITURE POUR L'ENTRETIEN D'AUTRES MATERIELS	Le kit d'entretien d'autres materiel est disponible	5 000 000
FOURNITURE DE BUREAU	Le kit de fournitures de bureau est disponibles	7 520 000
IMPRIMES	Le kit de quitanciers	15 000 000
	Le kit de C.N.I est disponible	2 000 000
	Le kit de T.M est disponible	2 000 000
	Le kit de livrets de mariage est disponible	1 000 000
AUTRES FOURNITURES ADMINISTRATIVES	Le kit d'autres fournitures est disponible(Registre d'état civil,Registre)	5 000 000
Aliments destinés à la consommation humaine	ff	500 000
Semences et végétaux	ff	3 000 000
PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ENGRAIS	Le kit de produits phyto et engrais pour le champ modele et la pépiniere est disponible	1 520 000
UNIFORME DU PERSONNEL COMMUNAL	Le kit d'uniformes du personnel communal est disponible	6 000 000
UNIFORME DES GROUPES D'ANIMATION	Le kit d'uniformes des groupes d'animation est disponible	1 000 000
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	Le kit de mobilier et materiel de bureau est disponible	1 000 000
LOCATION DE MATERIEL ET FRAIS DE TRANSPORT	Kit	2 000 000
LOCATION DE MATERIEL DE SONORISATION ET DECORATION	Le kit de materiel de sonorisation et de decoration est loue	700 000
LOYERS DES BATIMENTS	Le loyer est paye regulierement	2 400 000
ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	Le kit de materiel d'entretien des batiments est disponible	2 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION DU RESEAU DE VOIRIE	Le kit d'entretien et de reparation du reseau de voirie est disponible	2 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL DE TRANSPORT	Le kit de materiel d'entretien du materiel de transport est disponible	2 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES, MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	Le kit de materiel d'entretien et de reparation du materiel de bureau et informatique est disponible	3 000 000
Assurance véhicules	Véhicule assuré	3 732 932
Frais de tenue de compte	Les frais de tenu de compte sont paye regulierement	1 000 000
Frais des carnets de cheque	Les carnets de cheque sont disponibles	200 000
AGENTS COLLECTEURS	12 listes de paie sont disponiblespour une année	36 000 000
Autres personnels extérieurs	lites de paie balayeurs des marchés communaux sont disponibles	6 540 000
	autres mains d'oeuvre	2 460 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Frais de déplacement des élus locaux	5 500 000
	Frais de mission des élus locaux	1 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Frais de déplacement du personnel communal	3 000 000
	Frais de mission du personnel communal(ordre de mission est disponible)	7 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Frais de déplacement des autres personnels	1 000 000
	Frais de mission des autres personnels	1 000 000
Frais de formation des élus locaux	lste des élus locaux est disponible	150 000
Frais de formation du personnel communal	liste de paie du personnel est disponible	500 000
Autres formations	liste de paie d'autres personnel	150 000
RECEPTIONS	ff	6 000 000
PUBLICITÉ ET INFORMATION	ff	1 000 000
FRAIS POSTAUX	FF	130 000
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	liste de paie des beneficiaires de communication est disponible	11 800 000
FRAIS D'AVOCATS ET DE CONTENTIEUX	ff	500 000
FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE CONSULTANCE	ff	1 500 000
Prime de l'Administrateur communal	Liste de paie de 12 mois est disponible	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	liste de paie des membres du conseil communal est disponible	5 880 000

Jétons de présence des membres du conseil de colline	liste de paie des membres du conseil collinaires est disponible	12 288 000
Rémunérations des chefs de colline	Liste de paie des chefs de colline	6 912 000
Rémunération principale du personnel permanent	Liste de paie du personnel permanent est disponible	61 749 000
Indemnités et primes du personnel permanent	Liste de paie du personnel permanent est disponible	16 177 920
Rémunérations du personnel occasionnel	Liste de paie de 12 mois des chefs de zone est disponible	4 996 080
Primes du personnel détaché de l'Etat	Liste de paie de 12 mois des conseillers est disponible	7 800 000
INSS	Les déclarations des cotisations sont disponibles	6 224 144
MFP	Les déclarations des cotisations sont disponibles	4 149 432
ALLOCATION A CARACTERES FAMILIAL	Liste de paie du personnel permanent est disponible	2 664 000
MALADIE	ff	500 000
DECES-INVALIDITE	ff	2 000 000
Subventions à des associations locales	Liste des associations ou coopératives appuyées	3 100 000
ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS LOCAUX	Bordereaux de versement de paiement des frais de fonctionnement province sont disponibles	8 000 000
ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (ABELO et ABUTTP)	Bordereaux de versement de paiement	500 000
Indemnités	Ordre de virement est disponible	1 200 000
Autres charges exceptionnelles	ff	5 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		200 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.		200 000
TOTAL DU BUDGET COMMUNAL		3 025 926 964

3.COMMUNE NYANZA LAC 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	Impôt et taxes	605 809 000
72	Revenu de la propriété	37 000 000
73	73 Revenu de la vente des biens et service	223 000 000
74	Produit des amendes administratives	17 000 000
75	Subvention participation et dons	2 000 000
77	Produit divers et exceptionnelles	40 000 000
TOTAL RECETTES REELLES		924 809 000
75	Subvention participation et dons	55 000 000
TOTAL RECETTES REELLES		55 000 000
TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT		979 809 000
SECTION D'INVESTISSEMENT		
13	Subvention d'investissement en recette reelles	630 000 000
2	virement	359 950 000
13	Subvention d'investissement en rectte d'ordre	2 325 000 000
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		3 314 950 000
TOTAL GENERAL RECETTE :		4 294 759 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
		284 320 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		232 720 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		221 520 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	4 canaux d'irrigation sont opérationnelles	4 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	277 sous collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	200 000
	96000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	200 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	32 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	320 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	...130 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	130 000 000
	130Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	3 900 000
Creuser les compostières par ménages	77580 ménages possèdent des compostières dans la commune	200 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, rejets de bananiers...etc)	...4000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	8 000 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	200 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	11 000 000
	38780 ménages ont reçu l'engrais chimique	11 000 000
	30 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	10 000 000
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	...4 moyen de motopompes qui se trouvent sur une colline	25 000 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	3000 ménages ont reçus des rejets de bananes	600 000
	5000 rejets de bananes sont distribués	10 000 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	3000 ménages ont reçus des boutures de patate douce	300 000
	300000 boutures de patate douce sont distribuées	6 000 000
Mettre en commun des terres cultivables	1000 hectares sont mis en communs	200 000
	5000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	200 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires moyennant location	500 hectares sont identifiés	200 000
	200 hectares sont loués	200 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		11 200 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	5000 ménages ont reçus des semences	2 500 000
	2200 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	300 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	2000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	4 000 000
	10 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	4 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	10 séances de sensibilisation sont réalisés	200 000
	500 ménages ont des Kitchen Garden	200 000

PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		51 600 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		50 800 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	600 bovins sont distribués	800 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	500porcins sont distribués	50 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		800 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	5sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	800 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		457 200 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		231 600 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		231 400 000
Etendre et équiper les écoles	5salles de classe sont nouvellement construites	105 000 000
	15 salles de classe sont réhabilités	-
	20 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10 000 000
Construire des latrines	12 latrines sont construites	80 000 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	3 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	6 000 000
	4 lycées communaux ont des panneaux solaires	8 000 000
Plalder pour l'augmentation des cantines scolaires	20écoles ont des cantines scolaires	200 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration100% des collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	200 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	...30 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	6 000 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles2 écoles ont des bibliothèques bien aménagés et équipés	10 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	4 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux est organisée	2 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		200 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	200 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		30 400 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		25 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	5 CDS sont construits (4 fondations des CDS de kabo ,Bukeye ,Kabondo et Ruvyagira)	-
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	un centres de soin (CDS Kiderege) est équipé du matériel minimum nécessaire	25 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		5 400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	20séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	200 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	...20 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	200 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	200 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	30000 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	200 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	400 agents de santé ont reçu des formations	4 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	10 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	200 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	...20 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	200 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	20 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	200 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		82 000 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		16 200 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	45%des collines ont des FARN	200 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	8000 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	8 000 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	8000 dépistages sont organisés	8 000 000
ACTION03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		32 600 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	40 séance de formation réalisés	8 000 000
	3000 Agent de Santé communautaire formés	8 000 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	50 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	200 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	20 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	200 000
	200 personnes ont donné du sang	200 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	10séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	8 000 000
	3000 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	8 000 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		20 400 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	30 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	800 000
	50000 ménages ont des enfants vaccinés	8 000 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	10 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	800 000
	80% ménages dorment sous moustiquaires	800 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	77835 ménages ont reçu des MIILDA	10 000 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		12 800 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	80 % de couples utilisent les méthodes contraceptives	800 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;(Nombre) séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	800 000

Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	20 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	800 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	20 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	800 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages20 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	800 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	20 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	8 000 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	20 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	800 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		32 800 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		32 800 000
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	3000 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	30 000 000
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	3 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	300 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	60,(%) lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	300 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	20000 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	300 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	50 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	300 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	40 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	800 000
	40 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	800 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		2 400 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		2 400 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	70% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	...26 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	800 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		1 600 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		1 600 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	20 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	800 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	2000 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	800 000
Programme026 : SPORTS		74 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		74 000 000
Acheter les terrains de football	2 terrains de jeux sont achetés	70 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	12 championnats sportifs sont organisés	4 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 400 000
ACTION 02702:SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 400 000
Constituer les groupes culturels;	12 groupes culturels sont constitués	800 000
Equiper les groupes culturels;	6 groupes culturels sont équipés	600 000
Organiser des compétitions culturelles;	2compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		2 503 260 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		208 600 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		208 600 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	6 Km de ligne électriques sont réhabilités	208 000 000
	6Km de ligne électriques sont bien entretenus	600 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		161 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		161 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	20 sources d'eau sont réhabilitées	12 000 000
Entretien des sources d'eau	6 sources d'eau sont bien entretenues	8 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	1 000 000
Construire des adductions d'eau potable	un adduction d'eau potable est construit	125 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	acquisition des compteurs d'eau	15 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 111 300 000
ACTION:05801: RESEAU ROUTIER		2 111 300 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	10km pistes sont tracées	28 000 000
	20km Km linéaires sont réabilités	2 028 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	35Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	3 000 000
	35Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	300 000
Entretien les réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	4 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées	4 000 000
	20Km linéaires sont réabilités	4 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	10ponts et ponceaux sont construits	20 000 000
	12 ponts et ponceaux sont réhabilités	20 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		7 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		7 000 000
Installer les réseaux Internet dans les bureaux administratifs70% services administratifs qui possèdent de connexions Internet	5 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	2 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		160 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		160 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	12 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	80 000

Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	10 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	80 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT: 240 000		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 240 000		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	150 artisans existants sont identifiés	80 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	10 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	...10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	80 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT 400 000		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER 400 000		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place	80 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	300 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	80 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	20séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	80 000
	2000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	80 000
	2000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE 14 240 000		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR 14 240 000		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	10 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2sociétés coopératives des commerçants sont créés	4 000 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	10 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	80 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	20 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	80 000
	50commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	80 000
PROGRAMME 052: TOURISME 320 000		
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES 320 000		
Identifier et cartographier des sites touristiques	...2 sites touristiques sont identifiés	80 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	80 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	2 sites touristiques sont aménagés	80 000
	2 sites touristiques sont réhabilités	80 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 31 960 000		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES 31 960 000		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 31 320 000		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	200 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	10 000 000
	26 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000 000
protéger les boisements par des par feux	5 pares-feux sont tracés	11 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	20 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	80 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	20séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	80 000
	5000 ménages utilisent des foyers améliorés	80 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 320 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	20 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	80 000
	10000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	20 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	80 000
	20 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	80 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 160 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	...20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	80 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	20 voies publiques sont aménagés	80 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL 160 000		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	20 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	80 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau20 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	80 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, 15 528 364		
PROGRAMME16: ACCES A LA JUSTICE 80 000		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE 80 000		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	20 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE 2 260 000		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME 2 260 000		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	500 000
Évaluer trimestriellement le plan de sécurité	...2atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	1 600 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	20 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	20 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE 360 000		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES 360 000		

Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	80% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	80 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	20 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	200 000
PROGRAMME 42: GENRE		2 600 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 280 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	20 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	80 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	50 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	600 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	50groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	600 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	5000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	600 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	20séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	80 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	20 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	80 000
	80% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	80 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	...20 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	80 000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	300 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	80 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		320 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	20 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	80 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	...20 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	80 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	20 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	80 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	20 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	80 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		1 160 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		400 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	20séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	80 000
	...2000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	80 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	20 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
	60 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	80 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	20 Associations des vulnérables sont appuyées	80 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		600 000
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	100 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	600 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESTON SOCIALE		160 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	20 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	80 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	20 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	80 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 428 364
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		868 364
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	26 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	80 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	20 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	548 364
	20 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	80 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	20 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	80 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	...20séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		560 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	80 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	200 000
	400 membres de comités de reconnaissance foncier formés	200 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	20 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		7 640 000
ACTION D1201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		7 640 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	5 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	800 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	20 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	80 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	...2 semaines témoins sont organisées	800 000

Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	800 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	20campagnes de recouvrement organisées	80 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	20 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		507 801 636
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		507 801 636
ACTION04802: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE SUIVI-EVALUATION		7240 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	80 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 de séances de renforcement de capacités organisées	80 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 séances de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	80 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		507 481 636
Salaires du personnel ,indemnité et prime	31 personnel de la commune	
	Administrateur	4 200 000
	Jeton de présence des membres du CoCo	3 410 000
	Jeton de présence des membres du CoCollinaire	12 480 000
	Rémunération et indemnité des chefs de colline	12 480 000
	rémunération, indemnités et primes du personnel permanent	55 929 348
	Cotisation INSS part patronale	3 444 103
	cotisation MFP part patronale	5 143 302
	prime du personnel détaché de l'Etat	7 800 000
	prime des chefs de zone	9 000 000
	Le personnel occasionnel	16 000 000
	Les agents collecteurs	60 000 000
	Maladie (soins d'un du personnel victime d'un accident)	500 000
	Décès -invalidité (frais funéraire)	500 000
	Préavis et licenciement	500 000
Achat des biens et services (service extérieur y inclut)	Carburant	43 000 883
	Lubrifiant	2 500 000
	fournitures de bureau	49 000 000
	meubler et matériel de bureau	1 000 000
	Produit de nettoyage et d'hygiène	2 500 000
	Fournitures pour entretien des bâtiments	4 000 000
	fournitures pour entretien des voiries	3 000 000
	Fournitures pour entretien du matériel roulant	4 000 000
	Fournitures pour entretien des réseaux d'eau potable	8 500 000
	Aliments destinés à la consommation humaine	32 400 000
	Uniforme du personnel communal	2 000 000
	Uniforme des groupes d'animations	800 000
	Autres effets vestimentaire	5 650 000
	Matériel et équipement technique	2 400 000
	Electricité et eau	2 500 000
	Autres fournitures	300 000
	Location matériel de transport	5 354 000
	Location du matériel de sonorisation et de décoration	1 000 000
	Location des chaises et bancs	500 000
	Frais de transport	1 000 000
	Entretien et réparation des bâtiments	5 200 000
	entretien et réparation reseau de voirie	3 150 000
	Entretien du matériel de transport	10 500 000
	Entretien des machines, matériel et Informatiques	2 000 000
	Assurances des véhicules	3 900 000
	Assurance des motos	240 000
	Tenu de compte	60 000
	Autres fais bancaire	40 000
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	23 000 000
	frais de déplacement et de mission du personnel communal	29 000 000
	réceptions	38 500 000
	Prise en charges des élèves indigents	2 000 000
	Prise en charge des malades indigents	3 000 000
	Assistance et secours aux détenus	100 000
	Séjours d'urgence	3 500 000
	Subventions aux associations locales	5 000 000
	Subvention aux établissements administratifs locaux	13 000 000
	Subvention aux établissements publics nationaux	1 000 000
	Autres subventions et participations (DCE)	1 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		80 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	20 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	80 000
TOTAL GENERAL		3 800 070 000
4.COMMUNE KIBAGO		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	71 IMPOTS ET TAXES	
	7122 Impôts sur les pylônes	14 400 000
	7123 Taxes d'enregistrement	21 670 000
	7124 Taxes sur les cycles	1 000 000

7125	7125. Taxes sur les cyclomoteurs	3 700 000
7126	7126. Impôts sur les animaux	5 076 000
7127	7127. Taxes sur les machines à coudre	715 000
7128	7128. Taxes sur les moulins	1 140 000
713	713. IMPOTS SUR LES ACTIVITES	
7131	7131. Taxes forfaitaires sur les activités	5 567 000
7141	7141. Taxes sur les boissons	9 800 000
7142	7142. Taxes sur les cultures de rente	2 750 000
716	716. Impôts et taxes sur l'utilisation des biens et services	
7161	7161. Taxes de chargement	30 000 000
	TOTAL CHAPITRE 71	95 818 000
73	73. REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	
7319	7319. Autres loyers de biens immobilisés (salles de réunions, COOPEC, Poste,)	6 200 000
7339	7339. Autres produits de vente et d'exploitations	69 360 000
	TOTAL CHAPITRE 73	95 654 000
7400	+7400. PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	3 5 00 000
	TOTAL CHAPITRE 74	3 500 000
	TOTAL RECETTES REELLES	194 972 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	194 972 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités		Résultats attendus
Axe/programme/action/activités		Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE KIBAGO:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		9 550 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		7 430 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		2 120 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	13 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	40 000
	24008 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	40 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	24 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, pomme de terre...etc)	40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	17 encadreurs sont formés 15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	10 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est créé 1 centre semencier est opérationnel	1 500 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	450 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		5 040 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations :café	6 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Aménager des pépinières agro-forestiers	13 pépinières sont aménagées	5 000 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		270 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	1000 ménages ont reçus des semences 1 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	270 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		2 120 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		2 080 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	26 porcins sont distribués	2 080 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		40 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	13 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	40 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		409 434 952
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		550 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		550 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés	250 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état généraux est organisé	300 000
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		399 694 952
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		398 394 952
Construire les postes de soins sur chaque colline	5,2% collines possèdent des postes de soins	34 000 000
construire un bloc des soins ambulatoires au poste de soins de NYAKAZI	Un bloc construit	185 977 464
Construire un bloc d'hébergement au CDS Migongo	Un hébergement construit	178 417 488
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		1 300 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	13 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	260 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	52 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	1 040 000
PROGRAMME 038: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		500 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES		500 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	13 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	240 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	13 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	260 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		160 000
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		160 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	8 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	160 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		30 000
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		30 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	30 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		580 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		580 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	2 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	500 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	61 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	80 000
Programme026 : SPORTS		5 400 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		5 400 000
Equiper les terrains de jeux ;	3 terrains ont reçu les équipements de jeux	900 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnats sportifs sont organisés	1 500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,.....)	3 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 520 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 520 000
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	20 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	1 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	3 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		5 640 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		40 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	40 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		3 080 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		3 080 000
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	3 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	99% comités de points d'eau sont opérationnels	80 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 400 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		2 400 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et 5 ponceaux	2 400 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		120 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		120 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	6 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	120 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		5 000 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		5 000 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		5 000 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	33333 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	13 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	5 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		10 310 000
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		360 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		360 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	120 000
Renforcement des capacités à l'endroit des notables collinaires	12 séances de renforcement de capacités sont organisées	120 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	12 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	120 000
PROGRAMME 42: GENRE		2 510 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 770 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	13 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	130 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	40 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	1 200 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	20 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	200 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	80 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	80 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		740 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	13 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	260 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	8 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	160 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	80 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	12 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	240 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		6 650 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		6 560 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Deux maisons pour les vulnérables sont construites	6 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	13 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	260 000

ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESTON SOCIALE		90 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	10 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100%des collines ont des comités locaux de solidarité	80 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		790 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		520 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	13 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	130 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	13 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	130 000
	13 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	130 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	13séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	130 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		270 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	13séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	260 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	33 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	10 000
AXE 6: COORDINATION; GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		203 582 291
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		203 582 291
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		30 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	20 000 000
Construire une clôture de l'hotel communal	1 Cloture construite	10 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		173 582 291
Salaires du personnel permanent	Nombre du personnel permanent de la commune: 26	29 057 592
Salaires du personnel occasionnel	Nombre du personnel occasionnel de la commune: 8	4 019 400
Salaires des élus (chef des collines)	Nombre des élus locaux: 13	3 900 000
Prime du personnel détaché	Nombre du personnel détaché	12 000 000
Cotisation sociale(INSS et MFP)	Effectif du personnel concerné: 26	4 990 116
Fonctionnement : Achat carburant	Nombre de litre par an: 3432	12 000 000
Fonctionnement : Achat des imprimés	Nombres imprimés: 184 paquets	4 500 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	19 membres	2 540 000
Rémunération et indemnité des des chefs collinaires	13 chefs collinaires	4 335 000
Rémunération et indemnité du personnel occasionnel(chefs de zone,fontainiers et balayeurs)	7 personnes	599 400
Frais de formation du personnel communal	20	2 000 000
Réception	300 personnes	2 500 000
Agents collecteurs	26 agents	24 838 300
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	19 personnes	7 999 995
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	24 personnes	8 750 000
Frais de déplacement et de mission d'autres personnels	5 personnes	1 000 000
Frais de formation des élus locaux	32 personnes	1 000 000
Fetes et cérémonies	400 personnes	5 000 000
Frais postaux	10courriers	50 000
Frais d'assistance techniques et de consultance	4 assistances	1 200 000
Prime de l'Administrateur communal	Administrateur	4 200 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4 produits achetés	200 000
Fourniture pour entretien du matériel roulant	4 matériels achetés	4 000 000
Semences et végétaux	60kg de semences et végétaux achetés	500 000
Autres matériels,mobiliers et équipements	4 Autre matériels et équipements achetés	1 000 000
Location du materiel de transport	4 matériels loués	600 000
Frais de transport	mandat signé	500 000
Location des chaises et bancs	300chaises louées	300 000
Frais de transport	mandat signé	100 000
Loyers des bâtiments	4 bâtiments signés	600 000
Loyers des terrains	4 terrains loués	600 000
Entretien et réparation des bâtiments	4 bâtiments entretenus	1 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	4 Voiries entretenues	2 500 000
Entretien et réparation du matériel de transport	4 matériels de transport sont entretenus	2 000 000
Entretien et réparation des machines,matériel de bureau et informatique	5 machines ordinateurs sont entretenus et réparés	1 500 000
Autres entretiens et réparations	6 Autres matériels entretenus	1 800 000
Assurance véhicule	un véhicule est assuré	3 733 200
Assurance moto	3 motos sont assurées	300 000
Frais de tenu de compte	12 tenues de compte sont opérées	30 000
Frais de carnet de chèque	4 Carnets de chèques achetées	30 000
Autres frais bancaires	2 autres frais bancaires opérées	100 000
Allocations à caractère familiale	12allocations familiales pour 26 salariés sont faites	1 959 288
Prise en charge des élèves	10 eleve sont pris en charge	500 000
Prise en charge des malades indigents	30malades indigents sont pris en charge	1 500 000
Secours d'urgence	40 survivants sont secourus	1 000 000
Associations locales	40associations/club appuyés	5 500 000
Etablissements publics administratifs locaux(province,ACO)	12 contributions sont opérées	5 250 000
TOTAL GENERAL		643 517 243
5. COMMUNE VUGIZO		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	71 IMPOTS ET TAXES	
	711 Impôts sur le revenu :	
	7111 Impôts sur les revenus locaux	
	7112 Impôts sur le patrimoine :	
	7122 Impôt sur les pylônes	6 000 000
	7123 Taxe d'Enregistrement	1 500 000
	7124 Taxe sur les Cycles	350 000
	7125 Taxe sur les cyclomoteurs	3 500 000

7126	Taxe sur les animaux	3 600 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	600 000
7127	Scie à bois	730 000
7128	Taxe sur les moulins	4 150 000
713	Impôts sur les activités :	
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	9 550 000
7139	Autres taxes sur les activités	54 658 000
714	Taxes sur les produits spécifiques :	
7141	Taxes sur les boissons (bière locale)	5 880 000
7142	Taxes sur les cultures de rente (café)	2 200 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice	
7161	Taxes de chargement	65 600 000
7162	Taxes sur les transports	13 860 000
71	Total du chapitre 71	172 178 000
72	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	1 610 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	1 500 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	
	Exploitation hangars de stockage,	800 000
	Secrétariat public	1 800 000
	Moulin	1 500 000
	Total du chapitre 72	7 210 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES :	
731	Loyers des biens immobilisés :	
7312	Location d'immeubles commerciaux	600 000
7313	Location de terrains	3 900 000
7314	Droits de place dans les marchés couverts	9 000 000
7319	Autres loyers de biens immobilisés salle de réunions	2 500 000
732	Droits administratifs :	
7321	Droits sur attestations et autorisations	9 000 000
7322	Droits sur délivrances de cartes ou de titres	1 350 000
7329	Autres droits administratifs :prix des certificats foncier	
	Livrets de Familles	750 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	200 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation (vente du bois communal)	4 000 000
734	734 Redevance et produits de prestation de services :	
7341	Redevances pour usage des bornes fontaines(RCE)	2 500 000
7344	Location de matériel de sonorisation	150 000
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	-
	Total du chapitre 73	35 450 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
	Total chapitre 74	2 000 000
75	SUBVENTIONS- PARTICIPATIONS ET DONS	
751	Subventions nationales :	
7511	Subventions de l'Etat	-
7519	Autres subventions nationales	-
751	Participations :	
7531	Participations des particuliers et Communautés	2000 000
	Total chapitre 75	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	
771	Droits à recouvrer :	
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	1 700 195
	Total Chapitre 77	1 700 195
TOTAL	TOTAL RECETTES REELLES	220 538 195
70	TRAVAUX EN REGIE	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	220 538 195
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: «Commune Vugizo, caractérisée par la paix et la sécurité intégrales, envinée par tout le monde et pépinière		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	20 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	163 200
	3946 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	100 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc.)	1 020 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	5280 km linéaire de courbes de niveau sont aménagés.	1 275 000
	3000 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	25 130 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	36 tonnes d'engrais chimique "IMBURA" distribués dans la commune	41 760 000
	25 tonnes d'engrais chimique "TOTHAZA" distribués dans la commune	26 000 000
	4 tonnes d'engrais chimique "BAGARA" distribués dans la commune	4 200 000
	45 tonnes d'amendement calcaire "DOLOMIE" distribués dans la commune	4 500 000
	7103 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
	20 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
	7103 ménages sont sensibilisés sur l'utilité de l'utilisation des engrais chimiques et amendement calcaire.	210 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, blé; pomme de terre; Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, Igname, rejets de bananiers...etc.)	7103 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
	2,5 T de maïs sont disponibles	11 250 000

	1 T de semences de haricot disponible	2 000 000
	3 T de blé	6 000 000
	5000 rejets de bananier	10 000 000
	8 T de plaçons de pomme de terre sont disponibles	12 800 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangars de stockage sont construits	130 000 000
	12 hangars de stockage sont opérationnels	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		43 630 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la redynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc.)	20 séances de sensibilisation sont réalisées	210 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc.)	2000 ménages ayants reçu des semences/plants	420 000
	40 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	40 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières de plants de caféier sont aménagées	3 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		30 500 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc.)	100 ménages ont reçus des semences	1 000 000
	20 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	20 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, palmiers du japon, maracoula, etc.)	7500 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	7 500 000
	2 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	2 000 000
TOTAL PROGRAMME 44		350 438 200
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		177 620 000
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		177 620 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	120 caprins sont distribués	16 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	120 porcins sont distribués	11 200 000
Distribuer des volailles aux coopératives des jeunes	15 coopératives de jeunes élèvent des volailles (poules)	150 000 000
Distribuer des lapins via la chaîne de solidarité communautaire	800 lapins sont distribués	420 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		390 885 500
PROGRAMME 3 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		67 552 500
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		67 500 000
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	67 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		52 500
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	52 500
PROGRAMME 07 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		350 000 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		350 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS sont construits	350 000 000
PROGRAMME 08 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		20 915 500
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		12 000 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	1 séance de formation réalisés	12 000 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		495 500
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	420 000
	98% de ménages ont des enfants vaccinés	75 500
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		8 420 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	2 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	420 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	40 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	8 000 000
PROGRAMME 05 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		825 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		825 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes).	15% de bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	52 500
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages :	20 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	210 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	16 blocs de 6 latrines sont construits sur les marches Rubanda, Vuqizo et Rugaragara	262 500
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc.).	12 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc.) sont organisés	300 000
PROGRAMME 06 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		210 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		210 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	210 000
PROGRAMME 025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		15 682 500
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		15 682 500
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	5 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	262 500
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	150 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	210 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	250 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	210 000

	15000000 FB encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	15 000 000
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	950 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	52 500
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	2 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles est organisée	250 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	52 500
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	2 550 000
Entretien des sources d'eau	20 sources d'eau sont bien entretenues	200 000
Construire et protéger des sources d'eau	10 source d'eau potable est construite	1 500 000
Construire des adductions d'eau potable	4 adductions d'eau potable sont construites	311 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	6 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	65 % de comités de points d'eau sont opérationnels	500 000
	100% des AEP ont des comités de gestion	150 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 session de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	500 000
	20 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 500 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	70 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	14 260 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	4 pont et est réhabilite	55 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	20 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	500 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	Un centres jeunes est équipé et opérationnel	12 000 000
Digitaliser des services publics communaux	3 services communaux sont digitalisés	25 000 000
Créer un site web de la commune	La commune possède un site web opérationnel	1 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc.)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	250 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séances de sensibilisation sur le codé minier sont réalisées	500 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	25 artisans existants sont identifiés	105 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	63 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie,...)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	42 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION:01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	840 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de micro finances sont réalisées	42 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	10 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	87 500
	50 Infrastructures commerciales sont améliorées	87 500
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	3 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	157 500
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection :	12 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	210 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	4 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	52 500
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines dénudées	300000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	420 000
	10 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	20 105 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de bambous sont aménagés	12 000 000
	700 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	2 350 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	12 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	210 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	5 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	87 500
	250 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	87 500

Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	60% des infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	210 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		84 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	84 000
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		46 632 500
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		9 340 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		9 340 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	20 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	840 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	1 séance de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	3 500 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	2 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	5 000 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		2 070 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		2 070 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	450 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	1 200 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	20 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	420 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		318 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		318 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	35% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	84 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	84 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	150 000
PROGRAMME 42: GENRE		22 490 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 490 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	1 500 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	5 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	150 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	840 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		20 000 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	1 séance de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	7 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1 séance de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	8 000 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		11 778 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		8 615 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	4 500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 050 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	157 500
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	150 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc.)	2 250 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	105 000
	30 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	52 500
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	2 Associations des vulnérables sont appuyées	500 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		3 100 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	20 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	2 400 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	2 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	700 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		63 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	3 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	31 500
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	60 % des collines ont des comités locaux de solidarité	31 500
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		252 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		126 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	126 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		126 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	126 000

PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		384 500
ACTION D1201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		384 500
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	3 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	94 500
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	12 percepteurs des taxes communales sont renforcés	150 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	8 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	140 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		324 777 265
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		324 777 265
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		68 630 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	800 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	30 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	750 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	800 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	1 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	500 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	1 séance de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	500 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	6 collines ont des bureaux collinaires adéquats	45 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	800 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	800 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	450 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	1 500 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	90 % des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
Appui à l'organisation des fêtes nationales	3 fêtes nationales appuyées	2 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	4286 litres du carburant acheté	13 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	8 descentes pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	1 680 000
ACTION 05302: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		7700 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	500 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc.) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	de séances de renforcement de capacités organisées	750 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 500 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	1 500 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	750 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 400 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	800 000
ACTION 05303: RESSOURCES HUMAINES		24 745 265
	Prime trimestriel de l'Administrateur	4 200 000
	Jetons de présence des membres du conseil communal	2 600 000
	Jetons de présence des membres de colline et de quartier	2 800 000
	Rémunération des chefs de collines et de quartier	4 800 000
	Rémunération et indemnité du personnel permanent	
	Rémunération principale trimestriel du personnel permanent	14 789 470
	Indemnité et primes trimestriel du personnel permanent	8 719 296
	Rémunérations et primes	
	Rémunération trimestriel du personnel occasionnel	3 000 000
	Primes du personnel détaché de l'Etat	7 800 000
	Cotisations sociales	
	INSS	2 445 800
	MFP	2 062 235
	Autres organisations	1 016 464

	Allocations, prestations sociales secours	
	Allocations a caractère familiale	948 000
	Maladies	1 000 000
	Décès-invalidité	500 000
	Préavis et licenciement	2 500 000
	Assistance sociale, allocations et secours	
	Prise en charge des élèves indigents	1 000 000
	Prise en charge des malades indigents	3 000 000
	Assistance et secours aux détenus	500 000
	Secours d'urgence	2 000 000
	Subvention a des associations et autre personnes privées	
	Subvention a des associations locales	7 000 000
	Autres subventions	500 000
	Subventions et participations versées à des organismes publics :	
	Etablissements publics administratifs locaux (Province, confection budget)	5 000 000
	Etablissements publics nationaux (ACOBU, ABUTIP, District sanitaire)	25 000 000
	Participations obligatoires	
	Participations obligatoires aux communes	1 500 000
CHARGES EXEPTIONNELLES	Amendes, pénalités et indemnisations	
	Indemnisations	4 500 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	4 kit de matériel de bureau	5 000 000
Achat des biens et services		
	4286 litres du carburant achète	13 000 000
	La fourniture 429 l de lubrifiants est assurée	3 000 000
	4 kit de produits de nettoyage achetés	500 000
	4 kit fournitures d'entretien des bâtiments	1 000 000
	4 kit de fournitures d'entretien de la voirie	1 000 000
	4 kit fournitures d'entretien du matériel roulant	5 000 000
	4 kit fournitures d'entretien d'autre matériel	10 000 000
	Fourniture administratives :	
	Fourniture de bureau	5 000 000
	Imprimés	4 000 000
	Aliments, produits agricoles et vétérinaires	
	Aliments destinés à la consommation animale	1 500 000
	Semences et végétaux	500 000
	Produits phytosanitaires et engrais	500 000
	Produits vétérinaires	200 000
	Vêtements	
	Uniformes des groupes d'animation	1 000 000
	Matériel, mobilier et équipement :	
	Matériel et équipement technique	1 500 000
	Mobilier et matériel de bureau	500 000
	Outils	500 000
	Location de matériel et frais de transport :	
	Location de matériel de transport	400 000
	Location du matériel de sonorisation et décoration	200 000
	Location des ustensiles de cuisine	200 000
	Frais de transport	1 000 000
	Autres locations	500 000
	Loyers et charges :	
	Loyers des bâtiments	1 000 000
	Entretien et réparation :	
	Entretien et réparation des terrains	1 000 000
	Entretien et réparation des bâtiments	3 000 000
	Entretien et réparation du réseau de voirie	2 000 000
	Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et assainissement	2 000 000
	Entretien et réparation du réseau d'électricité	2 000 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	5 000 000
	Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	1 500 000
	Primes d'assurance	
	Assurance véhicules	2 800 000
	Assurance motos	750 000
	Frais d'Etude et redevance	
	Frais d'Etudes	1 500 000
	Frais bancaires	
	Frais de tenue de compte	250 000
	Frais de carnets de chèques	150 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
	Personnel extérieur :	
	Agents de l'Etat	2 436 000
	Agents collecteurs	13 000 000
	Autres personnels extérieurs (Main d'œuvre)	1 500 000
	Frais de déplacement et de mission :	
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	9 000 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel communal	7 000 000
	Frais de déplacement et de mission des autres personnels	7 000 000

	Frais de formation	
	Frais de formation des élus locaux	1 000 000
	Frais de formation du personnel communal	1 000 000
	Relations publiques- publicité :	
	Réceptions	5 000 000
	Réunions et séminaires	500 000
	Fêtes et cérémonies	2 500 000
	Publicité et information	500 000
	Frais postaux et de télécommunication	
	Frais postaux	500 000
	Frais de télécommunication	3 600 000
	Frais d'honoraires, d'actes et d'Assistance techniques :	
	Frais d'avocat et de contentieux	1 000 000
	Frais d'assistance technique et de consultation	2 500 000
	Autres frais d'assistance technique	1 500 000
		700 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	700 000

6. COMMUNE MABANDA 2023/2024

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	Impôts et Taxes	
712	Impôts sur le patrimoine	
7122	Impôts sur les pylônes	3 600 000
7123	Taxe d'enregistrement	6 000 000
7124	Taxe sur les cycles	2 000 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	2 000 000
7126	Taxe sur les animaux	1 000 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	500 000
7128	Taxe sur les moulins	1 000 000
713	Impôts sur les activités	
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	70 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	130 000 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	50 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	7 000 000
715	Taxes spécifiques liés aux activités de services	
7151	Taxe de séjour	4 000 000
7152	Taxe sur les spectacles	200 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	
7161	Taxe de chargement	60 000 000
7162	Taxes sur les transports	5 000 000
7164	Taxe sur la publicité	400 000
	TOTAL DU CHAPITRE 71	342 700 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	2 000 000
7225	Droits d'exploitation des marrais	
7126	Droits d'exploitation forestière	1 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE 72	4 000 000
	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	731.Loyers des biens immobilisés	
7311	Location d'immeubles résidentiels	3 000 000
7312	7312.Location d'immeubles commerciaux	80 000 000
7314	Droits de places dans les marchés couverts	5 000 000
	Autres loyers de biens immobilisés	
	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de litres	5 000 000
7334	Produits d'exploitation des abattoirs	
7344	Location de matériel	3 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE 73	124 000 000
74	Produits des amendes	
	Administratives	3 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE 74	3 000 000
7531	Participations des particuliers et communes	
	TOTAL DU CHAPITRE 75	-
	TOTAL RECETTES REELLES	470 700 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	470 700 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune MABANDA:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m)	64 sous collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	45 720
	46 300 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	414 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	32 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	320 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	6 000 000
	60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	18 000 000
Creuser les compostières par ménages	54730 ménages possèdent des compostières dans la commune	140 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, pets pois, soja, l'orange, relets de bananiers...etc)	1000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	200 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	350 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	7 000 000

	10 pépinières des arbres forestiers sont aménagés	3 500 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	120 tonnes d'engrais chimiques distribués dans la commune	66 000 000
	21150 ménages ont recus l'engrais chimiques	66 000 000
	19 sociétés coopératives ont recus d'engrais	6 200 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		22 260 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	26 séances de sensibilisation sont réalisées	260 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	700 ménages ayants reçu des semences/plants de cafés	14 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	9 hectares sont ambravés par du café 3 pépinières sont aménagées	8 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		1 196 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	100 ménages ont reçus des semences	500 000
	60 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	500 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	...45 producteurs sont formés	60 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	8 séances de sensibilisation sont réalisés	36 000
	200 ménages ont des Kitchen Garden	100 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		93 072 000
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		85 072 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	12 bovins sont distribués	36 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	60 porcins sont distribués	36 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait :	1 centre de collecte de lait est construit	75 000 000
	1 centre de collecte de lait est opérationnel	10 000 000
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		8 000 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Une société coopérative des apiculteurs est opérationnelle	8 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT)		2 204 962 700
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		1 910 802 700
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		1 910 722 700
Étendre et équiper les écoles	3 salles de classe + Direction sont nouvellement construites	99 000 000
	3 salles de classe nouvellement construites	109 000 000
	100 Bancs pupitres confectionnés	3 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	9 écoles préscolaires sont fonctionnelles	450 000
Construire des latrines	1 bloc latrine à huit portes est construit	10 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	100 000
	1 éducateur est primé	50 000
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	3000 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	30 000 000
55 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves	30 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	55 comités de gestions des écoles sont renforcés	550 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	3 écoles ont des cantines scolaires	1 620 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	60 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	8 312 700
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	200 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		80 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	80 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		291 480 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		79 000 000
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	3 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	7 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôtures de l'hôpital Communal est construite	3 000 000
Étendre les CDS publiques	1 Bloc maternité construit	69 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		291 480 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 médecins généralistes sont affectés	200 000
	2 médecins spécialistes sont affectés	200 000
	5 CDS ont un médecin généraliste	5 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	...10 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	10 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	10 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	100 000
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital a une ambulance	250 000 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	17500 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	35 000 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	100 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	38 agents de santé ont reçu des formations	380 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	10 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	10 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	100 000

Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	10 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	100 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
		2 180 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	30%collines ont fait une démonstration culinaires par mois	450 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	6 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	100 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	19 dépistages sont organisés	60 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
		1 580 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	10 séance de formation réalisés	100 000
	38 Agents de Santé communautaire formés	380 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	10 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	100 000
	200 personne ont donné du sang	1 000 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
		200 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	10 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
	80% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MITILDA	10 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MITILDA sont réalisés	100 000
	50 % ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
		400 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	10 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	100 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	10 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages precoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	10 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	100 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		100 000 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
		100 000 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	10 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	100 000 000
Programme026 : SPORTS		
		2 000 000
ACTION02602:DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
		2 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	2 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		
		500 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
		500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
		279 460 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		
		250 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
		250 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	4 Km de ligne électriques sont bien entretenus	250
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		7 200 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
		7 200 000
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	5 000 000
	5 Point d,Eau sont réhabilités	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	20 comités de points d'eau sont opérationnels	1 200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
		20 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
		20 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 Km linéaires sont réabilités	5 000 000
	3 Km linéaires sont réabilités	5 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et pontaux	2 ponts et pontaux sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
		20 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
		20 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
		40 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
		40 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, bricolerie, vanerie...)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	40 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
		200 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
		200 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	10 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	200 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
		2 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
		2 000 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	3 Infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	2 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
		13 910 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
		13 910 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
		13 150 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	350 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	7 000 000
	...10 pépinières des arbres forestiers sont aménagés	3 500 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1pépinières de bambous est aménagé	300 000
	15000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	300 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	10 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	2 000 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	3 infrastructures publiques entourés d'arbres	50 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
		500 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	500 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		200 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	200 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		60 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	70 % caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	60 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		61 710 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		250 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	250 000
PROGRAMME 42: GENRE		240 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		120 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	80 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		200 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	200 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		3 360 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 360 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	3 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	120 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	360 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	10 personnes handicapés formés dans des métiers	200 000
	10 personnes handicapés actives dans des métiers	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	20 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		220 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		220 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	19 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	10 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	200 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		57 640 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		57 640 000
Remboursement des Emprunts auprès des établissements de crédits	Crédit emprunté	12 000 000
Remboursement des Emprunts auprès des tiers personnes	Matériaux de construction payés	45 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	10 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	100 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	40 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	60 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	10 campagnes de recouvrement organisées	200 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	10 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	200 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		508 505 320
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		508 505 320
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		212 000 000
Construire des bureaux de l'administration Provincial, communale, zonale et collinaires	Les colonnes de la deuxième dalle sont construites	200 000 000
	La Province a un bureau provincial adéquat	10 000 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	4 séances sur le renforcement des capacités	2 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		801 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	40 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, etc.) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	40 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	40 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	20 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		296 325 320
Salaires du personnel, Indemnités et Prime		32 personnel de la commune
	Administrateur	4 200 000
	Jeton de présence des membres du conseil communal	2 000 000
	Jeton de présence des membres du conseil collinaires	4 560 000
	Remuneration et Indemnités des chefs de collines	6 840 000



	Remuneration, indemnites et primes dupersonnel permanent	57 859 320
	Cotisation INSS part patronale	6 400 000
	Cotisation MFP part patronale	5 000 000
	Prime du personnel detache de l'Etat	7 800 000
	Prime des chefs des Zones	4 338 000
	Je personnel Occasionnel	7 332 000
	les agents collecteurs	32 000 000
	Maladie/ soins d'un du personnel victime d'un accident)	400 000
	Deces Invalide (Frais funeraire)	640 000
	Preavis et licenciement	-
Achat des biens et services (Service exterieur y inclut)	Carburant	25 018 000
	Lubrifiant	4 992 000
	fourniture de bureau	5 000 000
	meublier et materiel de bureau	3 000 000
	produit de nettoyage et d'hygiene	4 000 000
	Fourniture pour entretien des batiments	4 000 000
	Fourniture pour entretien des voiries	6 000 000
	Fourniture pour entretien du materiel roulant	5 000 000
	Fourniture pour entretien des reseaux d'eau potable	6 000 000
	Aliments destines a la consommation humaine	-
	Uniforme du personnel communal	2 500 000
	Uniforme des groupes d'animation	-
	Autres effets vestimentaire	-
	Materiel et equipement technique	-
	Electricite et eau	5 000 000
	Autres fournitures	500 000
	Location materiel de transport	1 000 000
	Location du materiel de sonorisation et de decoration	300 000
	location des chaises et bancs	200 000
	Frais de transport	-
	Entretien et reparation des batiments	4 000 000
	Entretien et reparation reseau voirie	2 000 000
	Entretien du materiel de transport	12 000 000
	Entretien des machines, materiel et informatiques	5 000 000
	Assurances vehicules	3 760 000
	Assurances des moto	400 000
	Tenus de compte	2 500 000
	Autres frais bancaires	400 000
	Frais de deplacement et de mission des elus locaux	10 000 000
	Frais de deplacement et de mission du personnel communal	10 000 000
	Receptions	10 000 000
	Prise en charge des eleves indigents	2 000 000
	Prise en charge des malades indigents	2 000 000
	Assistances et secours aux detenus	200 000
	Secours d'urgences + fonctionnement ambulance	3 000 000
	Subventions aux associations locales	4 000 000
	Subventions aux etablissements administratifs locaux	8 186 000
	Subventions aux etablissements publics nationaux (ACO Burundi+Aboutip)	2 000 000
	Autres subventions et participations	3 000 000
	ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	100 000
	Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	100 000
	10 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
	TOTAL GENERAL	3 358 895 740

PROVINCE BUJUMBURA		
1. COMMUNE MUKIKE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
7122	Impots sur pylones	1 200 000
7123	Taxe d'engistrement	20 078 224
7126	Taxe sur les animaux	3 000 000
7131	Taxes forfaitaires sur les activités	5 000 000
7139	Autres loyer de biens immobilisés	51 000 000
7141	Taxes sur les boissons	26 000 000
7142	Taxes sur les culture de rente (thé)	10 000 000
7161	Taxe de chargement	67 000 000
7161	Taxe sur les transports	14 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	12 900 000
7312	Location terrain comunai	2 520 000
7314	Droits de places dans le marché couvert	100 000
7319	Autres loyer de biens immobilisés	4 000 000
73121	Droits sur attestations et autorisations	5 500 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	800 000
7331	Vente de formulaire et imprimés	400 000
7333	Produit de visite touristique	200 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	7 000 000
74	Produits des amendes administratives	3 000 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	233 698 224
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Contribution de la population (CCDC)	6 100 000
	Recettes du champ modèle	2 000 000
	Total recettes d'investissement	8 100 000
	TOTAL RECETTES CUMULEES	241 798 224
	FONIC	360 000 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	601 798 224
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024

AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		11 970 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		11 970 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		11 750 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	10 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mX1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	11 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 6002 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	220 000 220 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	22 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, blé)	440 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2180Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 19206 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	- -
Creuser les compostières par ménages	6002 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, , cultures maraichères, petits pois, ,rejets de bananier, pomme de terre, blé, patatedouce,)	2400 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	240 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 3000 ménages ont reçu l'engrais chimique	- -
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	15 encadreurs sont formés 16 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	500 000 -
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	40 leaders des sociétés coopératives sont formés	90 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les	3 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant 20Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	60 000 -
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agric	11 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés 132 hectares sont mis en communs	220 000 440 000
	220 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	220 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		220 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (thé)	11séances de sensibilisation sont réalisées	220 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, éphards, poireaux,	2100ménages ont récus des semences 21 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	- -
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, plumiers du japon, maracouja)	150 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10bovins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	350vaches sont inséminés artificiellement	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT) ET MASTRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		363 000 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE.		362 060 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		362 000 000
Étendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites 1 Salle de classe est pavée	274 500 000 1 000 000
Construire des latrines	10 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 3 latrines sont construites	11 500 000 75 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	16 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	23 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100%collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	4 états généraux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		60 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	12séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	22séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	22 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	1500 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	50 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	22 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	11 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-

sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	61 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	22séances de formation réalisés	-
	50 Agents de Santé communautaire formés	-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	SAGRs développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	11 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	22 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DÉCENT		440 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	22 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	440 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	33 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1championnat sportifs est organisé (atletisme)	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION_02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1compétition culturelle est organisée	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 000 000
ACTION_05402: EAU POTABLE RURAL		1 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	5 sources d'eau potable sont construites	600 000
Entretien des sources d'eau	6sources d'eau potable sont construites	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION_05801: RÉSEAU ROUTIER		21 000 000
Entretien des réseaux routiers	57 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	9 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	10 pistes sont tracées	1 000 000
	4Km linéaires sont réhabilités	1 000 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION_051_01: COMMERCE INTÉRIEUR		1 100 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 Hangar additionnel est construit	1 100 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		1 554 788
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		1 554 788
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	200 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	500 000
	15pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	1 054 788
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	22 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	7 pare-feux sont tracés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	11 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	11séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	1100 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS;		
PROGRAMME16: ACCÈS À LA JUSTICE		500 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		500 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	5séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OP à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OP en matière de justice et à bien servir les justiciables	500 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		-

Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	3séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	11 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
	50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04202: ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMANELUTTE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	11 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		198 153 436
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		198 153 436
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		70 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	700 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futures	Un chronogramme est élaboré	
	1bilan d'exécution élaboré	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		198 083 436
ACHATS		
Carburant	6956,52l achetés	42 400 000
Lubrifiants	8 boites de filtre à mazout seront achetés	24 000 000
	3boites de filtre à huile seront achetés	600 000
	50 l d'huile moteur seront achetés	270 000
	4l d'huile hydraulique seront achetés	855 000
		75 000
SOUS TOTAL		25 800 000
Produit de nettoyage et d'hygiène	13 douzaines de PH seront achetées	195 000
	5 flacons de chlore seront achetés	75 000
	Balais,laquettes,omo,savo,poudre (N/A)	130 000
SOUS TOTAL		400 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	8 boîtes de peintures seront achetées	250 000
	3 cellules seront achetées	90 000
	4 cadenats seront achetés	22 000
	23 kgs de clous seront achetés	138 000
SOUS TOTAL		500 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	10 pneus seront achetés	3 000 000
	diverses pièces derechange (N/A) seront achetées	2 000 000
SOUS TOTAL		5 000 000
Fournitures de bureau	72 Rames de papiers seront achetés	1 440 000
	4 boites de stylos bic seront achetés	104 000
	4 boites de stylo (obama)seront achetés	32 000
	200 livrets de familles	540 000
	Autres fournitures (N/A) se seront achetés	1 384 000
SOUS TOTAL		3 500 000
Imprimés	1650 carnets de TM seront achetés	4 075 000
	50 carnets d'IGB à 1000	125 000
	80 carnets de CCD à 1000 seront achetés	200 000
	169 QA	1 100 000
sous total		5 500 000
Uniforme du personnel communal	27 uniformes seront achetées	500 000
Matériel, et équipement technique	6 cartouchés seront achetées	150 000
	1 Tambour sera acheté	150 000
	Autres accessoires (N/A) se seront achetés	200 000
SOUS TOTAL		500 000
Electricité	N/A	700 000
SERVICES EXTERIEURS		7 973 000
Location du matériel de transport	4 Véhicules seront loués	1 500 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	4 salles et 4 décoration seront payées	300 000
Location des ustensiles de cuisine	500 ustensils seront loués	100 000
Frais de transport	4 transports seront effectués	200 000
Entretien et réparation des bâtiments	5 bâtiments seront entretenus	500 000
Entretien et réparation réseau d'électricité	N/A	50 000
Entretien et réparation du matériel de transport	N/A	800 000
Entretien et réparation des Machines, matériel de bureau et informatique	N/A	300 000
Assurance véhicules	4 cotisations d'assurances seront versés à BIC	3 733 000
Assurance motos	N/A	40 000
Frais de tenue de compte	N/A	100 000
Frais de carnets de chèques	10 Carnets de chequiers seront achetés	50 000
Autres (frais de transfert de fonds)	N/A	300 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		80 300 000
Agents de l'Etat	50 agents seront pris en charge	2 500 000
Agents collecteurs	35 agents seront payés	17 600 000

Autres personnel extérieurs	200 personnes seront pris en charge	5 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	100 personnes seront pris en charge	2 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	27 personnes seront pris en charge	27 000 000
Frais de formation (jeux)	N/A	3 000 000
Réceptions	24 réceptions seront faites	12 000 000
Fêtes et cérémonies	9 cérémonies seront célébrées	2 000 000
Publicité et information	2 Appels d'offres seront publiés	200 000
Frais de télécommunication	24 personnes	8 500 000
CHARGES DU PERSONNEL		55 770 436
Prime de l'Administrateur	Un Administrateur sera payé	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	85 jétons seront payés	1 700 000
Jétons de présence des membres du conseil de collines	44 personnes	2 640 000
Rémunérations des chefs de collines	11 chefs de collines seront rémunérés	2 640 000
Rémunération principale du personnel permanent	20 personnes seront rémunérés	17 777 832
Indemnités et primes du personnel permanent	20 personnes seront rémunérés	12 527 532
Rémunération du personnel occasionnel	un chauffeur sera rémunéré	1 200 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	4 conseillers de l'Administrateur seront primés	7 800 000
INSS	4 cotisations	2 457 156
MFP	12 cotisations	1 733 916
Allocations à caractères familial	12 allocations seront payées	1 044 000
Maladie (achat Carte d'ambulance du personnel communal)	25 personnes bénéficieront des cartes	50 000
SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE		11 640 000
Prise en charge des malades indigents	40 malades indigents seront assistés	1 000 000
Assistance et secours aux détenus	20 détenus seront assistés	500 000
Secours d'urgence	50 personnes seront secourues	3 000 000
Subventions à des associations locales Associations locales (ABELO, ABUTIP, NAWE NUZE DES FEMMES)	3 associations seront subventionnées	700 000
Autres participation obligatoire (Province)	N/A	6 440 000
TOTAL DES DEPENSES		601 798 224

2.COMMUNE MUBIMBI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
7122	Impôts sur les pylones	2 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	300 000
7124	Taxe sur les cycles (vélos et motos)	1 000 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	-
7126	Taxe sur les animaux	2 500 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	300 000
7128	Taxes sur les moulins	250 000
713	Taxe annuelle sur les activités	-
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	150 000 000
7139	Autres taxes sur les activités annuelles	10 000 000
714	Taxe sur les produits spécifiques	-
7141	Taxe sur les boissons	500 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	2 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice	-
7161	Taxe sur chargement	30 000 000
7162	Taxe sur transport	1 000 000
72	Revenu de la propriété	-
7221	Droit de la place dans les marches non couverts	16 000 000
7223	Droit d'emplacement sur voirie	500 000
7224	Droit de l'exploitation des carrières	8 000 000
73	Revenu de vente des biens et services	-
7311	Loyers des biens immobiliers	2 000 000
7313	Location du terrain	3 600 000
7321	Droit sur attestation et autorisation	2 000 000
7322	Droit sur délivrance de carte ou titre	1 500 000
733	Produits des rentes et d'exploitation	-
7331	Ventes des formulaires et d'imprimés	300 000
7334	Produits de l'exploitation des abattoirs	30 000 000
7339	ouverture et délivrance des certificats fonciers	8 000 000
734	Références et produits de prestation de service	-
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	1 000 000
74	Produits des Amendes Administrative	2 000 000
	Total des recettes réelles	275 150 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 150 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
135	Participation des particuliers et communauté à l'investissement	12 000 000
161	Emprunts auprès des établissements de crédits	18 000 000
2132	Réseaux d'addiction d'eau potable	6 000 000
2133	Réseaux d'assainissement	-
2134	Réseaux d'électrification	-
2135	Réseaux des télécommunications	-
	TOTAL DES RECETTES REELLES	36 000 000
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 850 964
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	94 850 964
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	370 000 964
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		11 000 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		10 000 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		9 000 000
Creuser les trous de démonstration de (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	16 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 11273 ménages ont des trous pour récupérer les eaux de pluie	-

Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	48 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc.)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	564 Km de courbes de niveau sont aménagés	-
Creuser les compostières par ménages	564 km de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Disponibiliser les semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, etc.)	10473 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	320 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
	230400 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
	98 canaux d'irrigation sont opérationnelles	-
	3 micro-barrages sont aménagés	9 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, palmier à huile, patchouli, etc)	16 séances sont organisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier	950 ménages ayant reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	40 hectares sont emblavés par des cultures d'exportation	-
	4 pépinières sont aménagés	-
Vulgariser la culture du patchouli	40 hectares sont emblavés	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc.)	180 hectares sont emblavés par les cultures maraichères	1 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, pluniers du japon, maracouja, etc.)	11 273 ménages ont reçu des rejets de cultures fruitières	-
	330 hectares sont emblavés par les cultures fruitières	1 000 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des lapins via la chaîne de solidarité communautaire	50 lapins sont distribués	1 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 insémination artificielle	-
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteur est opérationnelle	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE/ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Étendre les écoles	1 salle de classe est étendu	1 500 000
Construire une salle polyvalente	1 salle polyvalente est construite	2 000 000
Construire de classes	9 salles de classes construites	-
Construire les salles de classe	3 salles de classes sont construites	4 500 000
Parachever les salles de classe	5 salles de classes sont parachevées	-
Parachever les salles de classes	4 salles de classes sont parachevées	-
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	220 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants sont distribués dans les écoles	4 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% des collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	5 salles de classes pour enseignement des métiers sont construites	-
	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10000 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	16 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, etc)	16 séances de sensibilisation de la population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	16 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME 038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Trois(3) AGR développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Seize(16) séances de sensibilisation sur le don du sang sont réalisés	-
	100 personnes ont donné du sang	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Trois(3) AGRs développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisées	-
	100% des ménages ont des enfants vaccinés (precision Cfr TPS)	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	Seize(16) séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	100% des ménages dorment sous moustiquaires	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	11 273 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA RÉDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		

Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisées pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	16 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	16 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	16 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur la ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	16 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	16 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		9 000 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	60% des lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances de sensibilisation sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisées	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	16 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	16 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	40 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral.	3 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	3 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune	-
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
PROGRAMME027: CULTURE		300 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		300 000
Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	300 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		47 020 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		100 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		100 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 partenaires sont engagés dans le domaine électrique 16 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	-
	1 partenaire sont engagés dans le domaine électrique	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		5 420 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURALE		5 420 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	2 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	420 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100(%) comités de points d'eau sont opérationnels	-
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrine vidangeables sur les lieu public est construite	1 800 000
Vidanger les labrines de l'ecofo Mubimbi 1 et kiziba	2 latrines sont vidangés et fonctionnelles	1 200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		3 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		3 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	3 000 000
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus ()	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	16 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		2 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		2 500 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CFM des outils informatiques	4 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	2 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrés	-

Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	5 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	3 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	16 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 800 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 800 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	16 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	36 000 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construits et opérationnels(Finalisation du rez de chaussée)	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés 3 sites touristiques sont cartographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	16 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	16 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	16 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 800 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	16 pépinières de bambous sont aménagés 14400 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	16 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	16 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 1200 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	16 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	16 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	16 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	16 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes.	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	3 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	16séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	16 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1600 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-

ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	32 maisons pour les vulnérables sont construites	-
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	20 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	-
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	320CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	400 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire 100 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	-
ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	3 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 50 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	16 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	16 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	16 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	16séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	800 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	102 membres de comités de reconnaissance foncier formés 16 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
		10 000 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
		10 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	16 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	56 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	4 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	52 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	10 000 000
Rembourser les prêts contractés	10 000 000 sont remboursés pendant 12 mensualités	
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		322 115 636
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		322 115 636
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
		12 180 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	4 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	5 740 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	16 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 000 000
Entretien le bureau communal		1 440 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 services de la commune ont une logistique suffisante (6tables ,4etageres et 12chaises)	1 000 000
Elaborer les DAO pour les projets	2 DAO sont élaborés	-
ACTION04802: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE/SUIVI/EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuls dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	-

Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	16 visites des coopératives collinaires sont réalisées	216 899 036
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		309 935 636
Prime de l'administrateur	12 Mensualités	4 200 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	4 seances ordinaires pour 19 membres	2 000 000
Jeton de presence des membres du conseil collinaire	4 seances ordinaires pour 64 membres	3 840 000
Remunération des chefs de collines	12 mensualités pour 16 chefs de collines	7 680 000
Remunération principale du personnel permanent	12 mensualités pour 42 employés	41 251 636
Indemnités et primes du personnel occasionnel	12 mensualités pour 56 percepteurs	25 000 000
Primes du personnel detachés de l'Etat	12 mensualités pour 4 employés	7 800 000
I N S S	4 trimestres	3 537 000
M F P	12 mensualités	2 277 000
Autres charges du Personnel	NA	5 500 000
Rémunération du personnel occasionnel	4 Trimestres	1 000 000
Indemnités et primes du personnel permanent	4 Trimestres	2 000 000
maladies	4 Trimestres	2 000 000
décès et invalidité	4 Trimestres	400 000
carburant	4014 Litres de carburant	14 000 000
Lubrifiant	79 litres	1 500 000
	48 rames de papiers	2 212 000
	24 cartouches	240 000
	24 Enveloppes sacs	90 000
	48 Enveloppes simples	42 000
	autres fournitures	114 000
Les imprimés(valeurs communales)	36 lots tichets marchés de 100fbu	1 726 000
	12 lots tichets marchés de 200 Fbu	375 000
	12 tichets marchés de 500 Fbu	375 000
	12 tichets marchés de 1000 Fbu	375 000
	200 Quittanciers	325 000
	20 mandats	120 000
	16 ordres de recettes	78 000
	16 ordres de recettes	78 000
Autres achats		33 320 000
	28 stylos d'etat civil	16 660 000
	12 boites de stylos ordinaires	300 000
	24 cartons de carbonnes	192 000
	72 encres à tempon	144 000
	36 tempons	108 000
	1 registres de deces	35 000
	14 registres d'acte de mariages	490 000
	28 registres de naissance	980 000
	1registre autres	35 000
	4 bordereau de transmission des mandats	82 000
	bordereau de transmission des ordres de recettes	164 000
	8 fiche de prise en charges des mandats	260 000
	8 fiche de prise en charges des recettes	132 000
	8fiches de registres de dépenses	508 000
	8fiches de registres des ordres de recettes	102 000
	Autres	9 128 000
Entretien et réparation du matériel de transport	NA	4 000 000
Assurance véhicule	4 trimestrialités sont payés	52 080 000
Autres services extérieurs	NA	9 080 000
Déplacement et restauration agent collecteur	NA	4 000 000
Frais de déplacement et mission des élus locaux	4 missions sont effectuées	3 000 000
Frais de déplacement et mission du personnel communal	104 missions sont effectuées par par	8 000 000
Réceptions communales et autres exceptionnelles	12 réceptions sont effectuées par an	5 000 000
Publicité, information et renseignement	NA	4 000 000
Frais de télécommunication	NA	7 000 000
Divers services extérieurs	NA	9 000 000
Prise en charges des malades indigents	200 malades indigents sont pris en charges	2 500 000
Etablissements publics nationaux	NA	1 500 000
Participations obligatoires aux groupements Intercommunaux	NA	1 500 000
Participation au fonctionnement de la province	12 mensualités(2% des recettes)	6 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	16 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
TOTAL DES DEPENSES		322 115 636

3.COMMUNE MUGONGO- MANGA2023/2024

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
72	Revenus de la propriété	100 900 000
73	Revenus de la vente des biens et services	20 460 000
74	Produits des amendes administratives	400 000
77	Produits divers et exceptionnels	-
	TOTAL RECETTE REELLES	121 760 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	237 033 376
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subventions d'investissement	10 000 000
21	Immobilisation corporelles	7 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	17 000 000
	021 Virement de la section de fonctionnement	67 871 316
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	67 871 316
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	84 871 316
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	321 904 692
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		589 188 860
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		14 901 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		14 481 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) sur chaque colline	15 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 6 464 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	420 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	60 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, patate douce, pomme de terre, petit pois, blé, ...etc) 150 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
Creuser les compostières par ménages	100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées 4848 ménages possèdent des compostières dans la commune	40 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraicher, petits pois, pomme de terre, ...etc)	8477,24 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	353tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 5416 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	37 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique 6 464 ménages ont reçus des boutures de patate douce	420 000
Mettre en commun des terres cultivables	80 hectares sont mis en communs 80 hectares sont loués	-
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires moyennant location	200 hectares sont identifiés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	51 champs écoles sont aménagés	150 000
Cultiver 1 hectare de pomme de terre comme un champ de la Commune	Les 1 hectare de pomme de terre sont cultivés	11 581 000
Cultiver 1 hectare de maïs comme un champ de la Commune	Un hectare de maïs est cultivé	600 000
Cultiver 1 hectare de haricots comme un champ de la Commune	Les 1 hectares de haricot sont cultivés	770 000
Cultiver des plantes fourragères	1hectare des plantes fourragères est cultivé	500 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (thé)	360 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	2 pépinières sont aménagées	-
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		420 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards,	6464 ménages ont reçus des semences 3 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	420 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, plumiers du japon,maracouja, etc)	6464 ménages ont reçus des semences 19,40 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	30 séances de sensibilisation sont réalisés 6464 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		2 520 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		2 520 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	102 caprins sont distribués	1 020 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	30 porcins sont distribués	1 500 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	1 centre de collecte de lait est construit 1 centre de collecte de lait est opérationnel	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	15 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	4 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE		378 910 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		373 850 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		373 700 000
Construire un bloc administratif au L.Communal JENDA	un bloc administratif au L.Communal JENDA est construit	75 000 000
Construire un bloc de 3 salles de classes à l'ECOFO JENDA-RURAL	Un bloc de 3 salles de classes à l'ECOFO JENDA-RURAL est construit	90 000 000
Construire un bloc de 3 salles de classes à l'ECOFO GIHISI	Un bloc de 3 salles de classes à l'ECOFO GIHISI est construit	90 000 000
Construire un bloc de 2 salles de classes à l'ECOFO BUHORO	Un bloc de 2 salles de classes à l'ECOFO BUHORO est construit	60 000 000
Construire un bloc d'1 salle de classes à l'ECOFO TYAZO	un bloc d'1 salle de classes à l'ECOFO TYAZO est construit	30 000 000
Construire un bloc de latrines à l'ECOFO GISARWE	Construire un bloc de latrines à l'ECOFO GISARWE est construit	15 000 000
Construire un bloc de latrines à 4 portes à l'ECOFO GIHISI	un bloc de latrines à 4 portes est construit à l'ECOFO GIHISI	8 080 000
Construire un bloc de latrines à 4 portes à l'ECOFO MUGONGO	un bloc de latrines à 2 portes est construit à l'ECOFO MUGONGO	4 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	420 élèves sont primés 5 éducateurs sont primés	840 000 400 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	23 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	230 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	150 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		150 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	150 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		3 600 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE		1 800 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	600 000

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	60 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	600 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	600 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	60 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	60 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	60 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	400 personne ont donné du sang	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	60 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	60 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	60 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	400 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	60 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés	600 000
Distribuer les MILDA chaque année en faveur de tous les ménages	100 % ménages dorment sous moustiquaires	-
	100 ménages ont reçu des MILDA	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
		1 200 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	60 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	600 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	60 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	60 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur la ressource terre et l'économie des ménages	60 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	600 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	60 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	60 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME04 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		600 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
		600 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	100 % bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	600 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	40ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 15 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	- -
PROGRAMME06: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
		600 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
		600 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	14% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		60 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
		60 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	15 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	60 000
Programme026 : SPORTS		
		200 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
		200 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	200 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
		2 250 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		
		600 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
		600 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	4 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
		300 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
		300 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	3 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	300 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100 % des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
		750 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
		750 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	2 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	150 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	600 000

Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ; Vulgariser les codes et lois minier ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état Initial des sites exploités Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées 3 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc) 4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	- - -
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		600 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		600 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	60 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	600 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 800 000
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 800 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	60 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	600 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	60 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	30 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	30 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		600 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	30 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	30 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 6464 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	30 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1 600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	60 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	600 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		600 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	60 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	600 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	60 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	60 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		9 400 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		600 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		600 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	60 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	600 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	30 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		600 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		600 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	200 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	400 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	60 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		150 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		150 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	150 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	60 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		4 050 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		4 050 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	60 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	600 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	300 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	150 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	550 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	60 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	60 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	600 000

Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le genre	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 050 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	60 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	600 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	120 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire 1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 60 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		150 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	15 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	60 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 60 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	4 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	30 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	150 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	30 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	32 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		2 800 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	30 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	26 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	600 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	4 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	600 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	600 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		180 927 860
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		36 700 316
Equiper le bureau Communal du bureau en étage	Le bureau communal est équipé	20 330 316
Electrifier Le tribunal de résidence JENDA	Le tribunal de résidence JENDA est électrifié(Raccordement)	2 500 000
Augmenter l'effectif des chaises de la salle polyvalente Communale sise à JENDA	Les 100 chaises sont achetées pour compléter l'équipement de la salle polyvalente communale sise à JENDA	2 500 000
Elaborer les 10 dossiers D'Avant Projet sont élaborés	10 dossiers D'Avant Projet sont élaborés	1 692 000
Elaborer les Dossiers D'Appel d'Offres	10 Dossiers D'Appel d'Offres sont élaborés	1 692 000
Passer les marchés	Les 10 marchés sont passés	1 792 000
suivi des projets	10 projets sont suivis	1 792 000
receptionner les marchés	10 Marchés sont réceptionnés	1 592 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 600 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	4 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	15 sociétés coopératives sont encadrées	-
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	70 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	100 000

Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports sont produits	70 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 2 bilan d'exécution élaboré	- 70 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	300 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	60 visites des coopératives collinaires sont réalisées	600 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	60 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	4 auteurs de la corruption traduit en justice	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
	Autres charges exceptionnelles	4 900 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
		139 327 544
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
		12 160 000
	Prise en charge des malades indigents	5 000 000
	Assistances et secours aux détenus	200 000
	Secours d'urgence	3 000 000
	Association locale	3 000 000
	Autres(appui à l'enseignement	960 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
		127 167 544
CHARGE DU PERSONNEL		
	Prime de l'administrateur	4 200 000
	Membres du conseil communale	3 280 000
	Membre du conseil collinaire	7 800 000
	Rémunération du personnel permanent	7 650 456
	Indemnité et prime du personnel permanent	8 365 140
	Rémunération et indemnité du personnel occasionnel	8 493 752
	Prime du personnel détaché	7 800 000
	INSS	2 502 588
	MFP	2 598 458
	Allocation à caractère familiale	516 000
ACHAT		
	Carburant	15 000 000
	Lubrifiant	2 000 000
	Fourniture pour entretien du matériel et véhicule	5 000 000
	Fourniture de bureau	3 000 000
	Imprime	2 000 000
	Energie et Eau	250 000
	Autres fournitures	500 000
SERVICE EXTERIEUR		
	Frais de transport	750 000
	Loyer et charges	87 500
	Batiment	2 500 000
	Machine ;matériel de Bureau et informatique	3 000 000
	Prime d'assurance des Véhicules	3 892 400
	Assurance des infrastructures	3 000 000
	Frais des carnets	100 000
Autres services Extérieurs		
	Agents collecteurs	6 500 000
	Frais de déplacement des élus locaux	1 500 000
	Frais du personnel communal	5 000 000
	Frais de formation des élus locaux	6 000 000
	Frais de formation du personnel communal	500 000
	Relation public et Publicité	439 250
	Réceptions	1 757 000
	Fêtes et cérémonies	3 000 000
	Frais de communication	5 560 000
	Frais d'assistance et consultance	125 000
Divers		2 500 000
TOTAL DES DEPENSES		1 163 476 720
4. COMMUNE ISARE 2023/2024		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	383 634 500
72	Revenus de la propriété	84 100 000
73	Revenus de la vente des biens et services	207 820 000
74	Produits des amendes administratives	8 000 000
75	Subventions-participations et dons	5 000 000
77	Produits divers et exceptionnels	-
	TOTAL RECETTE REELLES	688 754 500
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	688 754 500
	1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subventions d'investissement	380 020 836
21	Immobilisation corporelles	-
	TOTAL RECETTES REELLES	380 020 836
	021 Virement de la section de fonctionnement	304 433 544
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	304 433 544
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	684 454 380
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	1 373 208 880

B. DÉPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programmé/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44 : AGRICULTURE		
ACTION04401 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		0
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	18Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en commun des terres cultivables	102 hectares sont mis en communs	-
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un dispositif pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	520 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables 16 collines ont des dispositifs pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1000 ménages ont des dispositifs pour récupérer l'eau de pluie 16 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
Creuser les compostières par ménages	32 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées 22981 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petit pois, soja, igname rejets de bananiers...etc)	10,000,000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière: haricots et maïs	-
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone en sensibilisant le secteur privé	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	225tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune par le projet 9000 ménages ont reçu l'engrais chimique 32 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100,000,000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Aménager des marais	4 marais aménagés 22 hectares de marais aménagés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	4 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant 5000Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	-
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	6 canaux d'irrigation sont opérationnelles 2 barrages sont aménagés par OAP	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	187 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	186 ménages ont reçus des rejets de bananes 6500 rejets de bananes sont distribués	-
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	3000 ménages ont reçus des boutures de patate douce 2500000 boutures de patate douce sont distribuées par le projet PRRPB	-
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	hectares sont loués	-
inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	22hectares inventoriés	-
Aménager des pistes d'accès aux marais	4 marais ont des pistes d'accès	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	9 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café et canne à sucre etc)	2séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc) par CREDE	400 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	32 séances de sensibilisation sont réalisés 1000 ménages ont des Kitchen Garden	0 0
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	400 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	20 caprins sont distribués	-
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	16taureaux géniteurs sont disponibles	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	-
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		320 000 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		60.500.000
Construire des bureaux de l'administration collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites	-
Construire opérationnaliser des marchés modernes	5 hangars des marchés sont construits et opérationnels	-
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	16 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	32séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		250 000 000



Etendre CDS Rubanda et Gishingano	deux blocs sont construits	
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 médecins généralistes sont affectés 2 médecins spécialistes sont affectés 2 CDS ont un médecin généraliste	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	17000 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	32 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	32 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		50 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		50 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	160 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	64 dépistages sont organisés	0
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	8 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	32 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 1000 personnes ont donné du sang	
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		0
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	32 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 20000ménages ont des enfants vaccinés	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		0
Promouvoir les méthodes contraceptives	50 % couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	32 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	32 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	32 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	16 seances de formation des parents modèles sur la communication entre parent enfant en matière de vie affective et relationnelle sont réalisés	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées		
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	32 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		0
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	1000 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	
	17 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	1000 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène	16 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des	
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les menages et dans les lieux publics	15% ménages ont des lieux de lavages des mains	
	50% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	0
		0
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	50 %des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 seances de la sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		2 450 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		2 450 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	32 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	32 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	70 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	

Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	13 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	
Programme 026: SPORTS		5 500 000
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		5 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnats sportifs sont organisés	
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,....)	1 clubs sportifs est équipé	1 500 000
		1 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		96 600 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 400 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 800 000
Entretien des sources d'eau	1 Km entretenu	
Frais d'études		
Réhabiliter des sources d'eau	50 sources d'eau sont réhabilitées	
Entretien des sources d'eau	496 sources d'eau sont bien entretenues	
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainiers sont équipés	
Redynamiser les comités des points d'eau.	60% comités de points d'eau sont opérationnels	
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des	1 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 1 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		4 800 000
Entretien des réseaux routiers	60 Km linéaires sont entretenus	
Sensibiliser la population à donner les redevances eau (séances)	2000 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	80 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100 des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	1 antennes téléphoniques sont installés	
PROGRAMME 056: HYDRAULICARURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	32 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	8 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	8 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	Les sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		0
ACTION: 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		0
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	5 artisans existants sont identifiés	
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie,....)	2 société coopérative des artisans sont operationnelles par corps de métiers	
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	3 seances de renforcement de capacités sont à la création et à l'innovation sont organisées à l'endroit des artisans	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	
Organiser des mini foires artisanales	1 mini foires artisanales sont réalisées	
PROGRAMME 051: COMMERCE		0
ACTION 05107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		0
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	micro-finances sont mise en place	
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	16 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 200 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 200 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	
PROGRAMME 051: COMMERCE		0
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		0
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	16 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	16 sociétés coopératives des commerçants sont créés	

PROGRAMME 052: TOURISME		90 200 000
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		90 000 000
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	REZ DE CHAUSSEE(FONDATION,ELEVATION DES MURS,DALLE ET FERMETURE)	
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	5 sociétés coopératives des commerçants sont créés	
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	16 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 20 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		200.000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		0
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		0
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		0
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	16 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Protéger les boisements par des pare-feux.	30 pare-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	16 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 16 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	16 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	10 000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	223820 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	50 infrastructures publiques entourés d'arbres	
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		0
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	32 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 12000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux	16 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisés	
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des	10% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		0
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		0
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	20 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	16 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	60% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	32 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	33 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		6.458.100
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		0
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		0
sensibiliser la population sur les textes de loi la régissant	16 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	16 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	0
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		200 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		200 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	16 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	32 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	200 000
PROGRAMME 42: GENRE		500 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		500 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	64 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	

Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	20 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	16 groupements solidaires d'épargne et de crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	32 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	50 femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	1 session de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	500 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	16 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	16 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	16 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		300.000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		300.000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	-
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	1600 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	10 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 100 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	0
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	2 agences de protection sociale sont implantées	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	5 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 2 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	200 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	16 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	16 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1.000.000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		0
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	16 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	16 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	10 000 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	terres domaniales identifiées	-
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	-
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	-
	Des terres domaniales identifiées	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	Des terres domaniales rapatriées	-

PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		3 000 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		3 000 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	32 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	15 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	30 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	2 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	12 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
Procéder à l'audit périodique des finances communales	2 missions d'audit des finances communales effectuées	1 000 000
AXE 6:: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		1 899 215 456
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 899 215 456
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS		1 899 215 456
carburant	4000 litres sont achetés	600 000
Lubrifiant	8 lubrifiants sont achetés	200 000
Papiers hygiénique	60 sachets en gros sont achetés	105 000
savons de toilettes	80 savons de toilettes sont achetés	360 000
Vim	30 unités de VIM sont achetés	60 000
OMO	60 sachets d'OMO sont achetés	180 000
Torchons	20 Torchons sont achetés	120 000
Balais	30 balais sont achetés	225 000
Raclettes	20 raclettes sont achetés	4 000 000
Brosses pour toilettes	15 brosses pour toilettes sont achetés	4 400 000
Fourniture pour l'entretien des bâtiments	N/A	1 500 000
Fourniture pour l'entretien de voirie	88 fournitures sont disponibles	5 000 000
Fourniture pour l'entretien du matériel	N/A	250 000
Fourniture pour l'entretien des véhicules	Le véhicule communal est entretenu 4 fois	500 000
Autres fourniture pour l'entretien	autres fournitures sont disponibles	5 000 000
Impression et Photocopies des divers documents	5000 unités sont disponibles	15 000 000
Matériel de bureau	N/A	1 500 000
Achat des T M	150 TM sont achetés	25 000 000
Achat des livrets de famille	600 livres sont disponibles	105 000
Achat des CNI	5000 cartes CNI sont achetés	50 000
Registre pour service foncier	3 registres pour service foncier sont achetés	500 000
certificat foncier	100 certificats fonciers sont délivrés	1 800 000
Livres et documentation DAO	N/A	150 000
Registres pour inscription des naissances	60 registres de naissances sont achetés	300 000
Registres pour inscription des décès	5 registres de décès sont achetés	624 500
Registres pour inscription des mariages	10 registres de mariages sont achetés	1 000 000
Aliments destinés à la consommation humaine	250kg d'aliments sont achetés	1 500 000
Aliments destinés à la consommation animale	N/A	1 000 000
Semences et végétaux	N/A	1 000 000
Produits phytosanitaires et engrais	N/A	1 375 000
Produits vétérinaire	N/A	1 375 000
Uniforme du personnel communal	55 Uniformes sont achetés	600 000
Uniforme des groupes d'animation	15 uniformes sont achetés	1 000 000
Autres effets vestimentaires	40 effets vestimentaires disponibles	60 000
Drapeaux	20 drapeaux disponibles	120 000
Calculatrice	6 calculateurs disponibles	300 000
Agrapheuses	10 agrapheuses sont achetés	750 000
Armoires	2 armoires sont disponibles	5 000 000
Chaise Roulante de bureau	1 chaise roulante disponible	3 200 000
Autres matériels ; mobilier et équipement	N/A	1 600 000
Bureau communal	N/A	480 000
Hotel communal	N/A	2 000 000
Contrat de prestations de services avec des entreprises	12 contrats de prestation sont disponibles	1 000 000
Location de matériel de transport	N/A	250 000
Location de matériel de sonorisation	N/A	4 000 000
Location des ustenciles de cuisine	N/A	2 400 000
Frais de transport	N/A	2 000 000
Loyer de l'Administrateur	12 mensualités sont payés	4 000 000
Entretien et réparation des Terrains	N/A	4 440 000
Entretien et réparation des Bâtiments	N/A	6 000 000
Entretien et réparation des Réseaux de voirie	N/A	1 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainis	N/A	1 500 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	N/A	500 000
Entretien et réparation du Matériel de transport	N/A	50 000
Entretien et réparation des Machines, matériel de bureau et info	N/A	3 933 236
Autres entretien et réparation	N/A	715 552
Assurance Véhicules	véhicule communal est assuré	2 000 000
Assurance motos	8 motos communales sont assurées	800 000
Assurance des infrastructures communales	N/A	9 600
Redevances (AHAMER)	redevence payée	14 400
poste/RNP	frais RNP payés	9 600
Poste/RNP	frais RNP payés	300 000
Coopec	frais COOPEC payés	79 200
EXTRAIT BANCAIRES	300 extraits disponibles	60 000
BCB	12 carnets de cheques disponibles	100 000

Frais des carnets de chèque	frs payés	8 425 572
Aglos	N/A	7 800 000
Salaires des chefs de zone	tous les chefs de zones sont payés	1 440 000
Prime des conseillers de l'Administrateur	tous les conseillers sont payés	1 500 000
Prise en charge des PNB	lePNB sont pris en charge	50 000 000
Agents de l'Etat (Agent du Ministère et de la Province)	N/A	500 000
Agent collecteurs	N/A	500 000
Personnel d'organisme privé	N/A	4 000 000
Autres personnel extérieur	N/A	5 500 000
Frais déplacement des élus locaux	N/A	5 000 000
Frais de mission des élus locaux	N/A	10 000 000
Frais de déplacement du personnel communal	N/A	600 000
Frais de mission du personnel communal	N/A	2 400 000
Frais de déplacement et/ ou de mission des autres personnes	N/A	1 900 000
Formation des élus	120élus sont formés	7 000 000
Formation du personnel communal	95 personnel communal sont formés	10 000 000
Réception	N/A	5 000 000
Réunions et séminaires	N/A	600 000
Fêtes et cérémonies	N/A	1 000 000
Publicité et Information cfr Agence de Publication	N/A	8 000 000
Frais de renseignement	N/A	1 500 000
Frais de télécommunication + internet	N/A	300 000
Frais d'expertise	Documents produits disponibles	1 200 000
Frais de notaire	N/A	1 000 000
Frais d'avocat et des contentieux	12 seances publiques sont tenues	1 000 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	500 000
Frais d'honoraires	N/A	4 200 000
Autres frais d'assistance technique	N/A	2 000 000
Rémunération et Indemnité de l'Administrateur	l'administrateur est indemnisé	1 280 000
Jeton du conseil communal	100 jetons sont payés	500 000
commissions du conseil communal	64 commissions sont payés	500 000
Commissions des offres	N/A	240 000
CCDC	N/A	5 760 000
Les 64 élus collinaires	64 élus collinaires payés	36 716 400
Rémunération des chefs de colline	16chefs de collines sont payés	500 000
Rémunération principale du personnel permanent	22 personnels permanants sont payés	900 000
Indemnité de caisse	la caissiere est indemnisé	480 000
Dactylographe	1 dactylographe est payé	840 000
Veilleur de la Zone Nyambuye	1 veilleur de la zone Nyambuye est payé	1 440 000
Veilleur de l'abattoire MUCUNGWE	1 veilleur de l'abattoire MUCUNGWE est payé	480 000
Gérant de l'hôtel communal	1 gerant de l'hotel communal est payé	480 000
Veilleur de l'hôtel communal	1 veilleur de l'hotel communal est payé	3 466 800
Veilleur au bureau communal	1 veilleur du bureau communal est payé	2 833 896
INSS	N/A	2 160 000
MFP	N/A	1 000 000
Allocation à caractère familial	N/A	500 000
Maladie	N/A	500 000
Décès -Invalidité	N/A	2 500 000
Préavis et licenciement	N/A	20 000 000
Prise en charge des élèves	N/A	1 500 000
Prise en charge des malades indigents et des personnes les plus démunies	N/A	100 000
Allocation aux personnel vacataires	5 vacataires sont alloués	500 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	1 500 000
secours d'urgence(Solidarité locale)	N/A	320 000
Forum des femmes	1 forum des femmes est subventionnée	320 000
Centre pour jeunes	le centre pour jeunes est subventionné	1 500 000
Centre de lecture	le centre de lecture est subventionné	400 000
Associations des femmes	N/A	1 600 000
Association agropastorales	4 associations agropastorales sont subventionnées	3 000 000
Association des jeunes demandeurs d'emploi (chomeurs)	16 associations des chomeurs sont subventionnés	2 000 000
Encadrement des élèves en vacances	N/A	1 500 000 000
Appui à la Plate forme communal PFC	le document est disponible	10 000 000
Associations des démobilisés	l'association est subventionnés	9 481 700
Participation obligatoire aux Communes	N/A	1 000 000
Autres participation obligatoire 2% du budget de fonctionnement		9 481 700
Amendes et pénalité	N/A	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES		1 459 563 036
5. COMMUNE KABEZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	349 124 874
72	Revenus de la propriété	50 100 000
73	Revenus de la vente des biens et services	39 240 000
74	Produits des amendes administratives	1 000 000
75	Subvention et Dons	24 000 000
	TOTAL RECETTE REELLES	463 464 874
	TOTAL RECETTES D'ORDRES	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	463 464 874
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	Subventions d'investissement	8 000 000
21	Immobilisation corporelles	360 020 836
	TOTAL RECETTES REELLES	368 020 836
	021 Virement de la section de fonctionnement	139 744 874
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	507 765 710
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	971 230 584
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024

AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 500 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 500 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 500 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	
Mettre en commun des terres cultivables	20 hectares sont mis en communs	1 500 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou de pénétration pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	58 buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie sont disponibles dans 58 sous collines	-
	580 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	20 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, amarantés)	120 ménages ont reçus des semences	-
	1,2 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	12 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	120 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		-
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	150 bovins sont distribués	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		448 155 277
ACTION03301: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		52 999 500
Étendre et équiper les écoles	1 dalle de 3 salles de classe de l'ECOFO MUTUMBA en étage est nouvellement	22 999 500
	3 salles de classe de l'ECOFO GASHIRWE sont nouvellement construites	30 000 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		10 050 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		-
Étendre l' Hôpital KABEZI	1 hôpital de District sanitaire de Kabezi a des capacités d'accueils suffisants	8 550 000
Équiper le Centre de santé MASAMA en matériel nécessaire (matelas)	Un centre de soins (CDS MASAMA) est occupé de10 matelas	1 500 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
PROGRAMME38: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		-
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		-
Former les mamans lumière et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	12 mamans lumière et 12 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	3 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	3 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	3 personnes ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	12 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	17352 ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	24 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	12 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	3 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	12 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		385 105 777
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		385 105 777
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable Kaderi-Kinyakara est construite	380 355 777
Mener une étude d'aménagement d'eau potable	4 études d'eau potable sont aménagées	4 750 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		-
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		-
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	3 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
PROGRAMME026: SPORTS		-
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		-

Equiper les clubs sportifs (ballons,)	12clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	
Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPLI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		73 633 999
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
sensibiliser la population et établissements publics(écoles) à utiliser de l'énergie en Biogaz	2 établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	40 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION:05402: EAU POTABLE RURAL		
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances.	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Construire et réhabiliter les ponts	3 ponts sont construits	28 633 999
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	3 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	
Entretienr les réseaux routiers	12Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 pistes sont tracées 40Km linéaires sont réabilités	
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902:SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centre jeune est équipé et opérationnel	
Doter la commune et les zones des outils informatiques	6 services publics nécessaires possèdent des ordinateurs suffisants et opérationnelles	
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	20 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	4 artisans existants sont identifiés	
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, bricolerie, vanerie, ...)	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie,...)	
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	12 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Construire et opérationnaliser des marchés modernes	1 hangar du marché migera est construit et opérationnel	20 000 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	3 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	
	50 infrastructures commerciales sont améliorées	
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1site touristique est aménagé	25 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	1 panneau d'indication touristique est installé	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1pépinière de bambous est aménagé 2000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	1 700 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 24 personnels techniques et administratifs sont formés	
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		2 600 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	12 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-Incendie	séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	200 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers)	100 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers)	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	60 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	12 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		2 600 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Identifier et border des terres domaniales	50 de terres domaniales identifiées 50 de terres domaniales bornés	- 1 600 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	12 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	54 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagne de recouvrement organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		233 877 916
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 zone a un bureau zonal adéquat La commune a un bureau zonal adéquat	4 800 000 26 000 000
Organiser les élèves au cours des travaux des camps d'été	3000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		

Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		203 077 916
Salaires du personnel permanent	24 personnels de la commune	58 373 268
salaires du personnel occasionnel	32 personnels occasionnel	16 860 000
prime du personnel détaché de l'Etat	4 personnels détachés	7 800 000
salaires du personnel mandataire politique	13 personnels mandataires politiques	9 960 000
Prime des membres du conseil collinaire	48 membres des conseils collinaires	2 880 000
Ristourne de 10% des agents collecteurs	56 agents collecteurs	27 000 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	
CARBURANT ET LUBRIFIANT		
carburant	3620,072 litres sont achetés	12 489 248
Lubrifiant	78,947 litres d'huile moteur sont achetés	1 500 000
FOURNITURE D'ENTRETIEN		
produit de nettoyage et d'hygiène	N/A	1 500 000
fourniture pour entretien des bâtiments	n/A	4 000 000
FOURNITURE ADMINISTRATIVES		
fourniture de bureau	40 Rames de papiers seront achetés	1 080 000
	4 boîtes de stylos bic seront achetés	120 000
	6 cartouches	420 000
	Autres fournitures (N/A) se seront achetés	3 380 000
imprimés	N/A	12 000 000
Autres fournitures administratives (drapeaux)	6 drapeaux nationaux sont achetés	300 000
ALIMENT, PRODUITS AGRICOLES ET VÉTÉNAIRES		
Produit vétérinaire	N/A	100 000
VETEMENT		
Uniforme du personnel communal	38 uniformes seront achetés	1 000 000
Uniforme des groupes d'animation	20 blouses seront achetés	300 000
MATÉRIELS, MOBILIERS ET EQUIPEMENT		
Matériels et équipements technique	5 machines ordinateurs portable	5 000 000
Mobiliers et matériels de bureau	8 tables de bureau	560 000
	20 étagères	2 000 000
	6 chaises roulantes de bureau	3 000 000
	15 nappes de tables	450 000
	salon de bureau+table	500 000
	Matériels de decors	3 000 000
	20 chaises	400 000
Outils	9 pioches sont achetés	500 000
ENERGIE ET EAU		
Electricité et eau	N/A	1 000 000
SERVICES EXTERIEURES		
Location de matériels de transport	8 véhicules seront loués	3 000 000
Location de matériels de sonorisation et décoration	12 pièces des matériels de décoration sont louées	2 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION		
Entretien et réparation de terrain	1 jardin communal est entretenu	100 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	N/A	12 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	N/A	500 000
Entretien et réparation du matériels de bureau et informatique	N/A	2 000 000
PRIME D'ASSURANCE		
Assurance véhicule	4 trimestrialités sont payés	3 733 400
Assurance MOTO	4 trimestrialités sont payés	100 000
Assurance des infrastructures communales (bureau communal, gîte communal et marche Kabezi)	l'assurance annuelle de 3 infrastructures communales est payé	1 600 000
FRAIS D'ETUDE ET REDEVENCE		
Frais d'étude et descente sur terrain	une étude d'implantation du bureau zonal ramba est réalisée	400 000
FRAIS BANCAIRE		
Frais de tenus de compte	N/A	50 000
Frais de carnet de cheque	N/A	72 000
Autres frais bancaires (historique des comptes)	N/A	100 000
AUTRES SERVICES EXTERIURS		
Personnelle d'organisme privé (ACOBU)	la cotisation annuelle est payée	500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	15 personnes seront pris en charge	2 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	25 personnes seront pris en charge	8 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	3 000 000
RELATION PUBLIQUE -PUBLICITE		15 000 000
Réceptions	12 réceptions (fêtes nationales) et autres seront faites	6 000 000
Fêtes et cérémonies	12 cérémonies seront célébrées	5 000 000
Publicité et information	N/A	500 000
	25 personnes auront des frais de de communication	3 500 000
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION		5 000 000
Frais de télécommunication	N/A	5 000 000
FRAIS D'HONORAIRE D'ACTE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE		1 600 000
Frais d'expertise	N/A	1 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	12 Contentieux sont suivis	600 000
CHARGES DU PERSONNEL		4 000 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	15 jétons seront payés	4 000 000
COTISATION SOCIAL		8 569 176
INSS	4 cotisations	4 723 000
MFP	12 cotisations	3 846 176

ALLOCATION PRESTATION SOCIAL SECOURS		1 300 000
Allocations à caractères familial	25 allocations seront payées	800 000
Décès invalide	N/A	500 000
SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE		7 100 000
Prise en charge des malades indigents	24 malades indigents seront assistés	2 000 000
Allocations aux personnels vacataires	102 personnels vacataires sont payés	5 000 000
Assistance et secours aux détenus	10 détenus seront assistés	100 000
PARTICIPATION OBLIGTOIRE		13 100 000
Participation obligatoires aux communes(Province)	12 mensualités sont payées	8 000 000
Participations obligatoires aux groupements inter communaux	N/A	4 000 000
Autres participations obligatoires(encouragement aux personnels qui se démarquent dans la corruption	N/A	1 100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		200 000
Amendes et pénalités	N/A	200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
TOTAL DES DEPENSES		761 467 192

6. COMMUNE MUTIMBUZI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	1 165 326 000
711	Impôt sur le revenu	25 000 000
7111	Impôt sur les revenus locatifs	25 000 000
712	Impôt sur le patrimoine	319 226 000
7121	Impôt foncier	180 000 000
7122	Impôt sur les pylônes	67 200 000
7123	Taxe d'enregistrement	66 000 000
7124	Taxe sur les cycles	1 500 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	375 000
7126	Taxe sur les animaux	2 001 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	250 000
7128	Taxe sur les moulins	900 000
7129	Autres impôts sur le patrimoine	1 000 000
713	Impôts sur les activités	145 000 000
7131	Taxe annuelle sur les activités	120 000 000
7138	Autres taxes sur les activités	25 000 000
714	Taxe sur les Produits spécifique	210 000 000
7141	Taxe sur les boissons	4 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente(riz paddy, noix de palme ,)	206 000 000
715	Taxe spécifique liés aux activités de service	6 000 000
7151	Taxe de séjour	5 000 000
7152	Taxe sur les spectacles	1 000 000
716	Impôt et taxe sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	460 100 000
7161	Taxe de chargement	450 000 000
7162	Taxe sur les transports	5 000 000
7163	Taxe d'immatriculation	1 000 000
7164	Taxe sur la publicité	4 000 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation des biens au l'exercices d'activités	100 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	116 250 000
722	Droits d'occupation du domaine Public	116 250 000
7221	Droits de la place dans les marchés non couverts	5 000 000
7223	Droit d'emplacement sur la voirie	1 000 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	100 000 000
7225	Droit d'exploitation des marais	5 000 000
7226	Droit d'exploitation forestière	250 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	5 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	204 900 000
731	Loyer des biens immobilisés	73 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	20 000 000
7313	Location des terrains	2 000 000
7314	Droit de la place au marché couvert	50 000 000
7319	Autres loyers des biens immobilisés	1 000 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	126 000 000
7321	Droit sur attestations et autorisations	25 000 000
7322	Droit sur délivrance de carte ou de titre	80 000 000
7323	Droits sur les permis de construire	20 000 000
7329	Autres droits administratifs	1 000 000
733	Produit de vente et d'exploitation	1 700 000
7331	Vente de formulaire et imprimés	1 000 000
7332	Vente de matériel et meubles réformés	100 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	500 000
7339	Autres produits de vente et d'exploitation	100 000
734	Redevances et Produits des prestations de service	4 200 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	1 000 000
7342	Redevance pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères	500 000
7343	Redevance d'assainissement	200 000
7345	Produits des examens vétérinaire du bétail	500 000
7346	Produit de numération des immeubles	2 000 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	20 000 000
7401	Produits des amendes administratives	20 000 000
7531	participations des Particuliers et Communautés	
TOTAL RECETTES REELLES		1 506 476 000
70	TRAVAUX EN REGIE	
6569	Participation transférée à l'investissement	

	Excédent de fonctionnement repris n-1	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 506 476 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
		19 400 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		19 400 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		11 700 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	33 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	10 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	25 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	400 000
	25Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	400 000
Creuser les compostières par ménages	7000 ménages possèdent des compostières dans la commune	900 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
		1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la	33 séances de sensibilisation sont réalisées	1 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
		6 700 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures ma	200 ménages ont reçus des semences	900 000
	113 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	100 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, p	200 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	3 300 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des	142 producteurs sont formés	2 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisabon sont réalisés	400 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
		976 920 836
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		947 020 836
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
		927 020 836
Etendre et équiper les écoles	5 salles de classe sont nouvellement construites	125 000 000
	9 salles de classe et bloc administrative sont construites	360 020 836
	9 salles de classe et bloc administrative sont construites	417 000 000
	11 salles de classe sont réhabilitées	25 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
		20 000 000
Construire,et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 bloc administtraatif est construit	20 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		5 400 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
		5 400 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	8 médecins généralistes sont affectés	800 000
	10 médecins spécialistes sont affectés	200 000
	1 CDS ont un médecin généraliste	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	400 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	400 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	103 agents de santé ont reçu des formations	2 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	400 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	400 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	400 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
		6 000 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
		400 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	400 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
		5 600 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	800 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	800 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	800 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	800 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	800 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	800 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		8 500 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
		8 500 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	40 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	4 000 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	400 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	4 000 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'établissement, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des projets	5 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	500 000
Programme026 : SPORTS		
		6 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
		6 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnat sportifs sont organisés	2 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,...	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	4 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
		4 000 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
		4 000 000
Constituer les groupes culturels	2 groupes culturels sont constitués	1 000 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	1 000 000

Organiser des compétitions culturelles	2 compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		117 700 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		1 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		24 200 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		24 200 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	19 800 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainiers sont équipés	2 000 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	3 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	1 400 000
	5 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		51 200 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		51 200 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	400 000
	31 Km linéaires sont réhabilités	50 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques	33 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	800 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		1 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		1 000 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	400 000
	2 infrastructures commerciales sont améliorées	200 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	4 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	400 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		9 800 000
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		9 800 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		7 800 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	400 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	400 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	429 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	4 000 000
	33 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	3 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		1 000 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	1 000 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	1 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		1 000 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	1 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		20 100 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		1 000 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		1 000 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	1 000 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		5 000 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		5 000 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	1 000 000
Construire et mettre en place des postes de police	2 postes de police existants	2 000 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	1 000 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	1 000 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		2 000 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		2 000 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	40 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	500 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 000 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	500 000
PROGRAMME 042: GENRE		1 000 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 000 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	1 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	1 000 000
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		2 500 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		2 500 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 000 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	1 000 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	40 % des collines ont des comités locaux de solidarité	500 000
PROGRAMME 041: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		

ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		2 500 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	33 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	500 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	1 000 000
	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	1 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		10 400 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	400 000
	231 membres de comités de reconnaissance foncier formés	2 000 000
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	1 000 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		11 100 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		11 100 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	1 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	1 000 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	5 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	89 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	1 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	100 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	1 000 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	1 000 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		398 000 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		398 000 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		385 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale	4 collines ont des bureaux collinaires adéquats (toiles) 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	8 000 000 350 000 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	5 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	80 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	20 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	2 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		12 000 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	1 000 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	1 de séances de renforcement de capacités organisées	1 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	4 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	2 000 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	50 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	1 000 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	1 000 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	2 000 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	1 000 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	1 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		667 086 312
Carburant	6956,52l achetés	18 000 000
Lubrifiants	8 pièces de filtre à mazout seront achetées	1 500 000
	4 pièces de filtre à huile seront achetées	500 000
	50 l d'huile à moteur seront achetées	500 000
	4l d'huile hydraulique seront achetées	500 000
Produit de nettoyage et d'hygiène	24 douzaines de ph seront achetées	1 500 000
	12 flacons de chlore seront achetés	800 000
	Balais, lactettes, omo, savo, poudre (N/A)	200 000

Fourniture pour l'entretien de voirie	50 km sont entretenus	50 000 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	20 boîtes de peintures seront achetées	500 000
	10 cellules seront achetées	150 000
	4 cadénats seront achetés	50 000
	100 kgs de clous seront achetés	380 000
	Autres	2 920 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	10 pneus seront achetés	3 000 000
	diverses pièces d'échange (N/A) seront achetées	22 000 000
Fournitures de bureau	100 Rames de papiers seront achetées	2 000 000
	8 boîtes de stylos bic seront achetés	208 000
	8 boîtes de stylo (obama)seront achetés	64 000
	270 livrets de familles	728 000
	Autres fournitures (N/A) se seront achetés	3 000 000
Imprimés	10 000 carnets de TM seront achetés	25 000 000
	2 000 carnets d'IGB à 1000	5 000 000
	2000 carnets de CCD à 1000 seront achetés	5 000 000
	6 000QA	15 000 000
Uniforme du personnel communal	27 uniformes seront achetées	17 000 000
Matériel, et équipement technique	80 cartouches seront achetées	2 000 000
	10 Tambour sera acheté	3 000 000
	Autres accessoires (N/A) se seront achetés	15 000 000
Electricité	N/A	20 000 000
Location du matériel de transport	40 Véhicules seront loués	15 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	4 salles et 4 décoration seront payées	8 000 000
Location des ustensiles de cuisine	500 ustensils seront loués	500 000
Frais de transport	4 transports seront effectués	5 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	50 bâtiments seront entretenus	5 000 000
Entretien et réparation réseau d'électricité	N/A	3 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport	N/A	1 000 000
Entretien et réparation des Machines, matériel de bureau et in	N/A	5 000 000
Assurance véhicules	4 cotisations d'assurances seront versés à BIC	5 000 000
Assurance motos	N/A	40 000
Frais de tenue de compte	N/A	1 000 000
Frais de carnets de chèques	40 Carnets de chequiers seront achetés	200 000
Autres (frais de transfert de fonds)	N/A	100 000
Agents de l'Etat	50 agents seront pris en charge	2 000 000
Agents collecteurs	200 agents seront payés	100 000 000
Autres personnel extérieurs	200 personnes seront pris en charge	2 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	100 personnes seront pris en charge	2 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	34 personnes seront pris en charge	25 000 000
frais de formation (jeux)	N/A	27 000 000
Réceptions	24 réceptions seront faites	12 000 000
Fêtes et cérémonies	9 cérémonies seront célébrées	20 000 000
Publicité et information	4Appels d'offres seront publiées	9 000 000
Frais de télécommunication	24 personnes	8 000 000
Prime de l'Administrateur	Un Administrateur sera payé	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	114 jétons seront payés	4 560 000
Jétons de présence des membres du conseil de collines	132personnes	15 000 000
Rémunérations des chefs de collines	33 chefs de collines seront rémunérés	17 820 000
Rémunération principale du personnel permanent	20 personnes seront rémunérés	59 927 520
Indemnités et primes du personnel permanent	62 personnes seront rémunérés	24 377 529
Rémunération du personnel occasionnel	17 personnels occasionnels	11 327 705
Primes du personnel détaché de l'Etat	4 conseillers de l'Administrateur seront primés	7 800 000
INSS	4 cotisations sont versées à l'INSS	11 622 987
MFP	12 cotisations sont versées à la MFP	7 382 571
Allocations à caractères familial	12 allocations seront payées	3 228 000
Maladie (achat Carte d'ambulance du personnel communal)	100 personnes bénéficieront des cartes	2 000 000
Prise en charge des malades indigents	50 malades indigents seront assistés	5 000 000
Assistance et secours aux détenus	50 détenus seront assistés	5 000 000
Secours d'urgence	80 personnes seront secourues	8 000 000
Subventions à des associations locales Associations locales (AB)	18 association est subventionnée	9 000 000
Autres participations obligatoires (Province)	N/A	1 000 000
TOTAL DES DEPENSES		1 541 920 836
7. COMMUNE KANYOSHA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Impôt foncier	14 500 000
	Impôts sur les pylônes	22 631 388
	Taxe d'enregistrement	5 000 000
	Taxe sur les cycles	20 000
	Taxes sur les cyclomoteurs	300 000
	Taxe sur les animaux	1 500 000
	Taxe sur machine à coudre	950 000
	Taxe sur moulins	350 000
	Taxe forfaitaires sur activités	12 800 000
	Autres taxes sur les activités	66 333 108
	Taxe sur les boisons	1 300 000
	Taxe de chargement	1 200 000
	Taxe sur transport	24 680 000
	Taxe sur publicité	200 000
	Droit de place dans les marches non couverts	400 000
	Droits d'exploitations des carrières	9 000 000
	Autres droits d'occupations du domaine public	500 000
	Location terrains	3 500 000
	Droits des places dans les marches couverts	700 000
	Droits des attestations	24 300 000
	Droits sur délivrance des cartes	3 000 000
	Autres droits administrative	300 000

	Produits d'exploitation des abattoirs	2 000 000
	Autres produits de vente et d'exploitation	300 000
	Location des matériels	300 000
	Produits des examens vétérinaires du bétail	1 000 000
	Produits des amendes Administratives	8 000 000
	Participation des particuliers et communautés	86 000 000
	Participation des autres institutions privées	25 618 612
	Recouvrement des manquants et déficits a charges des agents collecteurs	2 650 000
	Recouvrements des ordres de recettes admis en non valeurs	900 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	320 233 108
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	86 000 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		565 605 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		265 455 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		244 505 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices sur les collines des bassins versant des rivières Muha	30Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 30 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et les herbes fixatrices y sont installées	30 000 000 500 000
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour infiltration de l'eau de pluie sur chaque colline	21collines sont dotées de 420 trous de démonstration pour infiltration de l'eau de pluie	100 000
faire le curage de 210 km des courbes de niveau déjà creusées	210 km des courbes de niveau déjà creusées sont curées	-
	17000 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	100 000
Creuser les compostières par ménages	9000 ménages possèdent des compostières dans la commune	100 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1 000 000 plants d'arbres agro-forestiers sont plantés	100 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	24 encadreurs sont formés	105 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	21 leaders des sociétés coopératives sont formés	200 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	28 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	15 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	63 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	200 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	250 ménages ont reçus des rejets de bananes 1000 rejets de bananes sont distribués	- 2 000 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	2500 ménages ont reçus des boutures de patate douce 1250000 boutures de patate douce sont distribuées 15 hectares sont mis en communs 60 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	1 000 000 - 300 000 -
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	13hectares inventoriés 13 hectares attribués	3 900 000 -
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	trois champs écoles sont aménagés	1 000 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 canaux d'irrigation sont opérationnelles 3 barrages sont aménagés	6 000 000 84 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		10 150 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	21 séances de sensibilisation sont réalisées	150 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	120 ménages ayants reçu des semences/plants de caféiers 16 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	4 000 000 -
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	9 pépinières sont aménagées	6 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		11 800 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	5000ménages ont reçus des semences	-
	50 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	5 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	3000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	6 000 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	10 producteurs sont formés	500 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	30séances de sensibilisation sont réalisés 14 000 ménages ont des Kitchen Garden	300 000 -
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		299 150 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		299 050 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	4 aires d'abattage sont aménagés	4 000 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	2 bovins sont distribués	-
Distribuer des porcins	300 porcins sont distribués	45 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	60 vaches sont inséminés artificiellement	240 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	4 hectares de cultures fourragères sont plantés	1 000 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	2 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	10 000 000
Rehabiliter et entretenir élevage communal modele	fournitures des aliments pour bétail Rehabiliter et étendre la porcherie communal	3 760 000 2 000 000
Promouvoir la cuniculture	1craquier moderne est aménagé	750 000
promouvoir l'élevage des poulet de chair	1 poulailler des coopératives des jeunes par colline est opérationnel	210 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	60 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	12 000 000
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	1 unité de transformation des aliments du bétail sont opérationnelles	9 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	5 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	300 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés	1 000 000



	3 étangs piscicoles sont ensemencés	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		100 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	50 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	50 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		1 029 660 000
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
		1 000 990 000
Etendre et équiper les écoles	53 salles de classe sont nouvellement construites	830 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	1 école préscolaire est fonctionnelles	25 000 000
Construire des latrines	7 latrines sont construites	145 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	6 élèves sont primés	90 000
	6 éducateurs sont primés	300 000
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	600 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		3 000 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	3 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	21 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME37 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		13 520 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
		11 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans la zone Kiyenzi(bloc ambulatoires à Nyamaboko et bloc maternité à Gisovu	1 CDS est construits	10 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	un Hopital communal est équipé du matériel munimum nécessaire	-
Etendre les CDS publiques	1 CDS a des capacités d'accueils suffisants	1 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		2 520 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	21 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	21 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	21 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
plaider pour que l' hôpital communal soit doté d'une ambulance	1 hôpital communal est doté d'une ambulance	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	17000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	21 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	21 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	80 agents de santé ont reçu des formations	2 400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	63 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	120 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	150 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	21 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Former les mamans lumières et les ASC sur la prise en charge communautaire de la malnutrition	42 mamans lumières et 80 ASC sont formés sur la prise en charge communautaire de la malnutrition	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	21 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME38 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
		3 800 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
		2 500 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FAN/FARN)	100% des collines ont des FAN/FARN	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un	21 dépistages sont organisés	2 500 000
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
		1 300 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	7 séance de formation réalisés	-
	130 Agents de Santé communautaire formés	1 300 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	8 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	25 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	150 personnes ont donné du sang	-
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	12 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	-
	80 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	21 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	95% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	42 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	98% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	30% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	21 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	42 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	63 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	21 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-

Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image)	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	12 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		7 450 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		7 450 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	60%bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	-
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	6 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoires)	80% lieux publics ont des centres de collecte(dépotoires) de déchets bien aménagés	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines	42 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	250 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	1 200 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	21 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	80% lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	85% ménages ont des lieux de lavages des mains 60% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		100 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		100 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles	45% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	42 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	100 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		-
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	21 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix	525 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Mettre en place une équipe communale des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	21 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisés	-
	1 plans d'affaire est financé	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	1 jeu concours est organisé pour identifier les talents dans les divers domaines	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	6 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	6 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme026 : SPORTS		800 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		800 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	un terrain de jeux est construits	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	800 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
PROGRAMME027: CULTURE		-
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		-
Constituer les groupes culturels;	15 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	15 groupes culturels sont équipés	-
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	-
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeu concours est organisé sur la paix et les droits humains	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		279 295 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		3 100 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		-
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	100 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz 5 établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		3 100 000
électrifier les centres	6 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	3 100 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		26 075 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		26 075 000
Réhabiliter des sources d'eau	9 sources d'eau sont réhabilitées	15 000 000
Entretienr des sources d'eau	85 sources d'eau sont bien entretenues	6 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	6sources d'eau potable sont construites	1 800 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	1 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80% comités de points d'eau sont opérationnels	25 000
Mettre en place les régies zonale d'eau	3 régies zonales d'eau sont mise en place	-
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	85% régies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 000 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	100 000
	30de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	150 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		216 100 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		216 100 000



Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	2réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	1 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	5 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	1 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	9 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	1 000 000
	5 pistes sont tracées	500 000
	10 Km linéaires sont réhabilités	500 000
	pont sur la rivière Kanyosha est réhabilité	204 000 000
	10 ponts sont réhabilités	8 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	100 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	21 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		17 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		17 500 000
Digitaliser des services publics communaux	5 services communaux sont digitalisés	2 500 000
Doter la commune des outils informatiques	5 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	5 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	10 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		300 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		300 000
Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	100 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	50 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		120 000
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		120 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	25 artisans existants sont identifiés	20 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, noterie, briqueterie, vanerie, ...)	3 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	50 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	50 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		450 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		450 000
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	4 micro-finances sont mise en place	-
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	1 groupement d'épargne et crédit par collines (une par colline)	50 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les Institutions de microfinances sont réalisées 300 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 300 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	400 000 - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		3 750 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		3 750 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	5 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	3 600 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	6 sociétés coopératives des commerçants sont créés	-
Sensibiliser les commerçants d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 50 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	150 000 -
PROGRAMME 052: TOURISME		15 650 000
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		15 350 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés	150 000
	3 sites touristiques sont cartographiés	150 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 site touristique est aménagé	15 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	1 panneau d'indication touristique est installé	50 000
ACTION:05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS:TOURISTIQUES		300 000
Former des guides touristiques.	6 guides touristiques sont formés	300 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		106 510 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		106 510 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		650 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	4 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	100 000
	20 personnels techniques et administratifs sont formés	200 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	21séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 250 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	21 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	100 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	21 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	50 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		90 350 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	21 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 50 personnels techniques et administratifs sont formés	100 000

Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	21 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	100 000
Mettre en place des infrastructures de micro-irrigation sur certaines collines	3 infrastructures de micro-irrigation sont installées	90 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	21 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 150 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	100 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	50 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		8 860 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	21 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	100 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagées	8 560 000
Borner les voies publiques aménagées	3 voies publiques aménagées sont bornées	150 000
Mener une étude d'aménagement des villages	1 étude d'aménagement des villages est menée	50 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		6 650 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices et bambou	4 berges de rivières sont protégées par des herbes fixatrices et bambou	900 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	3 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	50 000
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	60% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	300 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	21 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	21 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	100 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	65 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	5 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% de caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		61 210 000
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		6 000 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		400 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	21 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	100 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	3 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	50 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	3 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	250 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		3 105 000
ACTION:00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		1 010 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	600 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	3 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	50 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	63 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	300 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation de drogues et boissons	21 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons	60 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		200 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		200 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	50 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	21 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	50 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 895 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 720 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	21 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	50 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	300 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupement solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	50 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives	150 femmes sont des membres des coopératives collinaires	150 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et de se faire élire et de se faire élire	21 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et de se faire élire	50 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	21 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives 75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	50 000 20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et de la famille et de la famille	21 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et de la famille et de la famille	50 000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables	50 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	1 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		175 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le genre	3 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	50 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	3 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	50 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	25 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	3 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	50 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		46 840 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		27 720 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	6 maisons pour les vulnérables sont construites	9 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	3 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	15 000 000

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	150 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	21 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	50 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	1000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire (Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année)	20 000 50 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	21 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	50 000
	80 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	2 400 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	50 000
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	50 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	500 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	150 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	50 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	3 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	50 000
	100 sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	10 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des populations	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	50 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	3 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	50 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	80 %des collines ont des comités locaux de solidarité	50 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	21 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	50 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	50 000 50 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit de la population	3 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit de la population	50 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	21 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	100 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	5000 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1,formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	20 000
	147 membres de comités de reconnaissance foncier formés	1 470 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	21 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	100 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	45 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	450 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	13 de terres domaniales identifiées 13de terres domaniales rapatriées	1 300 000 2 600 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	3 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	60 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	3séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	60 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	25 percepteurs des taxes communales sont renforcés	100 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8semaines témoins sont organisées	1 200 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources	150 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	8campagnes de recouvrement organisées	400 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	6 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	800 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	300 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du conseil communal	3 séances sur le renforcement des capacités	1 500 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	40 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	300 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	500 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	2 100 000
	La commune a un bureau communal adéquat	2 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation des ressources	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	60 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1500 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1 500 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	NA	7 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		300 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	21 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	105 000

Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	3 de séances de renforcement de capacités organisées	210 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	3 séances de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	210 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	3 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	120 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	10 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	5 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 réunions d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	20 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	10 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2de rapports produits	210 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 1 de bilan d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	3visites des coopératives collinaires sont réalisées	300 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	400 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		264 466 836
TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		
	rémuneration principal du personnel permanent, indemnité et prime	58 092 856
	prime de l'Administrateur communal	4 200 000
	jeton de présence du conseil communal	4 320 000
	jeton de présence des membres du conseil collinaire	2 100 000
	rémuneration et indemnité des chef collinaires	75 600 000
	prime du personnel détaché de l'état	7 800 000
	rémuneration du personnel occasionnel	1 880 000
	INSS	3 304 320
	MFP	2 410 060
	Décès et invalidité	1 500 000
TOTAL ACHAT		
	Carburant	16 720 000
	Achat machine portables	6 000 000
	Achat ; materiel d'hygiene	3 000 000
	fourniture de bureau	5 656 000
	les imprimés (valeurs communales)	16 000 000
SERVICES EXTERIEURS		
	Matériels et équipements techniques	3 000 000
	Entretien et réparation des bâtiments	1 900 000
	assurance des infrastructures	1 500 000
	Entretien véhicule	9 000 000
	assurance véhicules	3 733 600
AUTRES SERVICES		
	Agents de l'Etat	3 000 000
	agents collecteurs	10 000 000
	frais de déplacements des élus locaux	6 800 000
	frais de déplacements du personnel communal	1 500 000
	réunions et séminaires	3 450 000
	frais de communication	7 000 000
	frais d'expertise	5 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		150 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	100 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive .	5 auteurs de la corruption traduit en justice	50 000
TOTAL DES DEPENSES		2 319 506 836
9. COMMUNE NYABIRABA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
72	Revenus de la propriete	400 000
73	Revenus de la vente de biens et services	63 500 000
74	Produits des amendes administratives	2 000 000
75	Subventions participations et dons	12 000 000
77	Produits divers et exceptionnels	800 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	240 000 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	240 000 000
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subvention d'investissement	424 200 000
16	Emprunts et dettes assimilés	30 000 000

	TOTAL DES RECETTES REELLES	454 200 000
210	Virement de la section de fonctionnement	34 630 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	340 000 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	828 830 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2 630 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		2 630 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraîcher, petits pois, soja, rejets de bananiers...etc)	8796 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière Maïs 13000 ménages ont reçu l'engrais chimique 17 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	500 000 1 000 000 -
Organiser des séances de sensibilisation sur le système d'irrigation pendant l'été	4 séances de sensibilisation sur le système d'irrigation pendant l'été	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	153850 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage 24 Km linéaires sont plantés des agro-forestiers pour délimiter la zone tampon de la rivière Nyabiraba et Kanig	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	15 Km linéaires de courbes de niveau aménagés	
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30 Km de fossés ouverts sur les courbes de niveau 17 collines ont des fascines créées pour limiter la vitesse des eaux de ruissellement	
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	13000 ménages ont des fascines pour récupérer l'eau de pluie 51 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, pomme de terre)	
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	13000 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 13000 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Creuser les compostières par ménages	13000 ménages possèdent des compostières dans la commune	
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	17 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	770 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur les collines	
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé)	17 séances de sensibilisation sont réalisées	
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	1 usine est construite et opérationnelle par type de culture d'exportation	
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	17 séances de sensibilisation sont réalisés 13000 ménages ont des Kitchen Garden	
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	5 bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	
Organiser des séances de sensibilisation à la lutte contre les pandémies du cheptel et à la stabulation permanente	17 séances de sensibilisation	
Organiser des séances de sensibilisation à l'élevage du petit bétail à cycle court	17 séances de sensibilisation	
Rendre disponibles les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	85 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		94 200 000
ACTION 03301: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		93 000 000
Etendre et équiper les écoles	2eme dalle de l'école Technique professionnelle de Nyabiraba est parachevée 1Rez de chaussée est achevée 3 salles de classe sont couvertes	70 000 000 14 000 000 9 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	39 comités de gestions des écoles sont renforcés	
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	17 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	13000 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	59 agents de santé ont reçu des formations	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	17 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	17 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	17 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	59 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	1 dépistage est organisé	
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	12 séance de formation réalisés	
	34 Agent de Santé communautaire formés	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le Don du sang réalisés 500 personnes ont donné du sang	
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	96 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	
	80% ménages ont des enfants vaccinés	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	25% couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	48 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	48 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	48 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	48 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	48 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	48 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 200 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 200 000
Réhabiliter le bloc sanitaire du bureaux communal	1 bloc sanitaire est réhabilité	1 200 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	17 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	10% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	17 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	4 collines ont des villages	
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	17 cooperatives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	68 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	17 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	3 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	17 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	

Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agricole	5 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		378 000 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	1 Km de ligne électriques est bien entretenu	500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	17 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		4 500 000
Construire et protéger des sources d'eau	3 sources d'eau potable sont construites	1 500 000
	Frais d'étude N/A	2 000 000
Entretien et réparer les réseaux d'eau potables	4 réseaux d'eau potables sont entretenus et réparés	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	
Mettre en place les régies zonales d'eau	4 régies zonales d'eau sont mise en place	
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		13 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponceaux sont construits	5 000 000
Entretien et réparer le matériel de transport	1 véhicule communal entretenu et réparé	7 000 000
	2 motocyclettes entretenues et réparées	1 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	14 pistes sont tracées	
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	
	14 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	17 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centre jeune est équipé et opérationnel	
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	2 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières est réalisé	
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séance de sensibilisation sur le code minier est réalisée	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances est réalisée	
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION: 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, briquetterie)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	17 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 5000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 5000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		360 000 000
Construire opérationnaliser des marchés modernes	parachever 62 shops du marché moderne NYABIRABA 1 hangars	303 469 215 56 530 785
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séance de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales est organisée	
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marché) existant est entretenu	
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative des commerçants est créée	
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	
Sensibiliser les commerçants d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séance de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises es effectuée	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		

ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	17 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	17 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	85000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	17 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 17 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	1 séance de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés est organisée	
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	17 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	17 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	17 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 13000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	17 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	17 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	17 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% des caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE; GENRE: JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES; SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME16: ACCES A LA JUSTICE		2 500 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	17 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	17 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	17 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	17 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	17 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	...(Nombre) survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice) N/A	
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	340 femmes sont des membres des coopératives collinaires	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	17 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	17 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	10% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires 17sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		

Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	17 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	17 Séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		2 500 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	6 malades indigents sont pris en charge	300 000
	10 détenus sont assistés	200 000
	Secours d'urgence N/A	500 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	5 coopératives des vulnérables sont appuyées	1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	17 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 340 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	17 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	17 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	17 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	17 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	13000 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	17 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	17 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	17 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Identifier et rapatrier des terres domaniales	27 de terres domaniales identifiées	
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	17 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 119 membres de comités de reconnaissance foncier formés	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	17 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	24 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 table ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagne de recouvrement organisée	
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		216 870 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		216 870 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		8 800 000
Contribuer au fonctionnement de ABELO	500000 BIF octroyé à l'ABELO	500 000
Participer obligatoirement au fonctionnement de la province	5000000 BIF octroyé à la province	5 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Fêtes et cérémonies N/A	3 300 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		

Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	17 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	17 séances de vulgarisation du PCDC organisées	
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	34 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		208 070 000
Rembourser des prêts	17000000 de la dette remboursée à la COOPEC NYABIRABA	17 000 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	3478 l de Carburant	12 000 000
	88 l de Lubrifiants	1 500 000
	20 kg d'omo	100 000
	32 boîtes de vim	96 000
	24 balais	96 000
	24 laçettes	96 000
	4 boîtes de savons	76 800
	4 douzaines de PH	68 000
	4 bouteilles de désinfectant	64 000
	20 l de peintures	500 000
	20 hoes	200 000
	10 pèles	100 000
	10 ploches	200 000
	1 kit des imprimés N/A	10 000 000
	54 uniformes	1 500 000
	15 serrures	450 000
	5 rideaux	250 000
	9 Cartons de papiers	990 000
	8 Cartouches	640 000
	Autres achats N/A	444 222
	5 ordinateurs portables	6 000 000
	5 armoires	1 203 200
	4 factures d'électricité	1 000 000
Achat des biens et services	4 factures pour la location du matériel de transport	1 000 000
	10 factures pour la location du matériel de sonorisation et de décoration	1 500 000
	4 factures pour les frais de transport	500 000
	1 Bureau communal entretenu	500 000
	5 machines entretenues et réparées	1 000 000
	4 imprimantes entretenues et réparées	500 000
	1 Véhicule est assurée	3 600 000
	2 Motos sont assurées	300 000
	Frais d'études N/A	200 000
	Frais de tenue de compte N/A	600 000
	10 carnets de chèques	100 000
	Frais de déplacement et de mission des 21 élus locaux	2 700 000
	Frais de déplacement et de mission de 34 employés de la commune	14 000 030
	Frais de déplacement et de mission des autres personnels N/A	800 000
	Frais de formation de 21 élus locaux	500 000
	Frais de formation de 24 pers, communal	500 000
	Autres formations N/A	300 000
	Frais de réceptions N/A	4 000 000
	Frais de réunions et séminaires N/A	3 000 000
	Publicité et information N/A	500 000
	Frais postaux N/A	100 000
	Frais de télécommunications N/A	2 500 000
	Frais d'avocat et de contentieux N/A	400 000
	Frais d'assistance technique et de consultance N/A	156 000
	Jetons de présence de 21 membres du conseil communal	2 940 000
	Jetons de présence de 85 membres du conseil de colline	850 000
	Autres allocations N/A	1 000 000
Salaires du personnel	Salaires de base de 30 employés	26 974 560
	Ind.log de 30 employés	6 743 640
	Ind.dépl de 30 employés	3 484 800
	Primes de 6 employés	1 080 000
	Ind.fam de 29 employés	2 688 000
	Ind.caisse de 6 employés	2 040 000
	Prime d'encouragement de 30 employés	14 028 000
	INSS de 30 employés	5 226 012
	MFP de 30 employés	4 760 736
	Prime de 4 salariés sous-statut	12 000 000

	24 Taxateurs	17 000 000
	10 autres personnes extérieures	2 000 000
	Rémunérations de 85 chefs de collines	11 424 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.		4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées
TOTAL DES DEPENSES		691 570 000
9.COMMUNE MUTAMBU 2023/2024		

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	151 650 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	53 442 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	40 500 000
74	PRODUITS DES AMMANDES ADMINISTRATIFS	2 500 000
77	Produits divers et exceptionnels	-
TOTAL RECETTE REELLES		248 092 000
1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subventions d'investissement	360 020 836
21	Immobilisation corporelles	-
21	Immobilisation corporelles	-
21	Virement de la section de fonctionnement	29 927 456
TOTAL RECETTES D'ORDRE		78 556 640
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		468 504 932

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION+1:14

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		91'900 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		53 600 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		53 600 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie	16 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	10300 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie 1 champ école de pomme de terre est aménagé	- 5 000 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	32 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	100 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	160 Km linéaires de courbes de niveau sont aménagés 1000 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	100 000 100 000
Creuser les compostières par ménages	10300 ménages possèdent des compostières dans la commune	100 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, inname, rejets de bananiers, etc)	1000 ménages ont reçu des semences sélectionnées de maïs	5 500 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	15 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangars de stockage est construit	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1500 ménages ont reçu l'engrais chimique 16 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	- -
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	8 encadreurs sont formés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	70 leaders des sociétés coopératives sont formés	100 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	2 canaux d'irrigation sont opérationnelles 2 barrages sont aménagés	- 20 000 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	640Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	100 000
Implanter des unités de transformation agricoles	2 unités de transformation sont installées	10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	32 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	100 000
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	10 ménages ont reçu les boutures résistants à la mosaïque sévère	100 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	200 ménages ont reçus des rejets de bananes 1000 rejets de bananes sont distribués	200 000 -
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	1000ménages ont reçus des boutures de patate douce 10000boutures de patate douce sont distribuées	1 000 000 -
Mettre en commun des terres cultivables	10 hectares sont mis en communs 40 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	100 000 100 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	1 hectares sont identifiés 1 hectares sont loués	100 000 100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	5champs école est aménagé par an	5 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		110 100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	32 séances de sensibilisation sont réalisées	100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile, etc)	128 ménages ayant reçu des semences/plants	5 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinières sont aménagées	5 000 000
Construire et opérationnaliser des unités d'usage des cultures d'exportation	1 usine est construite et opérationnelle par type de culture d'exportation	100 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		2 300 000

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	10300 ménages ont reçus des semences (chou, oignons, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines)	1 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	10300 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	1 000 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	16 producteurs sont formés	100 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	32 séances de sensibilisation sont réalisés 10300 ménages ont des Kitchen Garden	100 000 100 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALTEUTIQUE		38 300 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALTEUTIQUE		38 200 000
Distribuer des bovins via la chaîne de solidarité communautaire	4 bovins sont distribués	16 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	200 caprins sont distribués	16 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1000 porcins sont distribués	1000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	5 hectares de cultures fourragères sont plantés	5 000 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	4 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	1 200 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		100 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	16 société coopérative est renforcée en techniques modernes apicoles	100 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PÉDAGOGIQUE		862 876 368
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		285 856 368
Etendre et équiper les écoles	1 dalle de 4 classes est nouvellement construite	20 285 456
	les murs de 3 classes sont nouvellement construits	20 285 456
	la toiture de 3 classes est nouvellement construite	20 285 456
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		1000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	1000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		566 600 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENTS		563 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits :BUGONGO,KIVUNGWE 1 CDS est étendu:BURIMA I	300 000 000 200 000 000
Équiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	4 CDS sont équipés(BURIMA,MUKONKO,RUTOVU,KARINZI)	20 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 CDS est cloturé	25 000 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	10 pharmacies sont constiutes	20 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE		1 600 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généralistes est affecté	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	160 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	100 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10300 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	100 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	10 agents de santé ont reçu des formations	1 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	32séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	100 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme.	300 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	100 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		2 420 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		320 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	32 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	dépistages sont organisés	320 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		1 500 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séances de formation réalisés	100 000
	10 Agents de Santé communautaire formés	400 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	4 AGR développées par les structures communautaires (GASC,COSA etc)	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	35 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	100 000
	200 personnes ont donné du sang	100 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	50 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	400 000
	50 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	400 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		600 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	1440 couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	192 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs(4/mois/CDS)	100 000

Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	48 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	48 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	100 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	48 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	100 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	240 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	48 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	100 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		5 200 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		5 200 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	6 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	5 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	séances sur l'hygiène et assainissement	100 000
Installer les poubelles publiques	100 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	100 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		400 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		400 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons construites en briques cuites à toitures en tôles	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	100 000
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	16 collines sont sensibilisées	100 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		400 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		400 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	4 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	300 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	100 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	64 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	100 000
Programme026 : SPORTS		1 000 000
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnats sportifs sont organisés	500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	500 000
PROGRAMME027 : CULTURE		1 100 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 100 000
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	500 000
Organiser des compétitions culturelles;	5 compétitions culturelles sont organisées	500 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	100 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		537 800 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		500 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		500 000 000
Etendre la ligne électrique pour alimenter d'autres centres de négoce et ménages	5 centres de négoce sont alimentés en énergie électrique à partir de la ligne Mutambu :BURIMA I, GITARA II, MURAMBI (Chantier),GOMVYI ET MARCHE DE	500 000 000
Plaider pour octroi de transformateurs électriques à la commune de Mutambu pour faciliter l'extension	1 transformateur est octroyé à la commune	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	32 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire 100 ménages sont éclairés par l'énergie solaire	100 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		750 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		750 000
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	100 000
Entretien des sources d'eau	104 sources d'eau sont bien entretenues	100 000
Construire et protéger des sources d'eau	15 sources d'eau potable sont construites 1 ligne d'extension est construite à GITARA	100 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	100 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	120 comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Mettre en place les règles zonales d'eau	2 règles zonales d'eau sont mise en place	50 000
Equiper les règles communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	2 règles zonales possèdent le kit fontainier	100 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé 20membres de la RCE, fontainiers et comités des usages formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances.	100 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		2 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	6 Km linéaire sont tracés 3Km linéaire sont tracés	1 000 000 1 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		3 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		3 000 000

Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	3 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	3 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		75 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		75 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	3 sites de graviers et moellon et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des exploitants des graviers et moellon et carrières sont créées et opérationnelles	25 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des graviers et moellon et carrières sont encadrées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	10 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		275 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		275 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	4 (Nombre) artisans existants sont identifiés	100 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier (menuiserie, soudure, Couture, maçonnerie)	25 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	100 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		200 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		200 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	20 groupement d'épargne et crédit par collines (dont 5/colline en moyenne)	100 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	32 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	100 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		31 500 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		31 500 000
Construire et opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construit et opérationnel	30 000 000
	1 hangar de marché est construit et opérationnel	1 500 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		57 300 000
PROGRAMME16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		57 300 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		32 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes 5 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000 000 10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	32 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	100 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	16 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	100 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	5 pépinières de bambous sont aménagés 2500 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	4 000 000 4 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	8000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	4 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		24 500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes 5 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000 000 10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	32séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	100 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	16 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	100 000
Organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	32 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	100 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	4 infrastructures publiques entourés d'arbres aux ECOFO KIGAGE;GITARAI,MWINJIRO ET KINONKO	4000 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	32séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	100 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	100 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	12 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	100 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		400 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	16 km linéaires des rivières (Mugere et Karonka) sont protégées par des herbes fixatrices	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	32 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	100 000

Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	32 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus autour des sources d'eau sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	32 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	100 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		6 350 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		300 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		300 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OP) à bien servir les justiciables	10 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OP) en matière de justice et à bien servir les justiciables	100 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	32 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	100 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	12 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	100 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		600 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		600 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	1 plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	1 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Construire et mettre en place des postes de police	1 poste de police existant	100 000
Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est construit	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	100 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	100 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		200 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		200 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	100 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	1 plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		900 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		600 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	100 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	32 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	100 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	100 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	32 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	100 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	32 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	100 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		300 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	32 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	100 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	50 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	50 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		375 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		125 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	1 maison pour les vulnérables est construite	25 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	32 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	100 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	10 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	100 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		50 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	2 personnes handicapés formés dans des métiers	25 000
	2 personnes handicapés actives dans des métiers	25 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		250 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	50 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	32 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	100 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	16(100%) des collines ont des comités locaux de solidarité	100 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		2 075 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		550 000

Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	100 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	100 000 100 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	50 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	100 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	32 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	100 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 525 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	1 guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 96 membres de comités de reconnaissance foncier formés	100 000 50 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	1 guichet foncier est doté d'une moto	100 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	32 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	100 000
Former les élus collinaires, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	90 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	25 000
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	22 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	50 000
Identifier et repatrier des terres domaniales	1 de terres domaniales identifiées	100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		2 500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		2 500 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	32 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	100 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	50 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	50 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	2 000 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	50 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	50 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	100 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		245 314 544
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		245 314 544
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		25 000 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	1 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	2 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	50 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	100 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	50 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	2 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	100 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	16 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	100 000 100 000 100 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	100 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des Infrastructures communautaires	100 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	10 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	100 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	100 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	6(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	100 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales		7 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement		16 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		2 150 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	32 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	100 000

Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc.) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	4 de séances de renforcement de capacités organisées	100 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	100 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	500 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	8 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC(FAO,OAP,FLORESTA,MIPAREC,SOSODE,CROIX ROUGE,GVC,YWAM)	100 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	1 Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	100 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	10 acteurs et porteurs de projets identifiés	100 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	10 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	100 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	100 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	100 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1 rapport produit	100 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	1 chronogramme est élaboré 1 de bilan d'exécution élaboré	100 000 100 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	100 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	1 table de bord de suivi des Indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	100 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 Nombre) de rapports incluant le tableau de bord produit	50 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	100 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	1 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	100 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	100 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		218 164 544
Carburant et Lubrifiants	Carburant	15 000 000
	Lubrifiant	1 000 000
Fournitures d'entretien	Produit de nettoyage et d'hygiène	500 000
	Fourniture pour l'entretien des Bâtiments	1 500 000
	Fourniture pour entretien voirie	1 000 000
	Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	5 500 000
	Fournitures du bureau	2 500 000
Imprimés	Imprimés	8 000 000
ALIMENTS PRODUITS AGRICOLES ET VETERINAIRES	aliments destinés à la consommation humaine	3 000 000
	semences et végétaux	2 000 000
	Produits phytosanitaires et engrais	2 000 000
vêtements	Uniformes du personnel communal	2 500 000
	Uniformes des groupes d'animations	1 000 000
Matériels, Mobiliers et équipement	Matériel et équipement technique	4 500 000
	Mobilier et matériel de bureau	2 500 000
Energie -eau	Electricité et eau	520 000
Location de matériel et frais de Transport	Location de matériel de transport	3 000 000
	Location de matériel de sonorisation et décoration	1 000 000
	Location des ustensiles de cuisine	1 000 000
	Frais de transports	1 000 000
Loyers et charges	Loyers des Bâtiments	1 200 000
	Loyers des terrains	2 400 000
Entretien et Réparation	Entretien et réparation des Terrains	1 000 000
	Entretien et réparation des Bâtiments	350 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	500 000
	Entretien et réparation des Réseaux d'eau et d'assainissement	1 000 000
	Entretien et réparation du réseau d'électricité	1 000 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	5 000 000
	Entretien et réparation des Machines, Matériel de bureau et informatique	400 000
Autres entretien et réparation (électricité)	Assurance Véhicules	3 734 000
	Assurance motos	100 000
Frais bancaires	Frais de tenue de compte	250 000
	Frais de tenue des carnets de chèques	50 000
	Sous- totaux	4 134 000
	Autres (frais de transaction)	100 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Agents collecteurs	15 000 000
	Autres personnels extérieurs(les chefs de zone)	2 570 568
Frais de déplacement et de mission	Frais de déplacement et de mission des élus représentant	10 000 000
	Frais de déplacement et de mission e du personnel communal	5 000 000
	Frais de de déplacement et de mission des autres personnels	1 000 000
Réceptions	Réunions et séminaires	5 000 000
	Fêtes et cérémonies	12 000 000
	Publicité et information	100 000
	Frais de télécommunications	4 000 000

frais d'honoraires, d'acte et assistance technique	Frais de télécommunication (renseignement)	4 800 000
	Autres frais d'assistance technique	1 000 000
	Divers services extérieurs(encadrement marchés)	2 500 000
CHARGES DE PERSONNEL	Prime de l'Administrateur communal	4 200 000
	Jetons de présence des membres du conseil communal	5 000 000
	Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartier	1 200 000
	Rémunération et Indemnité des chefs de collines et de quartiers	6 720 000
	Rémunération principale du personnel permanent	25 508 016
	Primés du personnel détachés de l'Etat	7 800 000
Cotisations sociales	INSS	1 122 960
	Autres Organismes (Abelo)	1 000 000
Assistance sociale, ALLOCATIONS SECOURS	Prise en charge des élèves	2 000 000
	Prise en charge des malades indigents	1 000 000
	Assistance et secours aux détenus	3 000 000
	Secours d'urgence	1 000 000
Subvention à des Associations et autres personnes privés	Prise en charge des personnes âgées plus de 65ans vulnérables	5 000 000
	Associations locales (femmes)	1 000 000
	Autres subventions (sport, culture et loisir	2 000 000
	Participation obligatoires aux Communes	4 339 000
	Participation obligatoire aux groupementinter communaux	2 000 000
	Autres participation obligatoire(environnement)	1 000 000
Charges financiers	Remboursement des emprunts	4 000 000
	Autres charges exceptionnelles	200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		300 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	32 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	100 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	2 auteurs de la corruption traduit en justice	100 000
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	1 numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	100 000
TOTAL DES DEPENSES		1 801 540 912

PROVINCE BUBANZA

1. COMMUNE GIHANGA

A. RECETTES 2023/2024

71	IMPOTS ET TAXES	519 700 000
712	Impôts sur le patrimoine	88 700 000
7121	Impôt foncier	3 000 000
7122	Impôts sur les pyllônes	7 200 000
7123	Taxe d'enregistrement	70 000 000
7124	Taxe sur les cycles	5 000 000
7125	Taxe sur les cyclomoteurs	500 000
7126	Taxe sur les animaux	3 000 000
713	Impôts sur les activités	40 000 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	20 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	20 000 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	40 000 000
7141	Taxes sur les boissons	10 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	30 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	351 000 000
7161	Taxe de chargement	300 000 000
7162	Taxes sur les transports	50 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	152 000 000
722	Droits d'occupation du domaine public	152 000 000
7221	Droits de places dans les marchés non couverts	2 000 000
7224	Droits d'exploitation des carrières	60 000 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public (Cimetière)	90 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	56 000 000
731	Loyers des biens immobiliés	36 000 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	6 000 000
7313	Location de terrain	30 000 000
732	Droits administratifs	20 000 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	10 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	10 000 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	10 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	11 000 000
771	Droits à recouvrer	1 000 000
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	1 000 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	10 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	748 700 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		748 700 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/prôgramme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vison de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
		7 809 300
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		7 809 300
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		6 263 700
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 18 000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	772 800
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	56 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, patate douce, manioc, Soja, ...etc)	772 800
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	20Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 20 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	110 400
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20.000 plants agro-forestiers seront produits et plantés	110 400
		3 000 000

Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	8 311,995 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 30 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	- 724 500
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisés 18 000 ménages ont des Kitchen Garden	1 545 600 772 800
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Parachevement des salles de classe	Les salles de classe sont parachevées	20 000 000
Equiper les écoles en bancs pupitres	Les écoles sont équipées en bancs pupitres	10 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire le Centre de Santé	Nombre de CDS construit	100 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	42 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	579 600
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	42 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	720 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	14 dépistages sont organisés	700 000
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage.	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	483 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	14 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	483 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	14 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	483 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	14 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	483 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	14 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	483 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes).	60% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	289 800
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes.	80 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	2 400 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	14 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	483 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	28 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	289 800
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Parachevement du terrain de jeux.	Un terrain de jeux parachevé	28 000 000
Acquisition de ballons de football: 2 ballons/colline	30 ballons de football sont distribués	3 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Construire et/ ou étendre les (nouvelles) lignes électriques MT	Un nouveau centre est électrifié(Doté de Ligne électrique MT et BT)	360 020 836
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	14 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	193 200
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Etendre la couverture en eau potable	Le taux de couverture en eau potable passe de 60% en 2020 à 90% en 2025	6 200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Réhabiliter les pistes	8Km de pistes sont réhabilitées	30 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières.	Une séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières est réalisée	20 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouçhages des trous, plantations d'arbres, etc)	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	5 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées,	69 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Six séances de sensibilisation effectuées pour que 2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	82 800
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	14 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	193 200
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	3 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	14 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	193 200
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	3 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	41 400
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
486 400		

Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	193 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	14 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	193 200
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	100 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		362 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	193 200
Mener une étude d'aménagement des villages	2 études d'aménagements des villages sont menées	69 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	14 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	100 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		200 100
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	55 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	14 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	144 900
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		26 325 600
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		193 200
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		193 200
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	193 200
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		21 417 700
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		20 700 000
Construire les maisons de vulnérables	5 maisons pour les vulnérables sont construites	15 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	500 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	5 250 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		717 700
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	34 500
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	98 membres de comités de reconnaissance foncier formés	490 000
	14 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	193 200
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		4 907 900
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		4 907 900
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	241 500
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	3 000 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	24 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	662 400
Procéder à l'audit périodique des finances communales	7 missions d'audit des finances communales effectuées	504 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 146 137 636
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		762 513 636
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 bureau zonal adéquat construit.	150 000 000
Equiper le bureau zonal	100 chaises seront achetées	2 500 000
	Une table de bureau sera achetée	500 000
	2 étagères seront disponibilisées	50 000
	Un armoire sera acheté	250 000
	5 bancs seront achetés	500 000
	5 tables seront disponibilisées	250 000
	1 ordinateur portable est disponible	1 500 000
	2 ordinateurs de bureau sont achetés	2 000 000
	2 imprimantes seront disponibilisées	500 000
	Deux machines dactylographiques sont disponibilisées	1 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	5 fêtes nationales sont appuyées par la Commune.	2 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été.	1 000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	8 500 000
Achat du carburant pour le suivi et la surveillance des travaux d'investissement S/L	485,7971014 litres sont achetés dans le cadre du suivi et surveillance des travaux d'investissement.	1 676 000
Total Investissement		762 513 636
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		383 624 000
ACHATS		
Achat Carburant et lubrifiants	4 173,9 litres de carburant acheté	15 000 000
	240 litres de lubrifiant achetés	3 000 000
Fournitures d'entretien	Produits de nettoyage et d'hygiène	
	200 pièces du Savon Omo achetées	180 000
	Savons de lessive acheté	160 000
	Autres(N/A)	160 000
	Fournitures pour l'entretien des bâtiments (N/A)	500 000
	Fournitures pour l'entretien de la voirie	
	50 baches sont disponibilisés	300 000
	50 pioches sont achetées	450 000
	Machettes sont achetées	250 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	
	Fournitures pour l'entretien véhicule(pneus et autres pièces de rechange) achetées	4 000 000
	Fournitures pour entretien moto(pneus et autres pièces de rechange) sont achetées	1 020 000

	Main d'œuvres pour entretien véhicule payée	400 000
	Main d'œuvres pour entretien motos est payée	300 000
	Autres	280 000
Fournitures administratives	<i>Fournitures de bureau disponibles</i>	
	72 lames de papiers achetés sont achetées	1 584 000
	12 boîtes de stylos à bille achetés	324 000
	5 boîtes d'encre correcteurs achetés sont achetées	25 000
	18 Stylos à cartouches (pour registre d'Etat civil) sont disponibles	180 000
	216 boîtes de cartouches sont achetées	864 000
	72 Classeurs sont disponibles	720 000
	20 Registres Grand format sont achetés	200 000
	240 boîtes d'Encre à tempon sont achetées	480 000
	12 Rubans sont achetés	96 000
	Agrapheuses	75 000
	4 règles kitch sont achetées	100 000
	Autres fournitures administratives	352 000
	<i>Imprimés achetés</i>	
	48 Registres de naissance sont achetés	1 295 000
	4 Registres de mariage sont achetés	140 000
	CNT	5 585 000
	Valeurs communales(N/A)	28 000 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	Aliments destinés à la consommation humaine	
	300 Kg du riz sont achetés	1 440 000
	170 Kg de haricots sont achetés	510 000
	Autres aliments destinés à la consommation humaine	1 050 000
	Semences et végétaux	
	80 Kg de semences du riz sont achetés	
	Produits phytosanitaires et engrais	
	12 sacs de 25kg chacun de DAP sont achetés	312 000
	22 sacs de 25kg chacun d'Urée sont achetés	638 000
	10 sacs de 25kg chacun de Dolomie sont achetés	50 000
	Autres produits(N/A)	500 000
Vêtements	Uniformes du personnel communal	
	100 uniformes du personnel communal sont achetées	1 000 000
	Uniformes des groupes d'animation	
	10 kits d'uniformes des groupes d'animation sont achetés	2 000 000
Matériel, mobilier et équipement	Matériel et équipement technique	
	4 Règles kitch pour le Service foncier sont achetées	100 000
	Autres Matériels et équipements techniques(N/A)	900 000
	Mobilier et matériel de bureau	
	8 calculatrices sont achetées	160 000
	Autres Mobiliers et matériels de bureau(N/A)	840 000
	Outillage(N/A)	100 000
	Autres matériels, mobiliers et équipements	
	28 bureaux communaux sont dotés de ventilateurs et accessoires	2 660 000
	Autres matériels, mobiliers et équipements(N/A)	2 340 000
Energie et eau	75 Kw d'Electricité sont achetés	3 000 000
	200 m ³ Eau sont achetées	1 000 000
	S/t	84 600 000
	SERVICES EXTERIEURS	
Contrats de prestations de services avec des entreprises	8 contrats de prestation de service sont signés et les frais y relatifs sont payés	2 000 000
Location de matériel et frais de transport		
Location du matériel de transport	24 locations annuelles de matériels de transport sont payées	6 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	6 de matériels de sonorisation et décor sont payés	3 000 000
Location des chaises et bancs	Les frais de location des chaises sont payés(N/A)	500 000
Location des ustensiles de cuisine	Les frais de location des ustensiles de cuisine sont payés(N/A)	200 000
Frais de transport	Les frais de transport sont payés(N/A)	5 000 000
Autres locations	Les autres frais de location sont payés(N/A)	1 000 000
Entretien et réparation		
Entretien et réparation des terrains	6 terrains sont entretenus	3 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	2 maisons communales sont entretenues	3 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	Les frais d'Entretien et réparation du réseau de voirie sont payés(N/A)	2 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement(N/A)	1 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Les frais d'Entretien et réparation du réseau d'électricité sont payés(N/A)	2 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport		
	Les frais d'Entretien et réparation du véhicule communal sont payés (N/A)	3 500 000
	Les frais d'Entretien et réparation des motos communales sont payés (N/A)	2 500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		
	Les frais d'entretien et de réparation de la machine photocopieuse sont payés	800 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 5 ordinateurs sont payés	750 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 4 imprimantes sont payés	240 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 2 machines dactylographiques sont payés	210 000
Prime d'assurance		
	Le véhicule communal est assuré	4 000 000
	Les motos communales sont assurées	240 000
Frais d'étude et redevances		
Frais d'étude	Les frais d'études sont payés(N/A)	1 000 000
Frais bancaires		
	Les frais de tenue de compte sont payés(N/A)	50 000
	Les frais d'achat de 4 carnets de chèques sont payés	10 000
	Autres frais bancaires payés(N/A)	10 000
	S/t	42 010 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Personnel extérieur		
	Les Agents de l'Etat sont remunerés(N/A)	4 000 000
	Les Agents collecteurs sont remunerés(N/A)	50 000 000
	Les Autres personnels extérieurs sont remunerés(N/A)	1 000 000
Frais de déplacement et de mission	Les Frais de déplacement et de mission des élus locaux sont payés(N/A)	3 000 000

	Les Frais de déplacement et de mission du personnel communal sont payés(N/A)	15 000 000
Frais de formation	Les Frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés(N/A)	1 000 000
	Les frais de formation des élus locaux sont payés/ 2 fois	5 000 000
	Les Frais de formation du personnel communal sont payés 2 fois	2 000 000
	Autres formations (Patriotiques)	1 000 000
Relations publiques – publicité		
Réceptions	Les frais de réception sont payés(48 fois/an)	15 000 000
Réunions et séminaires	Les frais de réunions et séminaires sont payés(N/A)	2 000 000
Fêtes et cérémonies	Les frais de fêtes et cérémonies sont payés	15 000 000
Publicité et information	Les frais de publicité et d'information sont payés(N/A)	4 000 000
Frais postaux et de télécommunications		
Frais de télécommunication	Les frais de telecommunication pour l'administrateur sont payés(N/A)	1 200 000
	Les frais de telecommunication pour le SEP sont payés(N/A)	500 000
	Les frais de telecommunication pour les 3 Conseillers sont payés(N/A)	2 160 000
	Les frais de telecommunication pour les chefs de zones sont payés(N/A)	520 000
	Les frais de telecommunication pour autres personnels sont payés(N/A)	520 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques		
Frais d'avocat et de contentieux	Les frais d'avocat et de contentieux sont payés(N/A)	1 000 000
Frais d'assistance technique et de consultance		
	Les frais d'assistance technique dans l'élaboration du DAO sont payés	500 000
	Les frais d'assistance technique dans la préparation du budget sont payés(N/A)	1 000 000
	Les frais d'assistance technique dans l'extension l'eau potable sont payés	1 000 000
	Autres frais d'assistance technique payés(N/A)	1 500 000
	S/t	128 000 000
	CHARGES DU PERSONNEL	
Primes et indemnités des élus locaux		
Prime de l'Administrateur communal	12 primes de l'Administrateur sont payée	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	192 jetons de présences des membres du conseil communal sont payées	2 040 000
Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	Les Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers sont payées trimestriellement	2 800 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	Les Rémunérations des chefs de collines et de quartiers sont payées	4 200 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent		
Rémunération principale du personnel permanent	Le personnel permanent est rémunéré	40 000 000
Indemnités et primes du personnel permanent	Les indemnités du personnel permanent sont payés	2 000 000
Rémunérations et primes		
Rémunérations du personnel occasionnel	Les Rémunérations du personnel occasionnel sont payés	5 000 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	Les Primes du personnel détaché de l'Etat sont payées	7 800 000
Cotisations sociales		
INSS	Les frais de l'INSS sont payés(N/A)	4 000 000
MFP	Les frais de MFP sont payés(N/A)	3 000 000
	S/t	75 040 000
	SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE	
Assistance sociale – allocations – secours		
Prise en charge des élèves	400 élèves Indigents sont pris en charge	4 000 000
Prise en charge des malades Indigents	100 personnes indigentes sont prises en charge	4 000 000
Secours d'urgence		
	8 cas de secours d'urgence sécourus	4 000 000
	Autres (N/A)	1 000 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		
Subventions à des associations locales(femmes)	Deux associations locales(femmes) sont subventionnées	5 000 000
Autres subventions (sport et activités culturelles)		
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de football	2 000 000
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de football féminin	2 000 000
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de volley ball	2 000 000
	2 compétitions des cyclistes sont réalisées	3 000 000
	2 activités culturelles sont organisées et réalisées	3 000 000
Subventions et participations versées à des organismes publics	Etablissements publics administratifs locaux	
	La DCE est appuyée 4 fois/an par la Commune dans l'ameluloration du taux de	3 050 000
	Les autres Etablissements publics administratifs locaux sont appuyés 4 fois/an par la commune	2 950 000
Participations obligatoires		
Participations obligatoires aux communes(ABELO +ABUTIP)	Les obligations de la commune envers ABELO sont regulièrement versées	1 000 000
Autres participations obligatoires(fonctionnement province)	Lers frais de fonctionnement Province sont regulierement payés(N/A)	14 974 000
	S/t	51 974 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Amendes, pénalités et indemnisations		
Indemnisations	2 tranches d' indemnités sont versées	2 000 000
	S/t	2 000 000
	Total Fonctionnement	383 624 000
	TOTAL GENERAL	1 146 137 636
2.COMMUNE RUGAZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libelé	BUDGET 2023/2024
	71 IMPOTS ET TAXES	
	711 Impôt sur le revenu locatif	
	7111 Impôt sur le revenu locatif	50 000
	712 Impôt sur patrimoine	
	7121 Impôt foncier	3 000 000
	7122 Impôts sur les pylônes	8 400 000
	7123 Taxes d'enregistrement	5 000 000
	7124 Taxes sur les cycles	5 000 000
	7125 Taxes sur les cyclomoteurs	1 500 000

7126	Taxe sur les animaux	2 500 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	90 000
7128	Taxes sur les moulins	240 000
		25 780 000
713	Impôt sur les activités	
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	12 040 000
7139	Autres taxes sur les activités (Zandike Izarizo)	33 572 400
		45 612 400
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxe sur les boissons	10 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	45 000 000
		55 000 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités	
7161	Taxes de chargement	165 587 000
7162	Taxes sur le transport	130 000 000
7164	Taxes sur la publicité	100 000
		295 687 000
		422 079 400
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
721	Dividendes	
722	Droit d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	1 500 000
7222	Droit de pâturage	500 000
7224	Droits d'exploitation des carrières/vacance de terrain	375 000
7225	Droits d'exploitation des marais	-
7226	Droit d'exploitation forestière (Autorisation de coupe	525 000
7229	Autres droits d'occupation du domaine public	-
		2 900 000
73	REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
731	Loyers des biens immobilisés	
7311	Locations des Immeubles résidentiels	3 00 000
7312	Locations des Immeubles commerciaux	2 500 000
7313	Location de terrain	1 800 000
7314	Droits de place dans les marchés couverts	152 000 000
7319	Autres loyers des biens immobilisés	1 200 000
732	Droits administratifs	
7321	Droit sur attestations et autorisations	11 000 000
7322	Droit sur délivrance de Cartes ou de titres	1 500 000
733	Produits de vente et d'exploitation	
7331	Vente de formulaires et d'imprimés	500 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	100 000
734	Redevances et produits de prestation des services	
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines RCE	500 000
7343	Redevance d'assainissement	150 000
7344	Location de matériel	100 000
7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	50 000
7346	Produits de la numérotation des Immeubles	50 000
		171 750 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	15 000 000
75	SBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	
751	Subventions nationales	
752	Subventions internationales	
7521	Subventions des états et administrations publiques	50 000
7522	Subventions des organisations internationales	50 000
753	Participations	
7531	Participations des particuliers et des communautés	2 000 000
7532	Participations des ONGs	50 000
7534	Participations des autres institutions privées	1 001 740
754	Dons et legs	100 000
755	Excédents des budgets annexes	-
		3 251 740
76	PRODUITS FINANCIERS	
761	Intérêts bancaires	-
769	Autres produits financiers	600 000
		600 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	
771	Droits à recouvrer	
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	3 950 000
7714	Recouvrement des ordres des recettes admis en non-valeur	50 000
772	Régularisations comptables	
773	Cautions et garanties à court terme	
779	Autres produits divers et exceptionnels	
649	Remboursement et reversement sur charge salariale	-
		4 000 000
TOTAL RECETTES REELLES		619 581 140
70	TRAVAUX EN REGIE	
6569	Participations transférées à l'investissement	36 000 000
		36 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		655 581 140
III. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
IMPUTATIONS		
10	DOTATION ET RESERVES	
103	Dons et legs en capital	-
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
131	Subvention d'équipement de l'Etat et d'établissements publics nationaux	-
1311	FONIC	360 020 836

135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	10 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	370 020 836
131	Subvention d'équipement de l'Etat et d'établissements publics nationaux	135 000 000
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement (Travaux communautaire)	30 000 000
		235 151 740
		400 151 740
		770 172 576
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités		Résultats attendus
Vision de la commune:		Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		291 526 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		28 926 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	10 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	67 encadreurs sont formés 50 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	770 000 500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	400 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 canaux d'irrigation sont opérationnelles	7 500 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	12 champs écoles sont aménagés	5 000 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	168 séances de sensibilisation sont réalisées	1 176 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, macadamia patchouli, palmier à l'huile, etc)	60 ménages ayant reçu des semences/plants	540 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	28 producteurs sont formés	196 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisés	392 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		600 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	600 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		203 084 200
PROGRAMME 23: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		144 588 200
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Entendre et équiper les écoles	20 salles de classe sont nouvellement construites et sont parachevées	70 000 000
	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	3 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	36 000 000
Construire des latrines	4 latrines sont construites	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés 10 éducateurs sont primés	510 000 500 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	2 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	2 000 000
	2 lycées communaux ont des panneaux solaires	3 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	3 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	2 460 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 salle de classes pour enseignement des métiers sont construites 1 école d'enseignement des métiers sont opérationnelles	10 000 000 4 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	118 200
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		34 496 000
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Acheter le terrain pour CDS	terrain acheté	3 300 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	24 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel munimum nécessaire	1 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	29% collines possèdent des postes de soins	6 000 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		196 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	196 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 000 000
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		6 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	75% lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	6 000 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		8 000 000
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		8 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	8 000 000
Programme 026: SPORTS		6 000 000
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux sont construits	1 000 000
Equiper les terrains de jeux ;	1 terrain a reçu les équipements de jeux	1 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnats sportifs sont organisés	1 500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		1 000 000

ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	700 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	300 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	10 Km de ligne électriques sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 600 000
Entretien des sources d'eau	16 sources d'eau sont bien entretenues	800 000
Construire et protéger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 826
	3 adductions d'eau potable sont réhabilitées	16 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	1 500 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	30% regies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 500 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	16 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	500 000
	12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	500 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	250 000
	25 Km linéaires sont réhabilités	750 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont construits	8 000 000
	4 ponts et ponceaux sont réhabilités	5 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	14 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	1 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeunes et 1 Salle polyvalentes sont parachevés	20 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centre jeunes et Salle polyvalente sont équipés et opérationnel	14 000 000
Installer les réseaux Internet dans les bureaux administratifs	30% des services administratifs qui possèdent de connexions internet	3 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	100 000
		100 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	600 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Entretien des Infrastructures commerciales existantes (marchés)	4 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	5 184 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	100 000
Aménager et opérationneliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail sont aménagés et opérationnelles	1 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	1 000 000
	1 site touristique est cartographié	1 000 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristique aménagé	3 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	12000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénuées	600 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	300 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	9 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	180 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	3 pépinières de bambous sont aménagés	60 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	100 000
Planter les arbres autour des Infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	12 infrastructures publiques entourés d'arbres	12 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	14 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	98 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	140 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	28 voies publiques sont aménagés	4 000 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	7 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	400 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	6 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	6 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	13 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		

ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	14 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	140 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	14 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	140 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	14 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	360 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 7:		
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	14 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	140 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de conténgance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	140 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	14 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	140 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	12 814 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	240 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	45 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	90 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	135 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	14 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Équiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 433 550
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	140 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	70 membres de comités de reconnaissance foncier formés Le guichet foncier est doté d'une moto	350 000 5 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	14 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	210 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	150 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées 2 de terres domaniales rapatriées	100 000 100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	490 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	120 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 400 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	120 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	740 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 compagnes de recouvrement organisées	120 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	148 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	6 missions d'audit des finances communales effectuées	150 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	760 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales.	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	300 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	3 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	120 000

Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	5 000 000
	1 zone a des bureaux adéquats	5 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	... (Nombre) services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	-
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	90 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	450 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	2 400 000
REVISION DU PLAN COMMUNAL PROGRAMMATIQUE ET SON ÉVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	150 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	14 de séances de renforcement de capacités organisées	700 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	150 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	15 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 de rapports produits	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	14 visites des coopératives collinaires sont réalisées	280 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communal en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Achater le Carburant	6134,9 litres de carburant sont achetés	20 000 000
Achater les Lubrifiants	90 litres de lubrifiant sont achetés	1 000 000
Fourniture d'entretien	8 Produits de nettoyage et d'hygiène	800 000
	20 Pièces pour entretien de bâtiment	1 000 000
	4 Catégories pour l'entretien de la voirie	400 000
	4 pièces pour l'entretien du matériel roulant	1 600 000
Fournitures administratives	ff de lame de papier/pièce de syros ect sont achetés	4 430 000
	Valeurs Communales sont achetés	18 000 000
	6000 CNI sont achetés	1 800 000
	240 Carnets de reçu sont achetés	600 000
	12 Registres de naissances sont achetés	420 000
	6 Registres de Mariages sont achetés	210 000
	1 Registres de décès sont achetés	40 000
	600 Livrets de famille sont achetés	1 500 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	ff de semences/vegetaux achetés	2 500 000
	ff d'engrais achetés	600 000
	ff litres de produits phytosanitaires achetés	200 000
	ff litres de produits vétérinaires sont achetés	300 000
Vêtements	2 sortes de tissus achetés	2 200 000
	3 de groupes d'animation habillés	600 000
Matériel, mobilier et équipement	ff Matériel, mobilier et équipement sont achetés	150 000
Energie et eau	28800kw/h achetés	1 800 000
	1400m ³ d'eau payés	700 000
Location de matériel et frais de transport	ff nombre de motos/vehicules loués	2 500 000
	4 nombres de sonorisations et decorations loués	800 000
	2000 chaises et bancs loués	600 000
	2000 ustensils de cuisine loués	400 000
	Des nombres de transport payés	3 000 000
Loyers et charges	Un terrain loué	300 000
Entretien et réparation	Des terrains entretenus et réparés	1 000 000
	Des bâtiments entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux de voirie entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'eau potable et d'assainissement entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'électricité entretenus et réparés	1 000 000
	Des motos et deux véhicules de transport entretenus et réparés	8 500 000
	Des machines, matériel de bureaux et informatiques entretenus et réparés	1 500 000
Prime d'assurance	2 véhicules assurés	3 472 440
	Deux motos assurées	552 000
Frais d'étude et redevances	Des redevances payés	50 000
Frais bancaires	12 mois de tenu de compte	204 000
	12 carnets de cheques achetés	54 000
Personnel extérieur	Agents de l'états pris en charges	12 180 000
	80 agents collecteurs pris en charges	78 354 960
Frais de déplacement et de mission	ff déplacement et des missions des élus locaux	3 700 000
	Des déplacement et des missions du personnel communal	56 639 600
	Des déplacement et des missions des autres personnels	3 760 400
Frais de formation	2 séances de formation des élus locaux	1 500 000
	1 séances de formation du personnel communal	1 000 000

Relations publiques – publicité	Les réceptions	5 520 000
	Les réunions et séminaires	2 600 000
	Les fêtes et cérémonies	9 000 000
	Publicités et informations	6 600 000
Frais postaux et de télécommunications	Des cartes de recharges de 5000 achetées	15 240 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques	Des pages notariés	150 000
	Avocat et de contentieux	1 500 000
	Des séances d'assistance technique	3 550 000
	Des séances d'assistance pour les honoraires	6 550 000
Primes et indemnités des élus locaux	4 Trimestres de Primes de l'administrateur	4 200 000
	4 Trimestres de Jetons de présences des membres du conseil communal	4 560 000
	70 Jetons de présences des membres du conseil de colline	2 880 000
	Remunerations des chefs de collines	5 040 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	Rémunérations principales du 29personnels permanents	49 843 000
	Primes de 5 personnels détachés de l'état	7 800 000
Cotisations sociales	29 Personnes affiliées à INSS et MFP	8 600 000
Allocations – prestations sociales – secours	Allocations a caractere familial	1 800 000
	malades assistés	4 500 000
	d'assistances pour les deces	1 600 000
Assistance sociale – allocations – secours	Des élèves pris en charge	1 500 000
	Des malades indigents pris en charge	2 000 000
	Une Assistance et secours aux détenus par trimestre	800 000
	4 Trimestres de Secours d'urgence	3 200 000
Subventions à des associations et autres personnes privées	4 Trimestres de Subvenslons aux associations locales	1 500 000
	intercommunaux	15 829 000
Amendes, pénalités et indemnités	Amendes et pénalités	1 50 000
Remboursement des dettes	4 Dettes a rembourser	9 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.		400 000
4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		400 000
TOTAL GENERAL		1 190 601 976

3.COMMUNE BUBANZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOT ET TAXES	379 625 081
711	IMPOT SUR LE REVENU	-
7111	Impôt sur le revenu locatif	-
712	Impôt sur le patrimoine	29 445 081
7121	Impôt foncier	5 009 081
7122	Impôt sur les pyllones	6 000 000
7123	Taxes d'enregistrement	15 000 000
7124	Taxes sur les cycles	1 011 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	100 000
7126	Taxes sur les animaux	510 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	315 000
7128	Taxes sur les moulins	1 500 000
713	Impôts sur les activités	276 180 000
7131	Taxes annuelles sur les activités	26 180 000
7139	Autres taxes sur les activités	250 000 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	13 000 000
7141	Taxes sur les boissons	8 000 000
7142	Taxes sur culture de rente	5 000 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de bien ou l'exercice d'activités	61 000 000
7161	Taxe de chargement	45 000 000
7162	Taxes sur les transports	15 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	18 500 000
722	Droit d'occupation du domaine public	18 500 000
7221	Droit de place dans les marchés non couvert	15 000 000
7224	Droits d'exploitation des carrières	3 000 000
7226	Droits d'exploitation forestière	500 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	120 500 000
731	Loyers des biens immobilisés	88 000 000
7313	Location terrain périmètre RANDA	63 500 000
7314	Droits de place dans les marchés couverts	1 000 000
7319	Autres (Location salle +Location des palmiers à huile à KAJEKE)	23 500 000
732	Droits administratifs	27 000 000
7321	Droits sur les attestations et autorisations	15 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	12 000 000
733	Produit de vente et d'exploitation	3 500 000
7331	Ventes de formulaire et imprimé	500 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	3 000 000
734	Redevance et produit des prestations de service	2 000 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaine d'eau	2 000 000
7346	Produit des numérotations des immeubles	-
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	10 000 000
740	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	10 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	15 000 000
7719	Autres droits à recouvrer	5 000 000
779	Autres produits divers exceptionnels	10 000 000
	TOTAL RECETTES REELLE	543 625 081
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 625 081
2	Résultat de l'exercice reporté n-1	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 625 081

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE:		
AXE 1: STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		29 526 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		28 926 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	67 encadreurs sont formés	770 000
	50 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	600 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	400 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 canaux d'irrigation sont opérationnelles	7 500 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	12 champs écoles sont aménagés	5 000 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	168 séances de sensibilisation sont réalisées	1 176 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile...etc)	60 ménages ayant reçu des semences/plants	540 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	28 producteurs sont formés	196 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisées	392 000
	1000 ménages ont des Kitchen Garden	
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		600 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	600 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRESCHOOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		203 084 200
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		144 588 200
Etendre et équiper les écoles	20 salles de classe sont nouvellement construites et sont parachevées	70 000 000
	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	3 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	36 000 000
Construire des latrines	4 latrines sont construites	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés	510 000
	10 éducateurs sont primés	500 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	2 lycées communaux sont équipés en ordinateurs	2 000 000
	2 lycées communaux ont des panneaux solaires	3 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	3 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	2 460 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 salle de classes pour enseignement des métiers sont construites	10 000 000
	1 école d'enseignement des métiers sont opérationnelles	4 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	118 200
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		34 496 000
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Acheter le terrain pour CDS	terrain acheté	3 300 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	24 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	1 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	29% collines possèdent des postes de soins	6 000 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		196 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	196 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		6 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	75% lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	6 000 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	8 000 000
Programme 026: SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte);	1 terrain de jeux sont construits	1 000 000
Equiper les terrains de jeux;	1 terrain a reçu les équipements de jeux	1 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive);	3 championnats sportifs sont organisés	1 500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	700 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	300 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		458 804 826
PROGRAMME 055: ENERGIE		10 000 000

ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	10 Km de ligne électriques sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 600 000
Entretien des sources d'eau	16 sources d'eau sont bien entretenues	800 000
Construire et protéger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 826
	3 adductions d'eau potable sont réhabilitées	16 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	1 500 000
Equiper les regies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	30% regies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 500 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	16 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	500 000
	12 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	500 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	250 000
	25 Km linéaires sont réhabilités	750 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont construits	8 000 000
	4 ponts et ponceaux sont réhabilités	5 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	14 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	1 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeunes et 1 Salle polyvalentes sont parachevés	20 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centre jeunes et Salle polyvalente sont équipés et opérationnel	14 000 000
Installer les réseaux Internet dans les bureaux administratifs	30% des services administratifs qui possèdent de connexions internet	3 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	20 artisans existants sont identifiés	100 000
		100 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	600 000
		600 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	4 Infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	5 184 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	100 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail sont aménagés et opérationnelles	1 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	1 000 000
	1 site touristique est cartographié	1 000 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristique aménagé	3 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	12000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	600 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	300 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	9 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	180 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	3 pépinières de bambous sont aménagés	60 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	100 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	12 infrastructures publiques entourés d'arbres	12 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	14 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	98 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	140 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	28 voies publiques sont aménagés	4 000 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	7 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	400 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	6 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	6 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	13 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	14 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	140 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	14 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	140 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		

Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	14 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	360 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 7		
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	14 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	140 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	140 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	14 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	140 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	12 814 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	240 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	45 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	90 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	135 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 433 550
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	140 000
	70 membres de comités de reconnaissance foncier formés	350 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 000 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	210 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	150 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées	100 000
	2de terres domaniales rapatriées	100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	490 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	120 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 400 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	120 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	740 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	120 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	148 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	6 missions d'audit des finances communales effectuées	150 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	760 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	300 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	3 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	120 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	5 000 000
	1 zone a des bureaux adéquats	5 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	90 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	450 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	2 400 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	

ACTION 4802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION, SUIVI ET EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	150 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, Instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	14 de séances de renforcement de capacités organisées	700 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	150 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 de rapports produits	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	14 visites des coopératives collinaires sont réalisées	280 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION 4803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Acheter le Carburant	6134,9 litres de carburant sont achetés	20 000 000
Achater les Lubrifiants	90 litres de lubrifiant sont achetés	1 000 000
Fourniture d'entretien	8 Produits de nettoyage et d'hygiène	800 000
	20 Pièces pour entretien de bâtiment	1 000 000
	4 Catégories, pour l'entretien de la voirie	400 000
	4 pièces pour l'entretien du matériel roulant	1 500 000
Fournitures administratives	ff de lame de papier/pièce de stylos ect sont achetés	4 430 000
	Valeurs Communales sont achetés	18 000 000
	6000 CNI sont achetés	1 800 000
	240 Carnets de recu sont achetés	600 000
	12 Registres de nassances sont achetés	4 200 000
	6 Registres de Mariages sont achetés	2 100 000
	1 Registres de décès sont achetés	40 000
	600 Livrets de famille sont achetés	1 500 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	ff de semences/vegetaux achetés	2 500 000
	ff d'engrais achetés	600 000
	ff litres de produits phytosanitaires achetés	200 000
	ff litres de produits vétérinaires sont achetés	300 000
Vêtements	2 sortes de tissus achetés	2 200 000
	3 de groupes d'animation habillés	600 000
Matériel, mobilier et équipement	ff Matériel, mobilier et équipement sont achetés	150 000
Energie et eau	28800 kw/h achetés	1 800 000
	1400 m ³ d'eau payés	700 000
Location de matériel et frais de transport	ff nombre de motos/vehicules loués	2 500 000
	4 nombres de sonorisations et decorations loués	800 000
	2000 chaises et bancs loués	600 000
	2000 ustensils de cuisine loués	400 000
	Des nombres de transport payés	3 000 000
Loyers et charges	Un terrain loué	300 000
Entretien et réparation	Des terrains entretenus et réparés	1 000 000
	Des bâtiments entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux de voirie entretenu et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'eau potable et d'assainissement entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'électricité entretenus et réparés	1 000 000
	Des motos et deux véhicules de transport entretenus et réparés	8 500 000
	Des machines, matériel de bureaux et informatiques entretenus et réparés	1 500 000
Prime d'assurance	2 véhicules assurés	3 472 440
	Deux motos assurées	552 000
Frais d'étude et redevances	Des redevances payés	50 000
Frais bancaires	12 mois de tenu de compte	204 000
	12 carnets de cheques achetés	54 000
Personnel extérieur	Agents de l'états pris en charges	12 180 000
Frais de déplacement et de mission	80 agents collecteurs pris en charges	78 354 960
	ff déplacement et des missions des élus locaux	3 700 000
	Des déplacement et des missions du personnel communal	56 639 600
	Des déplacement et des missions des autres personnels	3 760 400
Frais de formation	2 séances de formation des élus locaux	1 500 000
	1 séances de formation du personnel communal	1 000 000
Relations publiques – publicité	Les receptions	5 520 000
	Les réunions et séminaires	2 600 000
	Les fetes et cérémonies	9 000 000
	Publicités et Informations	6 600 000
Frais postaux et de télécommunications	Des cartes de recharges de 5000 achetés	15 240 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques	Des pages notariés	150 000
	Avocat et de contentieux	1 500 000
	Des séances d'assistance technique	3 550 000
	Des séances d'assistance pour les honnoreur	6 550 000
Primes et indemnités des élus locaux	4 Trimestres de Primes de l'administrateur	4 200 000
	4 Trimestres de Jetons de présences des membres du conseil communal	4 560 000
	70 Jetons de présences des membres du conseil de colline	2 880 000
	Rémunérations des chefs de collines	5 040 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	Rémunérations principales du 29 personnels permanents	49 843 000
	Primes de 5 personnels détachés de l'état	7 800 000
Cotisations sociales	29 Personnes affiliées a INSS et MFP	8 600 000
Allocations – prestations sociales – secours	Allocations a caractere familial	1 800 000
	malades assistés	4 500 000
	d'assistances pour les décès	1 600 000
Assistance sociale – allocations – secours	Des élèves pris en charge	1 500 000

	Des malades indigents pris en charge	2 000 000
	Une Assistance et secours aux détenus par trimestre	800 000
	4 Trimestres de Secours d'urgence	3 200 000
Subventions à des associations et autres personnes privées	4 Trimestres de Subventions aux associations locales	1 500 000
Participations obligatoires	intercommunaux	15 829 000
Amendes, pénalités et Indemnisations	Amendes et pénalités	150 000
Remboursement des dettes	4 Dettes à rembourser	9 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	400 000
TOTAL GENERAL		1 190 601 976

4.COMMUNE MUSIGATI
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOTS ET TAXES	228 450 572
711	IMPOT SUR LE REVENU	200 000
7111	Impôts sur les revenus locaux	20 000
712	IMPOT SUR LE PATRIMOINE	26 716 632
7121	Impôt foncier	7 126 632
7122	Impôt sur les pylônes	2 400 000
7124	Taxes sur les cycles	1 500 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	2 000 000
7126	Taxes sur les animaux	5 500 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	450 000
7128	Taxes sur les moulins	740 000
7129	Autres Impôts sur le patrimoine	7 000 000
713	IMPOTS SUR LES ACTIVITES	125 033 940
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	90 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	35 033 940
714	TAXES SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES	36 500 000
7141	Taxes sur les boissons	11 500 000
7142	Taxes sur cultures de rente	25 000 000
716	IMPOTS ET TAXES SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITES	40 000 000
7161	Taxe de chargement	25 000 000
7162	Taxes sur les transports	15 000 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	5 000 000
722	Droit d'occupation du domaine public	5 000 000
7221	Droits de place dans les marchés non Couverts	5 000 000
73	REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICE	30 920 000
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	10 420 000
7311	Location d'immeuble du poste Musigati	1 200 000
	Location salle Communale	2 800 000
7312	Droits de place dans les marchés Couverts	4 000 000
7314	Location terrain communaux	2 420 000
732	DROITS ADMINISTRATIF	11 000 000
7321	Droits sur attestation et autorisations	6 000 000
7322	Droits sur délivrance de carte ou de titre	5 000 000
734	REDEVANCES ET PRODUITS DES PRESTATIONS DES SERVICE	9 500 000
7341	Redevance pour usage de borne Fontaine	9 000 000
7344	Location de matériel	500 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNEL	2 000 000
771	Droits à recouvrer	1 500 000
7711	Recouvrements des manquants à charge des agents de recouvrements	1 000 000
7712	Recouvrements des manquants à charge du comptable Communal	200 000
	Recouvrements des manquants et déficits à charge du regisseur de la caisse d'avance	20 000
7713		
7714	Recouvrement des ordres de recettes admis à non Valeur	200 000
7719	Autres droits à recouvrer	80 000
772	Régularisations comptables	300 000
7721	Annulations des mandats de l'exercice antérieure	200 000
7722	Réduction des mandats de l'exercice antérieure	100 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	200 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	268 370 572

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		3 346 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 346 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		3 249 120
Creuser les trous de démonstration	3556 trous de démonstration de récupération de l'eau de pluie sur 24 collines	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	3556 ménages ont creusé des trous pour récupérer l'eau de pluie 24 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	83 040
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	72 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés installées	-
Creuser les compostières par ménages	2982 ménages possèdent des compostières dans la commune	83 040
Aménager des marais	1 marai aménagé	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champs écoles sont aménagés	3 000 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	24 séances de sensibilisation sont réalisées	83 040
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 pépinières sont aménagés	-

ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		13 840
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés	13 840
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		18 212 520
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		14 934 600
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		14 934 600
Organiser les états généraux de l'éducation	4 états généraux sont organisés	27 680
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10 000 000 4 960 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		6 920
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	6 920
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		2 214 440
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		2 214 440
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	27 680
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	24 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	27 680
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	24 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	83 040
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	83 040
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		58 1280
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		93 040
Réaliser une démonstration curriculaire par mois/colline	24 collines ont fait une démonstration curriculaire par mois	10 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	24 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	83 040
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		83 040
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	24 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	83 040
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		83 040
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	24 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	83 040
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		415 200
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	24 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	83 040
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	24 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	83 040
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	24 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	83 040
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	24 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	83 040
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	24 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	83 040
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	24 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisés	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		166 080
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		166 080
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	24 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	83 040
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	83 040
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		166 080
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		166 080
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	83 040
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		83 040
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		83 040
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	24 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	83 040
PROGRAMME 027: CULTURE		2 000 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 000 000
Constituer les groupes culturels;	48 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	4 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		379 832 996
PROGRAMME 055: ENERGIE		83 040
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	24 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	83 040
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		375 910 836
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		375 910 836
Construire et protéger des sources d'eau	24 sources d'eau potable sont construites	10 600 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	105 tuyaux sont	5 250 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	96 comités de points d'eau sont opérationnels	40 000
Construire des adductions d'eau potable	4 adductions d'eau potable sont construites	360 020 836
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		3 350 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		3 350 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	100 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	70 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	25 pistes sont tracées et rehablitées	3 200 000

Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100%des transportateurs ont payé les redevances sur le transport (10 séances)	40 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	24 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles (10 séances)	40 000
PROGRAMME 056: HYDRAULICARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	20 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	20 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	4séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	4 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	20 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05001: IDENTIFICATION DES ARTISANS		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	48 artisans existants sont identifiés	20 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	24 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	83 040
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	24 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	83 040
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	24 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	83 040
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	24commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	40 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	28 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	40 000
AXE A: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	24 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	83 040
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 400 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	500 000 5 000 000
Protéger les boissements par des pares-feux.	24 pares-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 22000 ménages utilisent des foyers améliorés	83 040 40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	24 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés; 24 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	83 040 83 040
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	12 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	41 520
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	48 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	-
Planter les essences autoctones le long des pistes	72 km de pistes sont couverts par les essences autochones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	24 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	83 040
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	24 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	24 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 100 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	83 040 10 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	24 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées 24 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	83 040 20 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	5 % infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	25 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	50 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	83 040
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	24 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	83 040
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	24 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	532 160 83 040

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	24 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	83 040
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	100% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	200 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	24 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	24 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	83 040
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100 % caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE/ GENRE/ JUSTICE/ MOBILISATION DES RESSOURCES/ SECURITE/ DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	24 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	83 040
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	24 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	83 040
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	24 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	83 040
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	5 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	24 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	83 040
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	24 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	83 040
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	80 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	24 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	83 040
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	50 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	24	83 040
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	135 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	24 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	186 080
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	48 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	332 160
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	5 % femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	80 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	24 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	83 040
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	24 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	83 040
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	24 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	83 040
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	24 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	80 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	50 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	24 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
	125 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	100 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	40 000
	120 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	24 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	166 080
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	24 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	83 040
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	24 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	243 040

Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	83 040
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	40 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		320 000
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 763 680
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	5 500 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	25 de terres domaniales identifiées 8 de terres domaniales rapatriées	13 680 250 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	150 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	24) séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	83 040
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	2 0 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	40 0 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	2 0 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	8 campagnes de recouvrement organisées	109 440
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	13 680
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
1. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D'ADMINISTRER		
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 ordinateurs sont achetés	6 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		120 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	96 visites des coopératives collinaires sont réalisées	20 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	20 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
S/T1: INVESTISSEMENT COMMUNE		
S/T2: INVESTIMENT FONIC		
TOTAL INVESTIMENT COMMUNE: FONIC		
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	
ACHATS		
acheter le carburant et les lubrifiants	2891 litres de carburant achetés 833 litres de lubrifiants achetés	10 000 000 2 500 000
fournitures d'entretien		
	Produits de nettoyage et hygiène	-
	vim	-
	savon	112 000
	balais	68 800
	PH	4 200
		64 000
	brosse de toilette	80 000
	raclette	80 000
	OMO	112 000
	4 bâtiments sont entretenus	1 000 000
	, 4 voiries sont entretenues	500 000
	, 2 matériels roulant	5 000 000
	entretien d'autres Matériel	-
	28 pioches	196 000
	20 hoes	200 000
	Autres fournitures d'entretien	-
	20 bidons	200 000
	20 bassins	100 000
	20 seaux	100 000
	25 gobelets	50 000
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		
	Fournitures de bureau	-
	250 lame de papier	5 000 000
	6 toneur	300 000
	400 falde	200 000
	10 stylos de'etat civil	200 000
	200 encre a tempo	200 000
	50 registre	200 000
	10 flash disk	500 000
	1000 enveloppe sac	150 000
	50 classeur	300 000
	40 paquet enveloppe ordinaire	400 000
	12 paquet stylos bic	200 000
	100 paquet agraphes	300 000
	10 agraphes	100 000
	Imprimés	150 000
	valeur communal	-
		14 900 000

	mandat	500 000	
	JRP	60 000	
	fiche de registre de recette	60 000	
	fiche de registre de dépense	200 000	
	fiche de prise en charge des ordres des recettes	40 000	
	ordre des recettes	45 000	
	fiche de prise en charge des mandats	75 000	
	bordereau de transmission des mandats	60 000	
	bordereau de transmission des ordres des recettes	60 000	
	Autres Fournitures administratives	-	
	200 paquets d'attaches	1 000 000	
	60 encre correcteur	300 000	
	20 calendrier	1 000 000	
	Aliments, Produits agricoles et vétérinaires	-	
	Aliments destinés à la consommation humaine	125,kg de maïs	250 000
	Semences	70 kg de haricot	250 000
		125,kg de maïs	230 000
		70,kg de haricot	218 500
	Produits phytosanitaires et engrais	20 kg de produits phytosanitaire	600 000
	Vêtements	-	
	Vêtements	80,Uniformes du personnel communal	1 500 000
		Uniformes de 4 groupes d'animation	500 000
		5,,Autres effets vestimentaires(nappes des tables)	500 000
	Matériel, mobilier et équipement	-	
	Matériel et équipement technique	250,piles de GPS	1 000 000
	Mobilier et matériel de bureau	20 Cartouches	1 000 000
	ENERGIE ET EAU	4 factures	800 000
		4 factures	400 000
	Autres achats	-	
	SERVICES EXTERIEURS	-	
	LOCATION DE MATERIEL ET FRAIS DE TRANSPORT	-	
		4 fuso	1 500 000
		20 motos	400 000
		,,,,,sonorisation	200 000
		,,,,,décoration	200 000
		,,,,,chaises	-
		,,,,,Ustensile de cuisine	80 000
	Frais de transport	50 personnes	1 000 000
		,,,,,Autres Locations(tentes;electricites;)	500 000
	ENTRETIEN ET REPARATION	-	
		4,Batiments	500 000
		4,,Reseaux de voirie	2 000 000
		4,Reseaux d'Eau potable et assainissement	100 000
		,2,,reseaux d'electricité	100 000
		1vehicule	1 200 000
		1moto	600 000
		8 machines	600 000
		,autres entretien et reparation(brouettes;coupure des fleurs;vidanges des toilettes)	500 000
	Primes d'assurance	1vehicule	-
	Primes d'assurance	1 moto	3 732 932
		4 Infrastructures communales	150 000
			500 000
	Frais d'études et redevances	-	
	Frais d'études et redevances	1'etude	250 000
	Frais d'étude		-
	FRAIS BANCAIRES	-	
		,,,,,frais de tenu de compte	96 000
		20 carnets de chèque	80 000
		autres frais bancaire	24 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURES	-	
	PERSONNEL EXTERIEUR	-	
	Salaire	86 percepteurs	22 000 000
		10 balayeurs	1 800 000
		3 veilleurs des marches	600 000
		4 chefs de zones	4 320 000
	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE MISSION	145 élus locaux	6 000 000
		40 personnels communal	8 000 000
		20, autres personnes	2 000 000
	Frais de formation		-
	Frais de formation	145 élus locaux	1 000 000
		40 personnels communal	400 000
		,,1,,autre formation	100 000
	RELATION PUBLIQUES-PUBLICITE	25 reception	5 000 000
		,8,, fetes et ceremonies	5 000 000
		,2, publicite et informations	200 000
	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	10 personnes recevant des communication	4 800 000
		2 personnes recevant frais de renseignement	1 200 000
	FRAIS D'HONORAIRES, D'ACTES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE	1 avocat	500 000
		10 personnes recevant assistance technique et consultance	1 700 000
		25pour elaboration du PCDC	1 000 000
	CHARGES DU PERSONNEL	-	
	REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES POUVOIRS PUBLICS	-	
		1 prime de l'administrateur	4 200 000
		96 personnes recevant Indemnité de conseil collinaire	4 320 000
		8 jetons du coco	3 000 000
		24 chefs de colline	5 760 000

REMUNERATIONS ET INDEMNITES DU PERSONNEL PERMANENT	22 personnes permanent recevant salaire de base	9 744 696
REMUNERATIONS ET PRIMES	22 personnes permanent recevant des Indemnités et primes	10 052 104
	10 personnes recevant des salaires	7 200 000
COTISATIONS SOCIALES	4 personnes transférer de l'état recevant des primes	7 800 000
	22 personnes INSS	2 267 900
	20 personnes MFP	1 200 000
ASSISTANCE SOCIALE		-
ALLOCATION ET SECOURS	100 élèves prise en charge	2 300 000
	450, malades indigeants prise en charge	4 500 000
	8, secours d'urgences	800 000
	8, détenues assistées	500 000
SUBVENTIONS A DES ASSOCIATION ET AUTRES PERSONNES PRIVES	4 association local subvenues	3 100 000
PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		-
	12 contributions de 2% a la province	6 000 000
	2 autres contributions ACO BURUNDI ET ABUTIP	600 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		-
	Autres charges exceptionnelle	-
		-
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit. Mettre en place et vulgariser les numéros verts	24 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL FONCTIONNEMENT		204 042 132
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE + FONCTIONNEMENT		268 370 572
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE + INVESTISSEMENT FONIC+ FONCTIONNEMENT		628 391 408

5.COMMUNE MPANDA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOT ET TAXES	
7111	Impot sur le revenu locatif	16 000 000
7121	Impot foncier	5 000 000
7122	Impôts sur les pylones	4 800 000
7123	Taxes d'enregistrements	20 000 000
7124	Taxes sur les cycles	2 000 000
7125	taxes sur cyclomoteurs	1 500 000
7126	taxes sur les animaux	3 000 000
7127	Taxes sur machine à coudre	1 500 000
7128	taxes sur moulins	1 000 000
7131	Taxes forfaitaires sur activités	32 000 000
7139	Autres taxes sur activités	161 515 866
7141	Taxes sur les boissons	12 000 000
7142	taxe sur les cultures de rente	231 625 116
7161	Taxe sur chargement	80 000 000
7162	taxe sur les transports	20 000 000
7164	Taxe sur les publicités	1 000 000
TOTAL CHAP 71		592 940 982
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
7221	Droit de place dans les marchés non couverts	5 906 800
7222	Droit de pâturage	8 000 000
	Total chap 72	13 906 800
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	
7311	location d'immeuble résidentiels	10 400 000
7312	Location d'immeuble commerciaux	80 564 598
7313	locations de terrains	40 000 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	20 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	6 000 000
7329	Autre droit administratif	15 000 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	8 000 000
7341	redevance pour l'usage des bornes fontaines	5 000 000
7342	redevance pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères	360 000
	Total chap 73	185 324 598
74	PRODUIS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	
740	amendes administratives	7 000 000
	Total chap 74	7 000 000
77	Produits divers et exceptionnels	
7711	Recouvrement des manquants quittances et tickets des percepteurs	16 832 850
7712	Recouvrement des manquants en caisse NIZIGIYIMANA Abèle	5 530 840
7719	Autres débiteurs dans le marché de MUSENYI	18 277 000
	Autres recettes imprévues	10 000 000
	Total chap 77	50 640 690
	TOTAL RECETTES REELLES	849 813 070

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
--------------------------------	--------------------	------------------

Vision de la commune: A l'horizon 2026/2027, «Mpanda, commune où règnent la paix et la sécurité, caractérisée par une stabilité socio-économique, dans un environnement écologique sain et attractif»

AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

PROGRAMME 44: AGRICULTURE 4.595 000

ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES 3 945 000

3 360 000

Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	15 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	150 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	150 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	250 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	100 000
	250 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	100 000
Creuser les compostières par ménages	1 500 ménages possèdent des compostières dans la commune	200 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	18 encadreurs sont formés	160 000
	14 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	47 leaders des sociétés coopératives sont formés	470 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	4 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	160 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	300 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	150 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	2 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	20 000
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marai a des pistes d'accès	100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	1 000 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		530 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	15 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, palmier à l'huile)	100 ménages ayants reçu des semences/plants	15 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière est aménagée	500 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		55 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	1 000 ménages ont récus des semences	25 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2 séances de sensibilisation sont réalisés	30 000
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		650 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		650 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	400 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagée	200 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	5 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	50 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		156 965 224
PROGRAMME3: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		88 765 224
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		88 735 224
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	60 000 000
	14 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	28 235 224
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	1 test communal est organisé	500 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		30 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	30 000
PROGRAMME037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		60 000 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		60 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	60 000 000
Programme026: SPORTS		4 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		4 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	4 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		4 200 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		4 200 000
Constituer les groupes culturels;	17 groupes culturels sont constitués	200 000
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	2 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		525 400 836
PROGRAMME 055: ENERGIE		475 020 836
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		475 020 836
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	5 Km de fil électriques sont tirés	115 000 000
	7,5 Km linéaire sont montés	360 020 836
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		6 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	6 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		30 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		30 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	150 000
	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	150 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont construits	29 700 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		9 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		9 000 000
Doter la commune, les zones des outils informatiques	5 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	9 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		100 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		100 000

Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	10 artisans existants sont identifiés	100 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinance sont réalisées	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	80 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 Infrastructure commerciales (marchés) existants est entretenu	5 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont créées	40 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	80 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLE DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	80 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	2 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	80 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	7 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	2 000 000
	2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	1 000 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	2 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	1 000 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de bambous sont aménagés	1 000 000
	3000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	15 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	150 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	100 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	20 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séance de sensibilisation réalisée à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	2 500 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	480 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	6 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	720 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	40 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	80 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables. 100 malades indigents sont pris en charge	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	40 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisée chaque année	150 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	150 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	6 173 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	2 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	40 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	40 000
	2 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	40 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	70 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	20 000

PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		4 970 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		4 970 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel sur les manuels de procédures administratifs et comptables	3 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	84 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	720 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	15 campagnes de recouvrement organisées	150 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	1 000 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		51 390 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		51 390 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		49 500 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	4 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 zone a un bureau zonal adéquat La Zone a un bloc de latrine	15 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (matériel de bureau et informatique)	4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	8 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	5 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	1 500 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	3000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	4 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
Appui à l'organisation des fêtes nationales	7 Fêtes	7 000 000
ACHATS		1 209 833 906
Carburants et lubrifiants	5190 Litres de carburants 188 Litres de lubrifiants	17 960 226 3 000 000
Fourniture d'entretien	200 Produit de nettoyage et d'hygiène 40 Fournitures pour l'entretien des voiries 84 Fournitures pour l'entretien du matériels du roulant 60 Fournitures pour l'entretien d'autres matériels	1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000
Fournitures administratives	1 500 Fournitures de bureau 32 000 Imprimés	8 534 000 32 000 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	1000 Aliment destiné à la consommation humaine 500 Produits phytosanitaires et engrais	2 000 000 1 500 000
Vêtements	2 Uniforme du personnel communal	3 600 000
Energie et eau	Electricité et eau	5 400 000
Location de matériels et frais de transport	Location de 16 matériel de transport Location de 8 matériel de décoration Location des 1000 chaises et bancs	7 000 000 2 000 000 1 000 000
Entretien et réparation	Frais de transport 12 Entretien et réparation des terrains 2 Entretien et réparation des bâtiments (gîte communal et bureau communal) 6 Entretien et réparation des réseaux de voirie 4 Entretien et réparation du réseau d'électricité Entretien et réparation des machines, matériels de bureau et informatique (Achat des 24 nappes des machines)	1 000 000 1 500 000 3 000 000 4 057 500 4 000 000 3 000 000
Prime d'assurance	Assurance véhicule Assurance motos Assurance des infrastructures communales (marchés, bureaux communaux, etc.)	3 732 932 1 000 000 10 000 000
Frais d'études et redevances	8 Frais d'études	1 500 000
Frais bancaires	12 Frais de tenue des comptes 20 Frais des carnets de chèques Autres frais bancaires	200 000 200 000 200 000
Personnel extérieur	5 Agents de l'Etat (Prime du Secrétaire Exécutif Permanent, Trois conseillers et Ingénieur Communal) 88 Agents collecteurs Autres personnels extérieurs (12 Prime d'informaticien)	8 640 000 83 781 307 1 200 000
Frais de déplacement et de mission	Frais de déplacement et de mission des 94 élus locaux Frais de déplacement et de mission des 36 membres du personnel communal Frais de mission et de déplacement des autres personnels (SEP, CPAJS, CEDS, CSTC, Ir Communal et les Chefs de zones)	8 000 000 10 088 900 10 000 000

Relations publiques- publicité Frais postaux et télécommunication	Réception	10 000 000
	Frais de télécommunication	20 393 835
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	Frais d'expertise (heures supplémentaires)	
	Frais d'avocat et de contentieux	2 000 000
Charges du personnel	Frais d'assistance techniques et de consultance (audit interne)	1 500 000
	Prime de l'Administrateur communal	11 567 260
	Jetons de présence des Membres du Conseil Communal	4 200 000
	Jetons de présence Membres du Conseil Collinaire	4 560 000
	Rémunération et indemnités des chefs de collines	2 180 000
	Rémunération principale du personnel permanent	8 820 000
	Rémunération du personnel occasionnel	47 789 617
	INSS	2 440 256
	MFP	5 810 292
	Allocations-Prestations sociales-Secours	3 629 460
Rémunérations et indemnités du personnel permanent Rémunérations et primes Cotisations sociales	Allocation à caractère familial	1 000 000
	8 Maladies	200 000
	Préavis et licenciement	500 000
	Allocation aux personnels vacataires (appui au DCE)	17 000 000
	Secours d'urgence	5 019 000
	20 Association locales	
	12 Participations obligatoires à la Commune (Fonctionnement Province+ ABELO)	1 030 000
	12 Autres participations obligatoires (différentes contributions)	18 206 261
	12 Indemnités	4 000 000
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500 000
Subvention à des associations et autres personnes privées	Restitution de la Caution de la SOGEMAMUS	18 000 000
		13 000 000
TOTAL PTBA 2023-2024		1 209 833 906

PROVINCE MURAMVYA

1. COMMUNE KIGANDA

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	162 965 756
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	450 000
74	Produits des amendes administratives	27 860 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	4 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 000 000
		199 275 756

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: KIGANDA		
AXE STRATEGIQUE: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	16 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	320 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	13223 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	1 280 000
	32 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	640 000
Creuser les compostières par ménages	13223 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 280 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	13 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	640 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	48 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	200Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	120 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	2 comités de gestion des marais sont opérationnels	500 000
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marais ont des pistes d'accès	60 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures		240 000
	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	180 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	200 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	650 000
	100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	300 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)		7 820 000
	4 séances de sensibilisation sont réalisées	320 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	7 500 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisées	1 880 000
	8000 ménages ont des Kitchen Garden	320 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, aubergines)	160 ménages ont reçus des semences	160 000
	5 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	640 000
Rendre disponible les cultures fruitières (plumiers du Japon)	160 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	80 000
	3 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	300 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	16 producteurs sont formés	180 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	60 bovins sont distribués	17 760 000
		17 620 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	240 000
		160 000

Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	240 vaches sont inséminées artificiellement	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	30 hectares de cultures fourragères sont plantés	200 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aires d'abattage sont aménagés	200 000
Distribuer des caprins via les chaîne de solidarité	136 caprins sont distribués	16 320 600
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		1 40 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	60 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	80 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		332 625 138
PROGRAMME 3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		332 625 138
ETENDRE ET ÉQUIPER LES ÉCOLES		236 845 266
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites 3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 400 000
Construire des latrines	2 blocs de latrines sont construits	44 499 872
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	200 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	3 élèves sont primés 3 éducateurs sont primés	3 200 000 1 50 000
Mettre en place les écoles préscolaires	1 écoles préscolaires sont fonctionnelles	1 50 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		36 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		370 866 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		360 000 000
Construire des centre de santé dans toutes les zones	1 CDS est construit	360 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		360 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	3 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	10 866 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	60 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien pour l'ambulance.	9256 ménage ont payés les frais d'entretien de l'Ambulance	80 000 9 256 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	16 agents de santé ont reçu des formations	350 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	800 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	80 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	80 000
PROGRAMME 38 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		2 102 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		562 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	76 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	462 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	12 dépistages sont organisés	100 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		360 000
Former les membres des structures communautaires GASC, et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en	4 séance de formation réalisés 32 Agents de Santé communautaire formés	80 000 80 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	2 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 400 personnes ont donné du sang	80 000 80 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		80 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 95% des ménages ont des enfants vaccinés	40 000 40 000
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		1 100 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	40% couples utilisent les méthodes contraceptives	500 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	40 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4 séances de sensibilisation sur les méfaits liés au grossesses non désirées	80 000
PROGRAMME 54 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 160 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		2 160 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	1 bloc de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	2 000 000

Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	80 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	10 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	20 000
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3championnats sportifs sont organisés	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillots, chaussures, filets.....)	1club sportif est équipé en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	2 420 000
Organise des compétitions culturelles	1compétitions culturelles sont organisées	20 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la palx et les droits humains	1 000 000
Equiper les groupes culturels;	groupes culturels sont équipés	700 000
AXE3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	100 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 700 000
Entretien des sources d'eau	217sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable sont construites	1 120 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainier est équipé	150 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	70% comités de points d'eau sont opérationnels	800 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	4 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés 1243 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	100 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	20 000
Construire et réhabiliter les pont et ponceaux	1 pont est construit 3 ponts et 12 ponceaux sont réhabilités	10 000 000 20 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, points d'eau, ...) sur chaque colline	16 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	160 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 5 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	200 000 150 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	40 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	10 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1séance de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	60 000
Sulvie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	30artisans existants sont identifiés	110 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	1 société coopératives de briqueterie est opérationnelle	10 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	1 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	80 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	180 000
	40 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	80 000
	40 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
		20 000
		720 000



ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR			
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées		7 20 000
	50 infrastructures commerciales sont améliorées		80 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marchés) existant est entretenue		500 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont créées		40 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	5 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques		10 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées		20 000
	2 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances		10 000
PROGRAMME 052: TOURISME			
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES			7 90 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés		1 90 000
	2 sites touristiques sont cartographiés		20 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés		20 000
			1 50 000
ACTION 05202:EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES			
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			1 50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés		80 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.(Nombre) séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues		80 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	16 infrastructures publiques entourés d'arbres		20 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	5 pare-feux sont tracés		100 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées		80 000
	1000 ménages utilisent des foyers améliorés		60 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			3 30 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées		40 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	5000 Agriculteurs pratiquent la petite irrigation		100 000
	20% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie		60 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour		50 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			1 10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées		60 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés		50 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	8 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés		
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL			4 10 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices		50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		80 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées		80 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	60% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus		120 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,			14 815 400
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			6 70 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population		80 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables		10 000
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (compteur)	1 compteur a été reçu par le tribunal de résidence		500 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;		80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			2 50 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			2 50 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		50 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité		40 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population		80 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité		80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			60 000

ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			60 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles		10 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes		40 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré		10 000
PROGRAMME 42: GENRE			1 240 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			2 400 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité		80 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	28 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)		560 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	16 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		400 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	800 femmes sont des membres des coopératives collinaires		40 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés		80 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés		80 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			240 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés		80 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG		80 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées		80 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE			670 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES			460 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA réalisées 50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés		80 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année		10 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat,(Nombre) maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement		10 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.		240 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire		80 000 40 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS			50 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible		10 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	40 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs		40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE			160 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux		80 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population		80 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines(%) des collines ont des comités locaux de solidarité		
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS			5 249 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE			410 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant		10 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs		80 000 80 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	4 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux		80 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire		80 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille		80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE			4 839 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel		4 509 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 112 membres de comités de reconnaissance foncier formés		80 000 20 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières		80 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	32 de terres domaniales identifiées 2 de terres domaniales rapatriées		120 000 30 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT			6 436 400
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES			6 436 400
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour		510 400
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal		80 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	52 percepteurs des taxes communales sont renforcés		456 000

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	600 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	500 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagne de recouvrement organisées	510 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	52 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	3 780 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		253 806 698
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		253 806 698
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		33 849 910
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	2 000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	1 200 000
Réunions ; Séminaires et Réceptions		8 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	9 Fêtes sont organisées	7 800 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	4 347,8 Litres sont achetées	14 999 910
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	210 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	32 descentes sont organisées	640 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail et en maîtrise de l'outil informatique	3 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail et en maîtrise de l'outil informatique	1 000 000
ACTION 05302: VULGARISATION, SENSIBILISATION ET SUIVI/ÉVALUATION		3 000 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	20 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	4 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	80 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	3 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	10 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	10 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	2 acteurs et porteurs de projets identifiés	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	10 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	30 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	30 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	20 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	20 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	20 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	40 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		218 056 788
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaire du personnel Permanent	19 Personnels	22 297 040
Remunerations des chefs de zones	3chefs	3 612 000
Remunerations des chefs de collines	16chefs	3 840 000
Remunerations des personnels occasionnels	10 personnels	5 052 000
Jetons de presence des membres du conseil communal	19 conseils	3 040 000
Frais de déplacements et de missions des commissions permanentes et ainsi que les Techniciens	26 conseils et Techniciens communaux	5 000 000
Frais de déplacements et de missions des personnels communaux	43 personnes	16 000 000
Indemnité de caisse des personnels permanents	2personnes	240 000
Frais de déplacement et missions des autres personnels	20 personnes	10 000 000
Rémunerations des agents collecteurs et encouragements	52 agents	22 488 000
Assistances sociales , Secours d'urgences aux Détenus, les décès invalidités ; les élèves indigents et les personnes âgées	200 Personnes sont assistées	18 000 000
Frais des avocats et contentieux	3 avocats	1 200 000
Frais de communications ; publicités et de renseignements	10Personnes	13 340 000
Appui à la province	province	7 000 000
ACO-Burundi	ACO-Burundi	500 000
	I N S S	2 862 228
	M F P	2 188 320
Indemnités et primes de technicités des sous status et sous contrats	5 techniciens	12 000 000
Electricité	2 compteurs et 40m de fil électrique unité cash power	1 500 000
Assurance véhicules	4Tranches	1 000 000
Mandat	4 paquets	6 000 000
Ordre de recettes	12paquets	100 000
Bordereau de transmission des mandats	4paquets	228 000
Bordereau de transmission des recettes	5paquets	82 000
Fiche de registre de dépenses	2Paquets	102 500
Fiche de registre de recettes	4paquets	127 000
Fiche de prise en charges des titres des mandats	4paquets	102 000
Faïde à suspendre		130 000
Liban	20	50 000
	24	120 000

Classeurs	39Classeurs		175 500
Registres	16registres		160 000
JRP	2JRP		70 000
Etat de recouvrement sans titres		8paquets	152 000
Sac pour la machine			30 000
Enveloppes simples	4 Paquets	1	12 000
enveloppes sacs	4Paquets		48 000
PH	4douzène		48 000
Savons	12kg		144 000
Omo	12kg		42 000
balais	42 balais		21 000
seaux		4	24 000
Raquettes		2	8 000
Pneus		4	1 800 000
Huile à frein		4	24 000
Bande à frein		4	400 000
Huile à moteur		4	76 000
huile de mélange d'une moto	12Litres		108 000
Huile vidange d'une moto	12Litres		156 000
Huile de vidange du véhicule	4fois		76 000
legarages du vehicule	24fois		240 000
Plaquettes du vehicule	12Plaquettes		280 000
Filtres et Gressage du vehicule	4fois		258 000
Ampoules		4	20 000
Suit glace		1	50 000
Levée		1	30 000
Registres d'actes de naissance	4registre		240 000
Registre d'actes de décès	3registre		120 000
Registre d'actes de Mariages	3registre		120 000
Registre d'actes d'autres	3registre		120 000
Livres familiales	750Livres		2 025 000
Cartouches	36 cartouches		54 000
Stylos à bille	6stylos		60 000
Stylons simples	12 paquets		96 000
Encre collecteur	12encres		24 000
Carnet de terrain	6carnets		42 000
Encre à tempon	30encres		60 000
Grapheuses	4 grapheuses		24 000
Agraphes	96 agraphes		115 200
Carbones	24 paquets		144 000
Décamètres	10 décamètres		100 000
Les Lames de papiers	120 Lames		2 640 000
Drapeaux	6 drapeaux		300 000
Registres chronologiques	24 registres		960 000
Registres Fonciers	36registres		1 440 000
PV service foncier	1500 pv		750 000
Pile de GPS	80piles		320 000
Certificats foncier	1500 certificats		1 500 000
Rapporteurs		1	15 000
CNI	720cni		2 160 000
IGB	4 lots à 1000fbu		800 000
QUITANCIER ORDINAIRE	16lots		2 080 000
	16 lots à 2000fbu		800 000
CCDC	8 lots à 5000fbu		400 000
	24 lots à 100fbu		1 800 000
	20lots à 200fbu		2 500 000
tickets marchés	16 à 500fbu		2 000 000
	12 à 1000fbu		1 500 000
fourniture pour entretien des batiments		4	5 000 000
location ,materiel de transport	8véhicules sont loués		10 000 000
semence et vegetaux	2 qualités de semence ;blé et maïs		1 000 000
produire phytosanitaire et engrais	16 sacs d'engrais sont achetés		464 000
uniforme du personnel communal	62 uniformes sont achetées		2 500 000
outillage	10houes et 10 perches sont achetés		300 000
location des chaises	100 chaises sont louées		50 000
location des ustensils de cuisine	240 ustensils sont loués		100 000
frais de chargement et déchargement	toles , ciment et autres materiels sont chargés et déchargés		280 000
décoration	8décors		1 000 000
location salle de réception	2 salles sont louées		500 000
frais d'études des marchés public	5 marchés sont étudiés		3 000 000
frais de tenu et d'historique du compte	12 tenus de compte et 8 historiques sont effectuées		100 000
frais d'achat des carnets de chèques	12 carnets de chèques sont achetés		60 000
frais d'expertise	4 expertises sont faites		40 000
Remboursement de la commune envers les tiers	4 agent de services fonciers sont régularisés		3 200 000
Entretien et réparation des machines,materiels de bureau et informatique	5 Machines sont réparés		2 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES			1 600 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		800 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	12auteurs de la corruption traduit en justice		800 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 043 405 236

2. COMMUNE MBUYE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	109 897 295

72	Revenu de la propriété	
73	Revenus de la vente des biens et services	8 400 000
74	Produits des amendes administratives	20 085 000
75	Subvention-participations et dons	1 500 000
76	Produits financiers	13 400 000
77	Produits divers et exceptionnels	3 000 000
6 490	Remboursements et reversements sur Charges salariales	
TOTAL DES RECETTES REELLES		156 283 295
70	Travaux en régie	
6 569	Participation transférées à l'investissement	7 860 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 860 000
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		164 143 295
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissements	12 468 000
21	virements de la section de fonctionnement	5 004 532
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS		17 472 532

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023 /2024
VISION DE LA COMMUNE: «D'ici 2025, la commune Mbuye vise à promouvoir la prospérité et la dignité de ses citoyens pour le		
AXE STRATEGIQUE 01: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	26 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 16 261 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	32522 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 32522 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	16 261 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Mais, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, Inname, relets de bananiers...etc)	650 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	15000 arbres agro-forestiers sont plantés	15 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Nombre marais dont leurs collines surplombant ont été aménagé en bassins versant 18 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	3 600 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	6 hectares inventoriés 4 hectares attribués	12 500
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	32 champs écoles sont aménagés	1 600 000
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)	3 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	8 000 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1séance de sensibilisation est réalisée 8130 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagés	15 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	2 centres de collecte du miel opérationnels	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	7salles de classe sont nouvellement construites 3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	81 000 000 9 000 000
Construire des latrines	Un bloc latrines est construit	15 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	63 élèves sont primés 21 éducateurs sont primés	630 000 210 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 635 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1état général est organisé	60 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1clôture d'un hopital communal est construite 1 clôture d'un Centre de santé est construite	10 000 000 11 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	4 700 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (covid-19, VIH, ... etc)	8séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	200 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	200 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	113 agents de santé ont reçu des formations	4 500 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-

sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	80 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		38 233 300
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	42,3% des collines ont des FARN	9 222 200
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	42,3% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	2 305 550
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	42 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	2 305 550
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	4 dépistages sont organisés	2 305 550
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		4 611 100
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séances de formation réalisés	2 305 550
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES	52 Agents de Santé communautaire formés	2 305 550
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	80% ménages ont des enfants vaccinés	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	12 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	80% des ménages dorment sous moustiquaires	-
	15000 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	3 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	3 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		24 400 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	30% des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	2 000 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	28 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	22 400 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	50% des lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	50 % des ménages ont des lieux de lavages des mains	-
	50% des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	4 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	26 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme 026: SPORTS		1 050 000
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 050 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 050 000
PROGRAMME 027: CULTURE		2 500 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 500 000
Constituer les groupes culturels	5 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	2 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		115 150 2674
PROGRAMME 055: ENERGIE		30 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		30 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
électrifier les Infrastructures publiques en énergie solaire	2 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaire	30 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		120 822 674
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		120 822 674
Entretien des sources d'eau	228 sources d'eau sont bien entretenues	2 070 000
Construire/Réhabiliter et protéger des sources d'eau	3 sources d'eau potable sont construites	19 200 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite	96 552 674
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	1 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80% comités de points d'eau sont opérationnels	2 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		450 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		450 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	15 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	50 000
Entretien les réseaux routiers	30Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	-
Contruire et réhabiliter les ponts et ponceaux	4 ponts et ponceaux sont réhabilités	400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		230 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		230 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	23 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		230 000

ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES			
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT			
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER			
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 20 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 20 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances		
PROGRAMME 051: COMMERCE			
ACTION:05101:COMMERCE INTERIEUR			
PROGRAMME 052: TOURISME			
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES			
ACTION:05202:EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES			
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			25 400 000
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			25 400 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			24 650 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	5000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	500 000	
Protéger les boisements par des pare-feux.	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 5 pare-feux sont tracés	24 000 000	
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	1 500 000	
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisés 120 agriculteurs pratiquent la petite irrigation		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés		300 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			450 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés		450 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL			
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80 % caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus		
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE: GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			29 580 400
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			6 086 400
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			6 086 400
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	2 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;		
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	sièges en itinérance au niveau des zones organisés		6 086 400
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité		
Rehabiliter un bâtiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est réhabilité		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	48 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité		
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	70 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles		
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes		
PROGRAMME 42: GENRE			2 178 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			1 206 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice(Nombre) survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)		
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	3 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	120 femmes sont des membres des coopératives collinaires		
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	36 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés		972 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	22 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés 40% des femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires		234 000

ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		972 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des Nations Unies,	36 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		8 475 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		8 475 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	2 maisons pour les vulnérables sont construites	6 600 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	75 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séance de sensibilisation pour les enfants BATWA réalisée	375 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		12 452 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		12 452 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants a l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		12 452 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	12 372 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers 182 membres de comités de reconnaissance foncier formés	20 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		390 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		390 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	1 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	26 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	150 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	240 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		70 670 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		70 670 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		70 670 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	12 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	10 collines ont des bureaux collinaires adéquats 3 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	60 000 000 3 000 000 5 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	600 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans tous les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
ACTION 04802: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE, SUIVI-EVALUATION		-
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	2 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	2 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	30 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	60 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	26 visites des coopératives collinaires sont réalisées	60 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		520 000
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	-
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	-
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		-
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-

corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	477 899 874

3. COMMUNE RUTEGAMA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	344 755 982
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	32 050 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 500 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	6 500 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	389 805 982
70	Travaux en régle	-
6569	Participation transférées à l'investissement	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		389 805 982

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE: RUTEGAMA		
AXE 1: STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	17 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	500 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	11417 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	1 000 000
Creuser les compostières par ménages	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	2 500 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	30 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	2 500 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	7000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
	20 hectares inventoriés	400 000
	15 hectares attribués	-
	3 champs écoles sont aménagés	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	3000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAJE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	90 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	120 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	150 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	108 vaches sont inséminés artificiellement	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	2 écoles sont appuyées	16 790 000
Construire des latrines	Projet université de Rutegama	34 670 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	2 latrines sont construites	5 516 392
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	15 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Organiser les états généraux de l'éducation	3 tests communaux sont organisés (appui scolaire)	4 000 000
	L'état général de l'éducation est organisé	-
ACTION 03302: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 Ecoles d'Enseignement Techniques sont appuyées	2 500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généraliste est affecté	-
	1 CDS a un médecin généraliste	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuelle de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 50 personne ont donné du sang	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 50(%) ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	2 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 72% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	2 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	2 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	11000 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 20 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	2séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	2 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 Jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de basketball et de volleyball de Rutegama est entretenu	5 000 000 5 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	1 groupes culturels sont équipés	-
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		
ACTION 05501 : PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	3 Transformateurs avec accessoires sont achetés et installés	135 000 000
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	250 060 836 4 200 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	225 020 836
Construire et protéger des sources d'eau	extension d'eau potable Nyakararo vers ECOFO Nyemitwenzi	20 040 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	800 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80 % comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		
Entretien les réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	10 984 000 10 984 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	5Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 5Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	- -

Tracer et réhabiliter les pistes routiers	30Km linéaires sont réhabilités	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	8 ponceaux sont réhabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	17 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		3 700 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	60 % services administratifs qui possèdent de connexions Internet	3 700 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		170 000 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	8 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
	Remboursement opéré par les coopératives	170 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouclages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 13: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 50 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 50 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séance de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 5 Nombre) Infrastructures commerciales sont améliorées	- -
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	1 commerçant a exercé le commerce des produits stratégiques	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séance de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont 2 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	- -
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés 3 sites touristiques sont cartographiés	- -
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
PROGRAMME 46: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 500 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		2 500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	2 500 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	1 pépinière des arbres agro-forestiers sont aménagés 5 pare-feux sont tracés	- -
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés 1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	- -
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	10 Infrastructures publiques entourés d'arbres	-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	1 séance de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séance de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont 100 agriculteurs pratquent la petite irrigation	- -
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	1 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	2 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	5% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	2 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	80% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	300 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	300 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	1 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	1 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	17 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	75% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	3 de terres domaniales identifiées 3 de terres domaniales rapatriées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
		20 595 500
		20 595 500

Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Remboursement dettes aux fournisseurs des matériaux locaux	20 595 500
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	49 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	52 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	1 semaine témoins est organisée	-
	2 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		72 284 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		70 284 500
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 collines ont des bureaux collinaires sont appuyés	5 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	4 Bâtiments administratifs sont entretenus	33 000 000
	Un logement de l'Administrateur communal réhabilité	25 284 500
	Equiper l'Abattoir communal Rutegama	7 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	8000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
PROGRAMME 054: COORDINATION, ROSEAUBILITE ET SUIVI-EVALUATION		2 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Epargne pour élaboration du PCDC future	2 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 de plans cohérents élaborés	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
	17 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		735 401 228

4. COMMUNE BUKEYE

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023 /2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	326 893 600
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	123 550 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	8 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	5 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	463 443 600
70	TRAVAUX EN REGIE	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	463 443 600
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
131	Subvention d'équip. De l'Etat et établs. Publ. National	360 025 000
135	participation des partic. Et commun. Des travaux d'investissement	15 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	375 025 000
	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	153 710 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	528 735 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Axe/programme/action/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Budget par axe, programme, projets et
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mX1,5 m) et y installer	18 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes	2000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	18 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par	-
	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	20 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installés	-
Creuser les compostières par ménages	2000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-

Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marais a une piste d'accès	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10
Réhabiliter les salles de classe	12 Classes sont réhabilitées	29
Construire des latrines	6 latrines sont construites	5
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés	0
	10 éducateurs sont primés	1
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation	18 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires	100% de collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérati	1
PROGRAMME 6: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toi	Un bâtiment communal réhabilité pour location	15
Programme 026: SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	20
Équiper les terrains de jeux ;	1 terrain a reçu les équipements de jeux	3
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	5 championnats sportifs sont organisés	12
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets, ..)	19 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	5
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	18 groupes culturels sont constitués	-
Équiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	2
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	1
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrifier les infrastructures et / ou lieux publics en énergie solaire	12 centres de négoce sont éclairés en énergie solaire	6
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	18 sources d'eau sont réhabilitées	2
Construire et protéger des sources d'eau	8 sources d'eau potable sont construites	1
Construire des adductions d'eau potable	Réhabiliter et étendre l'AEP (Kibira-Kigereka-centre Bukeye)	360
	Réhabiliter et étendre l'AEP Rusarenda-Kinani (Phase Rusarenda-Kagano)	5
	Nettoyage et désinfection de 60 ouvrages d'AEP	0
	Réhabilitation des réservoirs d'eau	2
	Réhabilitation et maintenance des autres AEP (1Km)	10
Équiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	6 fontainiers sont équipés	1
Redynamiser les comités des points d'eau.	50% de comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	0
Entretien des réseaux routiers	15 Km linéaires sont entretenus/ Sans ni de poule)	1
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 Km linéaires sont réabilités	10
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et ponceaux sont réhabilités	17
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques	18 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opération	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de	20 artisans existants sont identifiés	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	3300 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	0
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour le	8 Infrastructures publiques entourés d'arbres	0
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque	60% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	3
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	10 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	10
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	1
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réal	1
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables	1
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels	90 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc	2
ACTION 04002: RÉINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Assister les personnes vulnérables	120 personnes âgées sont assistées	6
Appuyer les initiatives féminines	30 femmes sont appuyées	1
Appuyer les initiatives de la population	2 Initiatives sont appuyées	5
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Et	1
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Équiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriéta	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	-
	126 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-

Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie; m	Une base de données des matières taxables par catégorie est disponible et est mise à j	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communale	55 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	3 campagnes de recouvrement organisées	1
ACTION 01202: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membre	2 séances sur le renforcement des capacités	3
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale	4 collines ont des bureaux collinaires adéquats	2
	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	4
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicu	Services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	-
	Achat de 2 Vélos	1
	Achat moto pour RCE	5
	Entretien et réparation Hilux	8
	Entretien et réparation Fuso	11
	Entretien et réparation Vélo	1
	Entretien et réparation des machines, Matériel de bureau et nformatique	1
	Fourniture de bureau	9
	Imprimés	13
	Livrets et documentation	6
	Achat des CNI	1
	Achat Drapeaux Ntionaux	1
	Uniformes du personnel communal	4
	Autres effets vestimentaires	0
	Lubrifiant Hilux	2
	Lubrifiant Fuso	1
	Lubrifiant Moto	1
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'	4 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie p	2
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des cam	700 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	3
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconc	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont expo	0
Appui à l'organisation des fêtes nationales		8
	Achat carburant Hilux A GB 023	4
	Achat carburant Hilux E 0442A	15
	Achat carburant FUSO	5
	Achat carburant MOTO	4
Achat du carburant pour le fonctionnement		1
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		1
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI/EVALUATION		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participat	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
	Nombre du personnel de la commune	-
	Salaires du personnel permanent	59
	Salaires du personnel Occasionnel	19
	Salaires du personnel détaché de l'État	8
	prime de l'Administrateur communal	3
	Ristourne dus aux percepteurs	26
Salaires du personnel	Encadrement marché	6
	N/A	-
	Electricité et eau	2
	Location du matériel de transport	1
	location du matériel de sonorisation et décoration	1
	Location des chaises et bancs	0
	Entretien et réparation des bâtiments	3
	Assurances véhicules	4
	Assurances Motos	0
	Assurances des infrastructures	1
	Frais de tenue du compte	1
	Frais de mission et déplacement du personnel communal	12
	Frais de mission et déplacement des élus locaux	5
	Frais de mission et de déplacement des autres personnels	2
	Fonctionnement du centre des métiers	4
	Réception (Accueil des autorités ou autres visites)	5
	Frais de communication	8
	Frais de renseignement	1
	Frais d'avocats et du contentieux	1
	Frais d'assistance technique et de consultance	4
	Impot sur le revenu de l'emploi(IPR)	4
	Jeton de présence du conseil communal	3
	Jeton de présence des conseillers collinaires	2
	Fonctionnement du conseil communal	1
	INSS	6
	MFP	5
	Logement de l'Administrateur communal	1
	Appui à la province	8
	ACO BURUNDI	1
	Frais de riposte aux situations impérieuses	6
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	Charges exceptionnelles	1
TOTAL DES DEPENSES REELLES		876

5. COMMUNE MURAMVYA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	244 450 000

72	REVENUS DE LA PROPRIETE	3 100 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	95 850 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	5 000 000
75	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONNS	14 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	23 553 490
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	500 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		385 953 490
70	Travaux en régle	5 000 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		390 953 490
I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements public nationaux	
131	Etablissement publics Nationaux	100 000 000
	Subventions d'équipement de l'Etat et	
132	Administration publique étrangère	20 000 000
	Subvention d'équipement d'ONG et Institution privée	
134		250 000 000
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	500 000 000
2124	Bâtements sanitaires	22 000 000
6569	Participation transférés à l'investissement	-
	Total	892 000 000
021	Virement de la section de fonctionnement	108 416 330
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 416 330

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « Commune MURAMVYA marquée par un développement durable et intégral axé sur la paix, la sécurité, la justice, la production		
AXE STRATEGIQUE 4: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMÉLIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 490 000 000		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE 345 000 000		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES 265 000 000		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou d'infiltration pour récupérer l'eau de pluie sur	22 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	25 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	66 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé,etc)	15 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	300Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	20 000
Creuser les compostières par ménages	300Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	20 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Pomme de terre, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, rejets de bananiers...etc)	12000 ménages possèdent des compostières dans la commune	20 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	13000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	20 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	50 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	10 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	572,5 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	16000 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	25 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	26 encadreurs sont formés	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	3 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	50 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en commun des terres cultivables	1 centre semencier est créé	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	1 centre semencier est opérationnel	10 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	12 comités de gestion des marais sont opérationnels	30 000
	8 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	30 000
	80 ménages ont reçus des boutures de patate douce	-
	8000 boutures de patate douce sont distribuées	5 000
	108 hectares sont mis en communs	15 000
	2160 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
	10 hectares inventoriés	5 000
	10 hectares attribués	-
	38 champs écoles sont aménagés	20 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION 70 000 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé)	16 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé)	630 ménages ayant reçu des semences/plants	20 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	52 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
	3 pépinières sont aménagées	10 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES 10 000 000		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,)	14600 ménages ont reçu des semences	5 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, pruniers du japon, maracoudja)	552 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
	5000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	5 000
	20000 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	88 séances de sensibilisation sont réalisées	-
	3300 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE 145 000 000		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE 80 000 000		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	70 bovins sont distribués	20 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	300 porcins sont distribués	20 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	800 vaches sont inséminés artificiellement	-

Multiplier les champs des cultures fourragères ;	10hectares de cultures fourragères sont plantés	20 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	3pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	10 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagées	10 000
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	2unités de transformation des aliments du bétail sont opérationnelles	20 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		65 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	10 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	30 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	10 000
Aménager et ensemençer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés	5 000
	4étangs piscicoles sont ensemençés	10 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		285 937 004R
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		282 007 004
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		276 249 164
Etendre et équiper les écoles	8 salles de classe sont nouvellement construites	250 000 000
	2 salles de classe sont achevées	5 000 000
	6 salles de classe sont réhabilitées	7 224 164
	1 bureau administratif de l'ECOFO GAKENKE est étendu	1 000 000
	8salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	2 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Construire des latrines	1 latrines est construite	3 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	-
	6éducateurs sont primés	-
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	4101 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	-
	36 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	22collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	15 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		57 57 840
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	15 000
Parachever le CEM	3 salles de classe du CEM sont achevées	5 742 840
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		105 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		20 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	10 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salle de cuisine est construite dans les centres de soins	10 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		85 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	22séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	20 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	22séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	20 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	2000 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuelle de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	124 agents de santé ont reçu des formations	5 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	44séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	44séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	20 000
PROGRAMME 03B: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		220 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		40 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	45 mamans lumières et les 124 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	40 000
ACTION03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		40 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	20 000
	100personnes ont donné du sang	20 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		20 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	20 000
	95% ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		120 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	14% couples utilisent les méthodes contraceptives	20 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	40 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	22séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages precoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terre et l'économie des ménages	22 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	22séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	22séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		100 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		100 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	10% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	22séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	20 000

Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	22 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
Installer les poubelles publiques	10% lieux publics possèdent des poubelles publiques	20 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	2% ménages ont des lieux de lavages des mains 10% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	20 000 20 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	0,4% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	22 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	10 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	20 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	10 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	20 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	10 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	20 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	20 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	20 plans d'affaire sont financés	20 000
	22 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnels	15 000
Programme 026: SPORTS		
ACTION 02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs st organisés	600 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	400 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	
Équiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	2 400 000
AXES 3: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI À LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		
Sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	2 ménages utilisent de l'énergie en Biogaz	10 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	22 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	60 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	88 sources d'eau sont réhabilitées	127 700 836
Entretienr des sources d'eau	200 sources d'eau sont bien entretenues	17 600 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	413 comités de points d'eau sont opérationnels	110 020 836
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	3 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	40 000
	15 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	30 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	120 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	25 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	20 000 5 000
Entretienr les réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule)	5 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponceaux sont réhabilités	20 000 20 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	22 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	50 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	2 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	5 000 000 5 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIÈRES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	60 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	30 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	30 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	30 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, bijouterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	30 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
		20 000
		20 000

Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 50 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 50 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	20 000 - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des Infrastructures commerciales sont organisées 20% infrastructures commerciales sont améliorées	20 000 -
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés, boutiques et autres maisons de vente)	100infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	- -
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail est aménagé et opérationnel	30 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	4 sites touristiques sont identifiés 4sites touristiques sont cartographiés	20 000 10 000 10 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	40 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	20 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	20 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	20 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 4 pare-feux sont tracés	2 000 000 20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 220 ménages utilisent des foyers améliorés	20 000 20 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	3 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	15 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	10 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	10séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés 3000bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	500 000 10 000
Remblayer les ravins dominants	4ravins dominants sont remblayés	60 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 48personnels techniques et administratifs sont formés	30 000 -
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	2 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 3300 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	10 000 -
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	200 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	10 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	22séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	42 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	10 000 12 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	8 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	20 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	27 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation de	22séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons	30 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de ges	25%des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opératio	35 000 35 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	12séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des cata	15 000 20 000

Elaborer un plan de contingence communal de prévention des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		116 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		96 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	10 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	12 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	70 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	12 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	40 séances de sensibilisation des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	12 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	500 femmes sont des membres des coopératives collinaires	12 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	46 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	12 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	46 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	12 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	12 000
	22 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	12 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		20 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des Nations Unies,	22 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	20 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		400 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		240 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	46 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	20 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	22 ménages ont adhéré aux mutuelles de santé communautaire	-
	46 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	20 000
	20 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		100 000
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	100 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		60 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	22 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	20 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 140 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		100 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	22 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	22 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil et à la fréquentation scolaire	22 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	20 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	22 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil et à la fréquentation scolaire	20 000
	500 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 040 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	22 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		70 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		70 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	10 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	20 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	40 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		289 662 160
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		289 662 160
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		14 565 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	26 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	6 collines ont des bureaux collinaires adéquats	12 000 000
	1 zone a un bureau zonal parachévé	2 500 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation des ressources communales	4 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	20 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	440 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	5 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	40% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	20 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	2 descentes sont organisées	20 000
ACTION 04802: PARTICIPATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		20 800
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	10 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	10 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		275 037 160
Acheter le carburant et les lubrifiants	4913 litres de carburants sont achetés	16 000 000
	Des lubrifiants sont achetés	1 500 000
Disponibiliser des produits de nettoyage et d'hygiène	400 papiers hygiéniques sont achetés	200 000
	60 litres des produits de nettoyage sont achetés et disponibles	600 000

Disponibiliser les fournitures pour l'entretien des batiments,l'entretien de la voirie et l'entretien du matériel roulant	Au moins 2 batiments sont entretenus 6 km de pistes sont entretenues	1 000 000 2 000 000
Disponibiliser les fournitures de bureau,les imprimés et les livres et documents	1 véhicules et 2 motos de la commune sont entretenus Des fournitures de bureau sont fournis et disponibles Des imprimés sont fournis et disponibles Des livres et documents sont fournis et disponibles	10 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000
Acheter l'uniforme au personnel communal et aux groupes d'animation	Uniforme du personnel communal est acheté Uniforme des groupes d'animation est acheté	1 000 000 2 000 000
Acheter le matériel et équipement technique,mobilier et matériel de bureau,outillage	Un matériel et équipement technique est disponible Mobilier et matériel de bureau est disponible De l'outillage(houes,pelles,ploches) sont achetés et disponibles	1 500 000 1 000 000 2 000 000
Payer les factures d'eau et d'électricité	Les factures d'eau et d'électricité sont payées	2 000 000
Louer le materiel de transport,le matériel de sonorisation et décoration,les chaises et bancs et les ustensils de cuisine	Le matériel de transport est loué Le matériel de sonorisation et décoration est loué Les chaises et bancs sont loués Les ustensils de cuisine sont loués	1 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000
Louer un batiment de l'Administrateur	Les loyers d'un batiment sont payés	1 200 000
Entretien et réparer les terrains,batiments,le reseau de la voirie,le reseau d'eau potable et d'assainissement,le reseau d'électricité,les machines,matériel de bureau et informatique	Les terrains sont entretenus et réparés(terrains mixte de basket et volley ball) Les batiments sont entretenus et réparés 6km du reseau de la voirie sont entretenus et réparés 20ouvrages du reseau d'eau potable et d'assainissement sont entretenus et réparés Le reseau d'électricité est entretenu et réparé	2 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 1 000 000
Assurer le véhicule,les motos et les infrastructures(marchés,bureaux administratifs)	5 machines de bureau,4 machines portables,1 imprimante sont entretenues et Les frais d'assurance du véhicule sont payés Les frais d'assurance des motos sont payés Le bureau communal,les bureaux zonaux, Marché de MURAMVYA et de BUGARAMA sont assurés	1 000 000 3 732 920 1 81 248 4 000 000
Payer les frais d'étude	Les frais d'étude sont payés	1 000 000
Payer les frais de tenue de compte,de carnets de chèque et autres frais bancaires	Les frais de tenue de compte sont payés Les frais de carnets de chèque sont payés Autres frais bancaires sont effectués	36 000 100 000 500 000
Payer les Agents de l'Etat et les agents collecteurs	Les 5 agents de l'Etat sont régulièrement payés Les agents collecteurs sont régulièrement payés	10 800 000 15 000 000
Payer les frais de déplacement des élus,du personnel communal et les frais de mission et de déplacement des autres personnels	Les frais de déplacement des élus locaux sont payés Les frais de déplacement du personnel communal sont payés Les frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés	10 000 000 8 000 000 2 000 000
Payer les frais de formation des élus locaux,du personnel communal et autres formations	Les frais de formation des élus locaux sont payés Les frais de formation du personnel sont payés Les autres formations sont payées	1 000 000 1 000 000 1 000 000
Payer les frais de réceptions,réunions et séminaires,fetes et ceremonies,Publicité et information	Les frais de réceptions sont payés Les frais pour réunions et séminaires sont payés Les frais de fetes et ceremonies sont payés Les frais de publicité et information sont payés	2 000 000 3 000 000 8 000 000 500 000
Payer les frais d'abonnement journaux et magazine	Les frais d'abonnement journaux et magazine sont payés	100 000
Donner les frais de télécommunication	Les frais de communication sont payés	7 000 000
Payer les frais d'assistance technique et consultance	Les frais d'assistance technique et de consultance sont payés	2 700 000
Donner la prime de l'Administrateur	La prime de l'Administrateur est donnée	4 200 000
Payer les jetons de présence des membres du conseil communal et les membres du conseil collinaire	Les jetons de présence des membres du conseil communal sont payés Les jetons de présence des membres du conseil collinaire sont payés	8 000 000 1 200 000
Rémunerer et indemniser les chefs de colline	Les 22 chefs de collines sont rémunérés et indemnisés	20 328 000
Rémunerer le personnel permanent	Le personnel permanent est rémunéré	29 883 996
Indemniser et primer le personnel permanent	Le personnel permanent est indemnisé et primé	14 658 999
Payer les indemnités et primes	Les indemnités et primes sont payées	6 480 000
Cotiser à l'INSS,à la MFP et aux autres organismes	Les cotisations sont régulièrement versées à l'INSS Les cotisations sont régulièrement versées à la MFP Les cotisations sont payées dans d'autres organismes	4 788 532 3 108 395 2 500 000
Payer une allocation à caractère familial	Une allocation à caractère familial est payée	1 170 000
Payer autres allocations et prestations sociales	Autres allocations et prestations sociales sont payées	500 000
Donner les frais pour secours d'urgence	Les frais de secours d'urgence sont donnés	4 000 000
Subventionner les associations locales des femmes et les associations locales des personnes âgées	Les associations locales des femmes sont assistées	500 000
Subventionner les associations locales des personnes âgées	625 personnes âgées sont assistées en CAM et frais d'entretien de l'ambulance	2 500 000
Subventionner les établissements publics administratifs locaux	50 personnes âgées sont assistées en vivres et non vivres Les établissements publics administratifs locaux sont subventionnés	2 500 000 8 000 000
Appuyer la province	La province est appuyée	7 819 070
Participer dans les groupements intercommunaux	La commune participe dans les groupements intercommunaux	750 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		40 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	22séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	20 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		743 980 000

PROVINCE RUTANA

1. COMMUNE GIHARO		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXES	410 873 900
72	REVENU DE LA PROPRIETE	64 636 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	54 050 000
74	Produit des amendes	500 000
75	SUBVENTION, PARTICIPATION ET DONNS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		530 059 900
70	Travaux en régie	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023 /2024
VISION DE LA COMMUNE:		
AXE 1: STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		44 200 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		42 200 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (manioc)	500 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	7 200 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	2 canaux d'irrigation sont opérationnelles	35 000 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		2 000 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, oignons, tomates, amaranthes, aubergines, etc)	10000 ménages ont reçus des semences	2 000 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		5 140 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		5 000 000
Distribuer des lapins via la chaîne de solidarité communautaire	620 lapins sont distribués	5 000 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		1 40 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	80 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	60 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		44 440 000
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL, GENERAL ET PEDAGOGIQUE		44 000 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		44 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	3 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	1 000 000
Rehabiliter les salles de classes	5 salles de classes sont réhabilitées	20 000 000
Bâtiment administratif scolaire (E.T.S RUBAHO)		20 000 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		560 000
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		560 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	560 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		80 000
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO EMPLOI DES JEUNES		80 000
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	4 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune	80 000
PROGRAMME 026: SPORTS		1 000 000
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, filet)	clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	1 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		3 800 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		3 800 000
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	1 800 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		1 683 300 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 670 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 670 000 000
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	1 caniveau est aménagé pour l'évacuation des eaux pluviales	10 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 000 000
	5 RBFs sont réhabilités	5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	1 650 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		13 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		13 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	13 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		140 000
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		140 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	12 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	140 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		80 000
ACTION 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		80 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	80 artisans existants sont identifiés	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		80 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		80 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	40 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	4 sociétés coopératives des commerçants sont créés	40 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		5 200 000
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		5 200 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		5 040 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	40 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines dénudées	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	5 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		80 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	80 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		80 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	24km de caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	80 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		66 665 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		80 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		80 000

Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		300 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		300 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	1 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	300 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		62 855 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		62 775 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	31 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	62 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	155 CAM sont distribués aux Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	775 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		80 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	80 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		3 000 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE/HUMAINE		3 000 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	3 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	3 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		430 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		430 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		430 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	50 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	14 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	380 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		338 794 900
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		338 794 900
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		50 620 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	31 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 Zones ont des bureaux zonaux adéquats	620 000 40 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC	1 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	6 000 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	3 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		288 174 900
charges du personnel		
Jetons de presences des membres du conseil communal	39 jetons de presences sont donnes	3 120 000
Jetons de presences des membres du conseil collinaire	155 jetons de presences sont donnes	3 100 000
Remuneration des chefs des collines et des chefs de Zones	35 chefs de collines et chefs de zones sont remuneres	15 240 000
Indemnités et primes de technicité des sous status et sous contrat	38 salaires sont indemnisés et primes	45 627 700
Allocations familiales des sous contrats	33 sous contrats sont regularises	2 580 000
Contribution sociale	Une somme de 927600 F est versée mensuellement pour 38 contribuables	11 131 200
Carburant	7000 litres de carburant sont achetés	23 821 000
Lubrifiants	134 litres de lubrifiants sont achetés	2 010 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	664 pieces sont achetés	1 992 000
Fournitures pour entretien des batiments	5000kg de produits d'entretien sont achetés	5 000 000
Fournitures pour entretien des Voiries	200 pieces(houes) sont achetees	1 479 000
Fournitures pour entretien des materiels roulants	Des pieces sont achetees trimestriellement au forfait	25 000 000
Mobiliers et materiels de bureau	2 machines et leurs accessoires sont achetees	4 000 000
Uniforme du personnel communal	38 uniformes sont achetees	1 000 000
Fournitures administratives: Imprimés et photocopies	Des biens divers sont achetés trimestriellement et forfaitairement	24 000 000
ACHATS DES SERVICES		
Entretien et reparation des machines	10 machines sont entretenues et reparees	3 000 000
Frais d'assistance technique et de consultation	Des techniciens sont payes forfaitairement	2 000 000
Honoraires des experts juridiques	1 avocat est paye	2 000 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Assurence des materiels roulants	des materiels roulants sont assures	4 232 000
Frais de mission et de deplacement	60 personnes se sont deplacées trimestriellement	26 080 000
Frais de deplacement des élus locaux	80 personnes se sont deplacées trimestriellement	8 000 000
Primes des agents collecteurs	80 agents collecteurs sont primes trimestriellement	20 000 000
Frais de renseignement	Des frais de renseignement sont depenses forfaitairement et trimestriellement	20 000 000
Frais de reception, fetes et ceremonies	Des frais de reception sont depenses forfaitairement et trimestriellement	5 650 000
Frais de communication	Des frais de communication sont depenses forfaitairement et trimestriellement	5 000 000
Frais d'assistance sociale	Des frais d' assistance sociale sont depenses forfaitairement et trimestriellement	6 200 000
Cote-part provinciale	la cote-part est payee dans la province	15 912 000
Contribution ACO BURUNDI	Une contribution a L'ABUCO est faite annuellement	500 000
Contribution a la construction du bureau provincial	Une contribution a la construction du bureau provincial est faite annuellement	500 000
TOTAL BUDGET ANNUEL		2 192 739 900

2. COMMUNE MPINGA KAYOVE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXES	73 800 000
72	REVENU DE LA PROPRIÉTÉ	6 700 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	16 440 000
74	Produit des amendes	3 700 000
75	SUBVENTION, PARTICIPATION ET DONS	10 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		110 640 000

70 Travaux en régie		4 000 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		114 640 000
Excédent de fonctionnement		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		114 640 000
VISION DE LA COMMUNE: MPINGA-KAYOVE		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		60 340 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		60 240 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	45 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	40 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	45 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	20 000 000
Creuser les compostières par ménages	32 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	50 000
	15 756 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	50 000
	15 756 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 000 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	45 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	40 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	32 séances de sensibilisation sont réalisées	50 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		50 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	15 756 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	50 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		1 000 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		50 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	1 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	50 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		50 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	50 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		357 944 000
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL, GENERAL ET PEDAGOGIQUE		357 944 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		357 844 000
Etendre et équiper les écoles	13 salles de classe sont nouvellement construites	354 994 000
	13 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 750 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	32 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelles	50 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	50 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		100 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	50 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	50 000
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		180 542 468
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		180 242 468
Construire une salle d'hébergement à l'hôpital communal de MPINGA-KAYOVE	Une salle d'hébergement est construite	180 242 468
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		300 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	50 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	50 000
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		2 660 000
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		1 600 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	500 000
Réaliser une démonstration curinaire par mols/colline	100% collines ont fait une démonstration curinaires par mols	500 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	164 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	500 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2dépistages sont organisés	100 000
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		350 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	1 séance de formation réalisés	100 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	108 Agent de Santé communautaire formés	100 000
	56 AGRs développés par les structures communautaires (GASC, COSA etc)	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	1 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	50 000
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		200 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	32 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	50 000
	100(%) ménages ont des enfants vaccinés	50 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDA	32 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés	50 000
	100 (%) ménages dorment sous moustiquaires	50 000
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		510 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	91% des couples utilisent les méthodes contraceptives	50 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	6 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	50 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	8 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	120 000

Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	50 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	8 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	2 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	60 000
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 050 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		2 050 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	2 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	2 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	32 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	50 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		100 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	100 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		100 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		100 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	32 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	100 000
PROGRAMME026: SPORTS		100 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		100 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 Championnat sportifs est organisé	100 000
PROGRAMME027: CULTURE		100 000
ACTION02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		100 000
Equiper les groupes culturels;	1groupes culturels sont équipés	100 000
AXE B: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		10 029 200 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		3 500 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		1 000 000
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	20 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	100 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		250 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	250 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 100 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 100 000
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	100 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		100 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		100 000 000
Entretien des réseaux routiers	Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	50 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	50 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		550 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		550 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité	550 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		170 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		170 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	50 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		40 000
ACTION:05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	1 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		260 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		100 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupements d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	50 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	32 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	50 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		80 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		80 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	8 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	80 000
PROGRAMME 052: TOURISME		370 000
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		70 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	5 sites touristiques sont identifiés 1 sites touristiques est cartographié	50 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		300 000
Former des guides touristiques.	3 guides touristiques sont formés	300 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		390 000
PROGRAMME16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		390 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		220 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	100 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	10 pare-feux sont tracés	20 000

ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			60 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		60 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées		60 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL			50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	5 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		50 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			18329 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			120 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			120 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	32 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population		50 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables		20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;		50 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			330 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			330 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		50 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité		40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité		40 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population		200 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			500 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			500 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	32 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes		500 000
PROGRAMME 42: GENRE			606 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			420 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité		60 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	6 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)		50 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	32 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		50 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	4000 femmes sont des membres des coopératives collinaires		50 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés		60 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives 100(%) femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires		50 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	32 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés		50 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			186 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	32 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés		100 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées		50 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG		36 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE			10 805 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES			10 375 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites		10 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.		60 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	32 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire		50 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année		10 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	4 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)		120 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	32 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 5 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés		90 000 45 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS			330 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible		50 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	20 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs		100 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 20 sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus		80 000 100 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE			100 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux		50 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	32 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population		50 000

PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		2 148 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		4 20 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	32 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	40 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	100 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	100 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	5 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	100 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		17 28 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	80 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	224 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	224 membres de comités de reconnaissance foncier formés	224 000
	32 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	100 000
	50 de terres domaniales identifiées	100 000
	50 de terres domaniales rapatriées	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		4 320 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		4 320 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	100 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	28 percepteurs des taxes communales sont renforcés	200 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	1 semaines témoins sont organisées	200 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	300 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	480 000
Emprunt, dette aux fournisseurs contractualisés	une dette envers le fournisseur est payée	2 000 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		125 187 398
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		4 477 400
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	20 collines ont des bureaux collinaires adéquats	280 400
	2 bâtiments administratifs sont réhabilités	1 750 000
	1 Tribune communale est couverte en toiles	2 447 000
ACTION 05302: PLANIFICATION FINANCIÈRE, COMMUNALE, SUITE ÉVALUATION		5 460 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	400 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 000 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	20 acteurs et porteurs de projets identifiés	200 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	200 000
Elaborer des plans annuels de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	plans cohérents élaborés	1 000 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	400 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	200 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 bilan d'exécution élaboré	200 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	40 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	200 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	2 rapports incluant le tableau de bord produit	20 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	200 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	200 000
	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		114 649 998
Carburant et lubrifiant de fonctionnement	2745 litres de mazouts sont achetés	9 620 400
	720 litres d'essence sont achetés	2 379 600
Produit de nettoyage et d'hygiène	65 litres de lubrifiant sont achetés	1 000 000
	5 litres de produit de nettoyage sont achetés	24 000
	2 douzaines de papier hygienique sont achetés	26 000
Fourniture d'entretien des bâtiments	NA	450 000
Fourniture d'entretien de voirie	NA	50 000
Fourniture pour entretien du matériel roulant	NA	4 000 000
Autres fournitures d'entretien	NA	50 000
	50 Lames de papler sont fournis	1 100 000
	28 boîtes d'Agraffes sont fournies	196 000
	20 boîtes d'Attaches sont fournis	140 000
	50 boîtes de Pile crayon sont fournies	360 000
Fourniture de bureau	12 paquets de papier Carboné sont fourni	108 000
	4 boîtes de Stylos sont fournies	60 000
	26 encre à tempo sont fournis	78 000

	12 Encre collecteur sont fournis	36 000
	8 paquets d'Enveloppe simple sont fournis	40 000
	8 paquets d'Enveloppe sac sont fournis	80 000
	Autres fourniture de bureau	302 000
Imprimés		2 500 000
Livres et documentation	NA	1 000 000
Uniformes du personnel Communal	NA	350 000
Mobilier et matériel de bureau	NA	50 000
Autre achats, plaques et badges	NA	1 000 000
Electricité et eau	NA	1 200 000
Location du matériel	NA	200 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	NA	150 000
Frais de transport	NA	80 000
Autre locations	NA	50 000
Location des bâtiments (Gîtes)	NA	600 000
Entretien et réparation des terrains	NA	50 000
Entretien et réparation des bâtiments	NA	1 500 000
Frais pour réhabilitation de l'eau	NA	50 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	NA	500 000
Entretien et réparation matériel de transport	NA	150 000
Entretien et réparation des machines, matériels de bureau et informatique	NA	50 000
Autres entretiens et réparation	NA	50 000
Assurance véhicule	1 véhicule communal est assuré	3 733 200
Frais bancaires	NA	9 600
Frais des caméts de chèque	NA	22 500
Autres frais bancaires	NA	70 000
Agents collecteurs	28 agents collecteurs sont primés	6 000 000
Personne d'organisme privé	NA	100 000
Autres personnes extérieures	NA	50 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	NA	500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	NA	9 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	NA	200 000
Frais de formation des élus locaux	NA	500 000
Frais de formation du personnel communal	NA	300 000
Autres formations	NA	50 000
Réceptions	NA	400 000
Réunion et séminaire	NA	200 000
Fêtes et cérémonies	NA	1 500 000
Publicité et information	NA	500 000
Frais postaux	NA	50 000
Frais de communication	NA	5 369 000
Frais d'expertise	NA	300 000
Frais d'avocat et de contentieux	NA	500 000
Frais d'assistance technique	NA	500 000
Autres frais d'assistance technique	NA	200 000
	1 Administrateur communal est primé	2 940 000
	39 Membres du conseil communal sont présents	3 120 000
	160 conseillers collinaires sont présents	640 000
	32 chefs de collines sont rémunérés	3 840 000
	12 personnel communal sont rémunérés et indemnisés	14 181 296
	4 personnes occasionnelles sont rémunérés et primés	3 029 300
	4 personnes détachés de l'Etat sont rémunérés et primés	5 460 000
contribution et déclaration du personnel	12 personnes sont cotisés à l'INSS	1 746 855
	12 personnes sont cotisés à la MFP	1 161 147
	5 personnes sont déclarés à l'OBR	3 600 000
Allocation à caractère familiale	NA	200 000
Maladies	NA	50 000
Décès et invalidité	NA	150 000
Prise en charge des élèves indigents	1 élève indigent est pris en charge	200 000
prise en charge des personnes âgées	NA	300 000
prise en charge des malades indigents	NA	150 000
Secours d'urgence	NA	100 000
Etablissement public local	NA	2 000 000
Participation obligatoires dans des groupement intercommunaux	NA	500 000
Autres participation obligatoire(Camps de travail, Sport et culture	NA	1 500 000
Participation d'investissement (ABUTIP)	NA	1 200 000
Virement à la section d'investissement	NA	10 047 100
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		600 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	32 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	600 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		851 362 866

3.COMMUNE RUTANA

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	L'libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	71 IMPOT ET TAXES	212 930 000
	72 REVENU DE LA PROPRIETE	12 050 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	52 020 000
	74 Produits des amendes administratif	1 000 000
	Total des recettes réelles	278 000 000
	Total des recettes d'ordre	
	Total de fonctionnement	

Total des recettes de fonctionnement		278 000 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vison de la commune: RUTANA		733 742 526
AXE STRATEGIQUE: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		14 822 425
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		14 776 860
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque ménage	8 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 32 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	84 120 84 120
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	3 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	31 545
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 5 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	84 120 21 030
Creuser les compostières par ménages	380 ménages possèdent des compostières dans la commune	84 120
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, reflets de bananiers...etc)	190 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière (Maïs)	21 030
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	5 000 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangar de stockage (pavement, cimentation et fermeture) 1 hangar de stockage est opérationnel	7 000 000 -
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	7 010
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1066.5 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 8871 ménages ont reçu l'engrais chimique 38 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	 7 010 7 010
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	38 encadreurs sont formés multiplicateurs)	7 010
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	38 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Aménager des marais	1 marais aménagé (réhabilité) 15 hectares de marais aménagés (réhabilités)	1 000 000 1 000 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 canaux d'irrigation sont réhabilités et opérationnelles 1 barrage est aménagé (réhabilité)	 174 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est opérationnel	10 515
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	10Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur les collines	14 020
Mettre en place des comités de gestion des marais	5 comités de gestion des marais sont opérationnels	14 020
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	1 séance de sensibilisation des producteurs agricoles est réalisé	10 515
Mettre en commun des terres cultivables	3 hectares sont mis en communs 3 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	35 050 35 050
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	6 hectares inventoriés 4 hectares attribués	28 040 7 010
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	10 515
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		24 535
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	1 séances de sensibilisation est réalisée	10 515
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	10 pépinières sont aménagées	14 020
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		21 030
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1séance de sensibilisation est réalisée 76 ménages ont des Kitchen Garden	7 010 14 020
PROGRAMMES : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		4 325 965
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		325 965
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	6 bovins sont distribués	31 545
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	13 caprins sont distribués	42 060
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	9 porcins sont distribués	42 060
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	5 taureaux géniteurs sont disponibles	42 060
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	5 vaches sont inséminés artificiellement	42 060
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	4 hectares de cultures fourragères sont plantés	42 060
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	6 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	10 515
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	21 030
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	5 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	42 060
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés 0 étangs piscicoles sont ensemercés	10 515 -
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		4 000 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	1 technicien vétérinaire a des kits complets pour leur travail	4 000 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT-DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		269 279 450
ACTION 03301: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		256 488 020
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont construites 4 salles de classe sont nouvellement construites (par la population à travers les travaux communautaires) 3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	200 000 000 4 224 000 2 250 000
Construire des latrines	2 blocs de latrines sont construits	50 000 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		14 020
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	14 020
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		63 090
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		

ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE			63 090
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées		21 030
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles		21 030
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.		21 030
PROGRAMME038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE			10 015 250
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE			56 080
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	76 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition		42 060
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	50 dépistages sont organisés		14 020
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE			1 522 060
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séances de formation réalisés 216 Agents de Santé communautaire formés		14 020
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 200 personnes ont donné du sang		28 040
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES			400 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 90% ménages ont des enfants vaccinés		4 180 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDA	1 séance de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDA sont réalisés 95% ménages dorment sous moustiquaires		14 020
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES			4 180 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées		14 020
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	2 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées		10 515
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées		10 515
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées		10 515
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			17 525
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE			1 64 020
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	3 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales		14 020
Installer les poubelles publiques	lieux publics possèdent des poubelles publiques		150 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT			28 040
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT			28 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles		14 020
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement		14 020
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES			7 010
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES			7 010
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés		7 010
Programme026: SPORTS			2 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES			2 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	1 club sportif est équipé en une paire de maillons		500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés		1 500 000
PROGRAMME027: CULTURE			514 020
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL			514 020
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués		14 020
Equiper les groupes culturels;	1 groupe culturels est équipé		500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE			181 546 995
PROGRAMME 055: ENERGIE			4 014 020
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE			-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE			4 014 020
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	2 Km de ligne électriques sont réhabilités 2 Km de ligne électriques sont bien entretenus		2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire		14 020
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			92 742 060
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL			92 742 060
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées		1 000 000
Entretien des sources d'eau	10 sources d'eau sont bien entretenues		42 060
Construire et protéger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites		1 500 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est réhabilitée		90 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés		200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			83 189 270
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER			83 189 270
Entretien les réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule) 5 pistes sont tracées		1 084 120
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	100 Km linéaires sont réablités 7 Km linéaires sont pavés		42 060
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont réablités		63 090
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE			82 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES			1 500 000
Doter la commune, des outils informatiques	un service public necessiteux possède des équipements informatiques suffisants et opérationnelles (Ordinateur)		1 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES			1 500 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES			49 070
			49 070

Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	4 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	21 030
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	1 site d'exploitation des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	14 020
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	6 artisans existants sont identifiés	7 010
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION:01107:DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 10 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 5 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	14 020 3 505 3 505
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION:05101:COMMERCE INTERIEUR		
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative des commerçants est créée	3 505
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 5 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	7 010 7 010
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique estt identifié 0 sites touristiques sont cartographiés	7 010 -
ACTION:05202:EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
Former des guides touristiques.	0 guides touristiques sont formés	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 04: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	28 040
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	28 040
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	60 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines dénudées 2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	2 500 000 500 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	une sources d'eau est protégée par des essences autoctones	100 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	14 020
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	2 Infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	14 020
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	98 140
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et délimités	14 020
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	7 010
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	14 020
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	28 040
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	6 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	28 040
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	10 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	49 070
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	30 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	14 020
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
PROGRAMME 04: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	14 020
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	48 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	28 040
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	18 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	14 020
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	450 femmes sont des membres des coopératives collinaires	14 020
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	14 020
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	14 020

ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		14 020
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		14 020
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		4 007 010
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	4 000 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		7 010
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séance sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	7 010
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		77 110
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		14 020
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	38 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	14 020
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		63 090
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	28 040
Identifier et rapatrier des terres domaniales	5 terres domaniales identifiées 2 terres domaniales rapatriées	28 040 7 010
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		42 060
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		42 060
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	28 040
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	14 020
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI ÉVALUATION DU RGDC		256 158 951
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		256 158 951
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		5 970 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	3 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	2 970 000
ACTION 05302: PLANIFICATION, SUIVI ET AMÉLIORATION DU RGDC		50 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	50 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		250 110 911
Salaires du personnel	6411 Administrateur	2 940 000
	6412 Jeton de présence des membres du Conseil Communal	3 650 000
	6413 Jeton de présence des membres du Conseil Collinaire	1 000 000
	6414 Rémunération et Indemnités des chefs de collines/quartier	9 120 000
	6421 Rémunération principale du personnel permanent (salaire de base)	29 598 420
	6422 Indemnités et primes du personnel permanent	23 456 556
	6431 Rémunération du personnel occasionnel	16 464 000
	6432 primes du personnel détachés de l'Etat	5 460 000
Cotisation sociale du personnel	6441 INSS	10 592 448
	6442 MFP	4 190 472
	6449 OBR	2 880 000
	6452 Maladie	1 000 000
	6453 Décès - Invalidité	1 000 000
Fonctionnement (matériels de bureaux)	6031 Fourniture de bureau	
	16 cartons de lames de papier	1 840 000
	24 cartouches pour imprimante et photocopieuse	560 000
	1 cartouches pour imprimante du service foncier communal	600 000
	2 calculatrices	24 000
	8 douzaines d'enveloppe sac	68 000
	5 douzaines d'enveloppe simple	15 000
	4 scochs	8 000
	3 douzaine d'encre correcteur	60 000
	4 douzaine d'encre à tampon	80 000
	24 douzaines d'encre pour sceaux	360 000
	12 Facturiers	96 000
	3 Agraphes	42 000
	40 rubans d'Etat Civil	256 000
	4 douzaines de falde à chemise	24 000
	4 douzaines agraphes	8 000
	9 douzaines pile crayon pour guichet foncier	144 000
	40 classeurs	200 000
	18 registres	126 000
	36 stylos d'etat civil	360 000
	10 cartouches d'Etat civil	30 000
	26 stylos noirs guichet foncier	39 000
	4 rallonges	60 000
	Total	5 000 000
	6032 Imprimés	
	100 TM de 1000F	250 000
	600 TM de 500F	1 500 000
	400 TM de 200F	1 000 000
	400 TM de 100F	600 000
	100 IGB de 500F	250 000
	100 IGB de 1000F	250 000
	100 CCDC de 1000F	250 000
	240 Q.A	1 560 000
	400 PV	200 000
	400 Certificat foncier	399 000
	260 LF	702 000
	8930 CNI	2 679 000

12 TTR	340 000
Total	10 000 000
6011 carburant	
5571.12 l de carburant	19 526 800
6012 lubrifiant	
huile moteur: 58.8l	1 000 000
finamix : 83.3l	1 000 000
6021 Produit de nettoyage et d'hygiène	
32 bidons savon liquide	704 000
9 désinfectants	135 000
40 Virus	100 000
7.5kg d'Omo	61 000
Total	1 000 000
6022 Fourniture d'entretien des batiments	500 000
6023 Fournitures d'entretien des voiries (15 sacs de ciment + 313kg de ciment)	1 000 000
6024 Fournitures pour l'entretien du materiel roulant	3 000 000
6025 Fournitures pour l'entretien d'autres matériels	1 000 000
6029 Autres fournitures d'entretien	1 500 000
6033 Livrés et documentations	50 000
6039 Autres fournitures administratives	500 000
6051 Uniformés du personnel communal (33 employés)	1 000 000
6052 Uniformés des groupes d'animation (25 animateurs)	500 000
6059 Autres effets vestimentaires (badges): 30 employés	300 000
6063 Outillage (1000 plaques vélos)	1 000 000
6069 Autres matériel	1 000 000
607 Energie et eau	
6071 Electricité et eau	1 000 000
609 Autres achats	1 000 000
61 SERVICES EXTERIEURS	
611 Contrat de prest de service avec des entrepr	
612 Location du materiel et frais de transport	
6121 Location du matériel de transport	2 000 000
6122 Location du matériel de sonorisa et décor	700 000
6123 Location des chaises bancs	100 000
6124 Location des ustensiles de cuisine	500 000
6125 Frais de transport	500 000
6129 Autres locations	200 000
613 Loyer et charge	
6131 Loyer des batiments	100 000
6132 Loyer des terrains	
6139 Autres loyers et charges	200 000
614 Entretien et réparation	
6141 Entretien et réparation des terrains	200 000
6142 Entretien et réparation des batiments	500 000
6143 entretien et réparation du réseau de voirie	200 000
6144 Entretien et réparation du reseau d'eau potables et assainissement	200 000
6145 Entretien et réparation du reseau d'electricité	100 000
6146 Entretien et réparation du matériel de transport	1 000 000
6147 Entretien et réparation machine , matériel de bureau et informatique	1 500 000
6149 Autres entretien et réparation	500 000
615 Pime d'assurance	
6151 Assurance véhicule 1 véhicule	3 732 932
6152 Assurance motos (2motos)	180 400
6153 Assurance des infrastructures communales (bureau communal,marché....)	2 000 000
6159 Autres primés d'assurance	
617 Frais bancaire	
6171 Frais de tenu de compte	500 000
6172 Frais de carnet de chèque	500 000
6179 Autres frais bancaires	500 000
619 Autres	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6212 Agent collecteur	19 340 000
6219 Autres	1 000 000
622 Frais de mission et de déplacement	
6221 Frais de mission st de déplacement des élus locaux	4 000 000
6222 Frais de mission et de déplacement du personnel communal	10 000 000
623 Frais de formation	
6231 Frais de formation des élus locaux	3 000 000
6232 Frais de formation du personnel communal	3 500 000
6239 Autre frais de formation	500 000
624 Relation publique et publicité	
6241 réception	1 000 000
6242 Réunion et séminaire	500 000
6243Fête et cérémonies	3 000 000
6244 Publicité et formation	600 000
626 Frais postaux et télécommunication	
6261 Frais postaux	20 000
6262 Frais de communication	2 160 000
6271 Frais 'expertise	500 000
6272 Frais de notaire	200 000
6273 Frais d'avocat et de contentieux	1 000 000
6274 Frais d'assist. Techn.et de cons.	500 000
6279 Divers	500 000
65 Subventions ,part. et assistance sociale	
6511 Prise en charge des élèves indigents	300 000
6512 Prises en charges des malades indigents	500 000
6514 Assistance et secours aux détenus	100 000
6515 secours d'urgence	1 000 000
6529 Autres subvention	500 000

6541 Etablis publique administratif local	4 218 883
6542 Etablis publique national (ABUTIP)	5 000 000
6549 Autres (cas de travail , sport ...)	2 000 000
655 Participation obligatoire	
6551 Partic obligatoire aux communes	5 000 000
6552 Part obligatoire group interc(ABELO)	5 000 000
6559 Autres	5 000 000
679 Autres charges expionnel	3 000 000
2141 achat d'1 imprimante	2 000 000
2141 achat d'1 groupe électrogène	2 000 000
2141 achat de 2 ordinateurs portables	3 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	28 040
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées
TOTAL DES DÉPENSES REELLES	733 782 526

4. COMMUNE BUKEMBA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023 /2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	225 627 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETES	13 000 000
73	REVENUS DE VENTE DE BIENS ET SERVICES	42 050 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	300 000
	TOTAL DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	280 977 000
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
131	SUBVENTIONS DE L'ETAT ET ETABLISSEMENT PUBLIQUES NATIONAUX	360 020 836
135	PARTICIPATION DES PARTICULIERS A DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS	623 586 692
210	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	60 817 472
	TOTAL DE RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 044 425 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	1 325 402 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vison de la commune: BUKEMBA, COMMUNE PAISIBLE, D'UNE POPULATION SAIN ET INSTRUITE, AVEC UNE PRODUCTION		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	9 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 15269 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Organiser les séances de sensibilisations sur les nouvelles méthodes culturales par filières	9 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la promotion des cultures résilientes à la sécheresse	9 séances organisées	
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	20Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés installées	1 200 000
Creuser les compostières par ménages	72 % des ménages possèdent des compostières dans la commune	1 200 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50000 arbres agro-forestiers sont produits et plantés par ménage	
Construire et opérationnalisés les hangars de stockage	10 hangars de stockages opérationnels	
Rendre disponibles les différents types d'engrais chimiques	100 tonnes d'engrais distribués dans les ménages 15269 ont reçu des engrais 45 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique 18 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	90 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	24 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	
Aménager des pistes d'accès aux marais	16 marais ont des pistes d'accès	
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les kichen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisées 10000 ménages ont des kichen garden	
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	32 bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	315 caprins sont distribués	
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	48 porcins sont distribués	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	24 hectares de cultures fourragères sont plantés	
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	8 taureaux géniteurs disponibles 12 taureaux géniteurs distribués	
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT; PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Entendre et équiper les écoles	six salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO GICACA 3 salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO NDOBA 3 salles de classe parçhévées à l'ECOFO KABANGA	240 000 000 120 000 000 4 500 000
Mettre en place les écoles préscolaires	Deux salles de classes réhabilitées à l'ECOFO NDOBA 6 écoles préscolaires sont fonctionnelles	8 000 000

Construire des latrines	latrines sont construites	
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	100% collines possèdent une pharmacie humaine	
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	4 agents de santé ont reçu des formations	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	18 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, CO	1 séance de formation réalisés	
	4 Agent de Santé communautaire formés	
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	1 séance de formation réalisés	
	4 Agent de Santé communautaire formés	
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	2 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	60 %bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	100 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	2 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	2 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	70% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	20 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	9 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	
PROGRAMME027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	
Organiser des jeux concours pour Identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		15 000 000
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		15 000 000
Faire l'étude de faisabilité pour l'électrification des centre BUTARE et BUGIGA	Etude de faisabilité disponible	

Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construire des adductions d'eau potable	Une adductions d'eau potable sont construites	
Entretien des sources d'eau	2 sources d'eau sont bien entretenues	
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	15 000 000
Entretien des réseaux routiers	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	10 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	10 000 000
	4 pistes sont tracées	
	2 Km linéaires sont réhabilités	
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont réhabilités	5 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrés	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	
ACTION 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	Tous les artisans existants sont identifiés	
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).	2 unités de transformations sont opérationnelles	
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	2 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	2 Séances	
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	6 Infrastructures publiques entourés d'arbres	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	50000 arbres agro-forestiers multipliés et plantés	
	9 pépinières sont aménagés	
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	20000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
Planter les essences autochtones le long des pistes	5 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	
Protéger les boisements par des pare-feux.	5km pare-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés	4 séances de sensibilisation sur l'utilisation des foyers améliorés	
	105 ménages utilisant des foyers améliorés	
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	40 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagés	
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	10 caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	

AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		10 000 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	2 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	2 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	Toutes les collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	9 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	2 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	18 maisons pour les vulnérables sont construites	10 000 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	10 000 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune		
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Toutes les collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2 éances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs 2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 63 membres de comités de reconnaissance foncier formés	
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées 2 de terres domaniales rapatriées	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	15 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	10 semaines témoins sont organisées	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	8 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		437.459.528
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		217.000.000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		216.000.000
Construire des bureaux de l'administration communale (retoucher le bureau zonal et collinaires)	9 collines ont des bureaux collinaires adéquats 1 zones ont des bureaux zonaux adéquats	216 000 000 1 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	
ACTION 05302: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI/EVALUATION		
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	16 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	10 d'acteurs et porteurs de projets Identifiés	
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	4 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 Nombre de rapports produits	
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Un chronogramme est élaboré	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		220.459.528
ACHATS		
Carburant	6 324,8 l de carburant acheté	22 200 000
lubrifiant	75 l de lubrifiant pour moto	1 048 000
Lubrifiant	56 l de lubrifiant achete (véhicule)	952 000
Produit de Netoyage et hygiene	8 balais achetés	80 000
	8 lactettes achetés	56 000
	16 Vimes achetés	160 000
	4 brosses de toilettes	60 000
	60 PH Achetés	90 000
	32 OMOS Achetés	12 800
	40 Savons achetés	24 000
	1 Sceau acheté	17 200
Fourniture d'entretien des batiment	Achetes 16 cadenats	96 000
	achetes 1kg de mastiques	12 000
	achetes 50 kg de ciments	47 000
	1,75m3 de sable achetés	45 000
Fourniture d'entretien de voirie	Main d'œuvre compactage des nuds de poules	500 000
	pieces de rechange des motos achetes	4 000 000
Fourniture d'entretien des materiels roulants	Piece de rechanges de vehicules achetes	5 000 000
Fournitures d'entretien d'autres materiels	500 piles de GPS et microfohes achetes	200 000
Fourniture de bureau	140 Lames de papiers achetes	2 800 000
	200 stylos bic achetes	100 000
	400 Enveloppes sacs achetes	200 000
	300 enveloppes simples achetes	300 000
	250 cartouches d'état civil achetes	750 000
	40 Enclie a tempo	160 000
	40 Enclie collecteur	200 000
	5 Tempo achetes	25 000
	300 paques agraphes	60 000
	56 Stylos d'état civil achetes	840 000
	150 Carnets de recues achetes	225 000
	10 Agrapheuses achetes	150 000
	50 Faldes a suspendre	30 000
	24 agenda achetes	360 000
	Autres fournitures administra.	1 800 000
Imprimés	Achats valeurs communales	10 000 000
Autres fourniture administratives	Achat autres fourniture	50 000
Aliment destines a la consommation humaines	50 personnes assistes	100 000
Aliment destines a la consommation animales	100kg de tourtos achetes	100 000
Semances et vegetaux	20kg de maïs achetes	100 000
Produits phyto sanitaire et angrals	phytosanitaire achetes	84 000
	4 sacs d'engrals achetes	116 000
produits veterinaire	medicament veterinaire achetes	100 000
Autres produit	autres produit achetes	50 000
Uniformes dupersonnel communal	23yards pour 39 personnes achetes	500 000
Uniformes du groupe d'animation	20 uniformes achetes	500 000
Materiels et equipement techniques	3 cartouches achetes	800 000
Outilage plaques velos	500 plaque achetes	300 000
Autres materiels mobilier et equipement	autres materielle achetes	300 000
Electricites	mensuel paye	1 500 000
Autres achats	autres achat achetes	100 000
SERVICES EXTERIEURES		

Location du materiel de transport de sonolisation et decors ,des chaise et ustensile de cuisine	location loues	3 500 000
Frais de transport	Frais de transport paye	500 000
Loyer d administrateur	loyer payer	960 000
Autres loyer	autres loyer paye	350 000
Entretien et reparation	Main d oeuvre payes	3 850 000
Primes d assurance	assurance vehicules paye	3 729 292
	Assurance moto paye	1 426 800
	Assurance des infrastructure paye	1 000 000
Frais de tenues de comptes	Tenu de compte paye	1 21 200
Frais de carnet de cheque	carnet de cheque retires	30 000
Autres frais bancaire	autres frais bancaire payer	300 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Agents collecteurs	agents collecteurs payes	18 000 000
Autres personnels exterieurs	autres personnes payes	5 500 000
Frais des deplacements des elus locaux	Frais des elus locaux payes	6 500 000
Frais des deplacements et de missions du personnels communales	Frais des deplacements payes	16 000 000
Frais de deplacements des personnelles	Frais des autres personnelles payes	500 000
Frais de formations des elus locaux	les elus locaux formes	1 000 000
Frais de formations des personnelles communales	les personnelles communales formes	2 000 000
Autres formations	les autres formes	500 000
Reception	Reception fait	1 000 000
Fetes et ceremonies	fetes et ceremonie faitent	3 000 000
Publicites et informations	les informations faits	300 000
Frais de communications	les communications payes	7 476 000
Frais d expertise	les expertize payes	100 000
Frais d assistance techiques et de consultance	les frals d assistance payes	2 500 000
Autres frais d assistance techniques	les autres frais d assistance payes	500 000
Divers services exterieurs	les divers services payes	1 500 000
Primes d Admicom	Primes paye's	2 940 000
Jetons de presences du membres du conseil communal	les jetons de presenece payes	1 280 000
Jetons de presences du membres du conseil Collinaire	les jetons de presenece payes	900 000
Remuneration de chef des collines et de de quartier	Remuneration payes	2 160 000
Remuneration et indemnite' du personnel permanent	Remuneration et indemnite payes	17 127 456
Indemnite' et primes du personnel permanent	les Indemnites et primes payes	14 392 716
Remuneration du personel occasionnel	les remunerations payes	4 544 160
primes du personnel deteches de l'Etat	primes payes	5 460 000
INSS	Cotisation payes	3 839 496
MFP	Cotisation payes	2 163 144
Autres organismes obr	les IPR payes	3 600 000
Maladie	les malades solgnes	500 000
Deces invalidites	deces invalide assiste	500 000
Autres allocations	les autres allocation payes	768 000
Remboursement et reversement sur charges salariale	dettes remboursees	3 977 304
SUBVENTION ,PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIAL		
Prise en charge des eleves indigents	4 eleves indigents assistant	1 000 000
Prise en charge des malades indigents	10Malades indigent assistant	1 000 000
Secour d'urgence	des personne necessitaires secoules	1 000 000
Prise en charges des personnes agees	50 personnes agees assistant	5 000 000
Assistance a des associations local	1 Associations payes	500 000
Etablissements publique nationaux	les frais de fonctionnement de la provinces payes	5 413 960
Etablissements publique nationaux (ABUTIP)	LES frals de fonctionnement d ABUTIP payes	1 200 000
Participation obligatoire ACO BURUNDI	Les frals de participation obligatoire cotises	750 000
Autres participations obligatoires camps de travail+ sport	camps de travail et sport payes	1 000 000
ACTION 2025 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALES CONSEQUENCES ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comites sur les merfaits de la corruption et d'eviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 seances de sensibilisation sur les consequences de la corruption realisees	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		839 689 528

5. COMMUNE GITANGA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libelle	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
7123	Taxe d'enregistrement	1 540 000
7124	taxe sur cycles	2 821 000
7126	Taxe sur les animaux	2 318 000
7128	Taxe sur moulins	1 100 000
7129	Autre impot sur le Patrimoine	87 034 500
7139	Taxe forfaitaire sur les activites	9 980 000
7161	Taxe sur chargement	6 420 000
7162	Taxz sur transport	5 258 000
7312	Location d'immeuble commerciaux	8 448 000
7315	Autres loyers des biens immobilises	1 560 000
7321	Droit sur attestation et autorisation	3 200 000
7333	Produit de l'exploitation des abattoirs	2 400 000
RECETTES D'ORDRE		
131	Subvention d'equipement de l'Etat et d'etablissement publics	360 202 836
132	publics	205 650 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		697 932 336

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activites	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		

AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		209 010 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		209 010 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		209 010 000
Construire et opérationnaliser un hangar de stockage	1 hangar de stockage est construit	205 650 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	150km de courbes de niveau sont aménagées	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	3 encadreurs sont formés	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	3 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
	56000 plants d'arbres sont plantés	3 360 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures du café	25 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture de caféiers	25 associations ont reçu des semences/plants	-
	75 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, oignons, poireaux, tomates,	1272 ménages ont reçus des semences	-
	64 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	25 séances de sensibilisation par trimestre et par colline sont réalisées	-
	315 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	1450 sont disponibles	-
	70 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	700 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	60 porcins sont distribués	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Les membres des sociétés coopératives sont renforcés en techniques modernes apicoles	-
AXE 2: DEVELOPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		36 000 000
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		36 000 000
ACTION 03301: DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		36 000 000
Etendre et équiper les écoles	10 salles de classe sont nouvellement construites	36 000 000
	176 bancs pupitres sont distribués	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	46 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	25 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	10 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	25 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	25 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	25 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	25 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	25 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	25 des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	25 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGR développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	25 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	50 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	50 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	50 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		107 436 000
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		107 436 000
Construction de deux blocs de latrines au CDS Kinzanza	2 blocs de latrines sont construits au CDS KINZANZA	106 596 000
Installer les poubelles publiques	3 lieux publics possèdent des poubelles publiques	840 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		3 000 000
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		3 000 000
Construction des maisons pour les vulnérables	3 maisons sont construites	3 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en palles	50 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en palles	-
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	16 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	500 000
AXE 3: DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		5 576 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		

ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE			
Electrification des centres GAKWENDE et GITANGA	2 Centres sont électrifiés		-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE			1 936 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL			1 936 000
Réhabiliter des sources d'eau	12 sources d'eau sont réhabilitées		856 000
Réhabilitation des réservoirs	4 réservoirs sont réhabilités		1 080 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			3 640 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER			3 640 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts sont réhabilités 4 ponceaux sont construits		2 000 000
Entretien des réseaux routiers	75 Km linéaires sont entretenus		1 640 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT			-
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES			-
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	4 artisans existants sont identifiés (Vannerie, poterie, tannerie, forge, ...)		-
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT			-
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER			-
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place		-
PROGRAMME 051: COMMERCE			-
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR			-
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées		-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	10 infrastructures commerciales sont améliorées		-
	2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus		-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			3 360 000
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			3 360 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			3 360 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	25 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés		-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	25 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues		-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	56000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés		3 360 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	25 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 1000 ménages utilisent des foyers améliorés		-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	25 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	25 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 70 agriculteurs pratiquent la petite irrigation		-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées		-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones/collines	15 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés		-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL			-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	50 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	25 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	25 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées		-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			1 630 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			1 630 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			-
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	25 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population		-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	10 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables		-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			-
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	séances d'évaluation du plan de sécurité		-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			-
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			-
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	25 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels		-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes		-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré		-
PROGRAMME 042: GENRE			-
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			-
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision		-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	20 groupements solidaires d'Épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	50% des femmes sont des membres des coopératives collinaires		-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs	4 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et de		-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			-
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés		-
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	1 séance de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG		-
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE			1 000 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES			1 000 000

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	200 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	1 000 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	25 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 124 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	150 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc) et frais scolaires	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	25 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	25 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	25 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	13000 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	25 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	630 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	25 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	3 séances de renforcement de capacité de 40 percepteurs des taxes communales sont organisées	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
	312 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI ÉVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	125 446 039
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation des ressources	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux de camps d'été	850 élèves ont participé dans les travaux de camps d'été	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	25 descentes sont effectuées	-
ACTION 05302: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI ÉVALUATION		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	60 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	1 rapport incluant le tableau de bord est produit	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Charges de personnel	252 mensualités du personnel principal sont payes	8 387 628
	48 mensualités de primes du personnel détachés de l'Etat ont été payes	12 000 000
	120 jetons de présence du personnel communal sont payes	2 400 000
	250 Jetons des conseillers collinaires sont payes	1 250 000
	300 mensualités des indemnités et primes des chefs de collines sont payes	5 450 916
	Les indemnités et les primes du personnel occasionnel sont payes	2 877 075
	Les 4 cotisations à FINSS sont payes	853 308
	Les 12 cotisations mensuelles à la M.F.Pont été payes	5 377 488
	Deces et invalidité	700 000
	Les élèves indigents sont pris en charge	300 000
Subvention-participation et assistance sociale	Les malades indigents sont pris en charge	600 000
	D'autres assistances aux vulnérables sont effectuées	800 000
	La subvention aux établissements administratifs locaux est payes	3 634 200
	La participation obligatoire aux communes (sport et culture) est paye	1 000 000
	La participation obligatoire aux groupement intercommunaux (ACO BURUNDI)	500 000
	4308,13 litres de carburant sont achetés	15 100 000
Achats	88,23 litres de lubrifiant sont achetés	1 500 000
	56,25kg de savon sont achetés	450 000
	Les bâtiments sont entretenus	600 000
	Le matériel roulant est entretenu	2 600 000
	La fourniture du matériel de bureau est effectuée	750 000
	Les imprimés sont achetés	5 000 000
	28 uniformes du personnel communal sont achetés	500 000
	Le mobilier et matériel de bureau sont disponibles	2 200 000
	La facture de l'eau est paye	400 000
	Le matériel est loué	1 036 300
Services extérieurs	Les frais de transport sont payes	300 000
	Les bâtiments sont entretenus et réparés	300 000
	Les voiries sont entretenues et réparées	600 000
	Le matériel de transport est disponible	1 000 000
	Le matériel de bureau et informatique est disponible	1 000 000
	L'assurance véhicule est payes	3 732 932
	Les frais de tenue de compte sont payes	150 000
	12 Carnets de chèques sont achetés	24 998
	Autres frais bancaires	12 000
	Autres services extérieurs	480 mensualités de 40 agents collecteurs sont payes
D'autres personnels extérieurs sont payes		1 300 000
30 élus locaux sont payes		1 200 000
Les frais de déplacement et de mission du personnel communal sont payes		14 544 800
	D'autres personnels sont déplacés et pris en charges	1 000 000

Les frais de reception sont payes	1 500 000
Des fetes st ceremonies sont organisees	1 500 000
Des frais de publicite et d'information sont payes	200 000
Des frais de telecommunication sont payes	450 000
Des frais d'expertise sont payes	66 800
Des frais de notaires sont payes	1.00 000
Des frais d'avocat et contentieux	600 000
Des frais d'assistances techniques et consultations sont payes	500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption réalisés	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	491 458 039

6. COMMUNE MUSONGATI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023 /2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXES	137 580 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	7 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	15 080 000
74	Produits des amendes administratif	300 000
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONNS		
Autres (Participations obligatoires)		
TOTAL DU CHAPITRE 75		
77	Autres produits exceptionnels	100 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		
70	Travaux en régie	160 060 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
		160 060 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		200 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		100 000
Creuser les trous (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	26 collines ont creuse les trous pour récupérer l'eau de pluie 400 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	28 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fil	100 000
Creuser les compostières par ménages	350 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	26 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 26 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	655 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 14822 ménages ont reçu l'engrais chimique 35 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	26 encadreurs sont formés	10 150 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	35 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en commun des terres cultivables	30 hectares sont mise en commun 450 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
		100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	1000 ménages ayants reçu des semences/plants 55 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés 52 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	3 bovins sont distribués via la chaîne de solidarité	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
		380 000
ACTION 03301: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
		260 000
Entendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 1 bloc administratif est nouvellement construit	214 921 334 18 471 485 38 357 068
Construire des latrines	3 latrines sont construites	88 270 947
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	13 élèves sont primés	1 100 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
		120 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	120 000
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		30 840 000
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
		16 840 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Un CDS est construit	556 629 723
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	3 centres de soins de sante (CDS et hôpitaux) sont équipés en machines informatiques	6 000 000
	2 centres de soins de sante (CDS et hôpitaux) sont équipés en lits	1 580 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est équipé en matelas	720 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est équipé en materiel roulant/moto	5 500 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est équipé en fauteilles	1 080 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est équipé en bancards	500 000

	2 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est équipé en armoires	960 000
	1 latrine vidangeable sur les lieux publics est construite	500 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
	Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 400 000
	Une salle de cuisine des malades est construite dans le centre de soins	1 000 000
	Etendre les CDS publiques	2 CDS ont des capacités d'accueils suffisants
		13 000 000
PROGRAMME038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	73% des collines ont des FARN(soit 19 collines sur 26 collines)
		480 000
	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	149 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition
		1 200 000
	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un	4 dépistages sont organisés
		480 000
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
	Former les membres des structures	Nombre de séances de formations réalisées
		168 Agents de sante communautaires formés
		1 200 000
	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour la	1 AGR développé par les structures communautaires (GASC,COSA etc)
		480 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	12 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés
		2 400 000
		95% des ménages ont des enfants vaccinés
		-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
	Promouvoir les méthodes contraceptives	66% couples utilisent les méthodes contraceptives
		1 440 000
	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	12 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs
		480 000
PROGRAMME054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
	Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	Un bloc de latrines sur le marché est construit
		10 711 756
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
		320 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des
		maisons en pailles
		320 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés
		100 000
PROGRAMME027: CULTURE		
		100 000
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
	Constituer les groupes culturels;	5groupes culturels sont constitués
		100 000
	Organiser des compétitions culturelles;	3compétitions culturelles sont organisées
		100 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
		120 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire
		120 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
	Redynamiser les comités des points d'eau.	20% des comités de points d'eau sont opérationnels
		-
	Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés
		-
	Entretien des sources d'eau	3 sources d'eau sont bien entretenues
		200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
		2 640 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
	Entretien les réseaux routiers	13 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)
		2 640 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
		4 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
	Digitaliser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé
		4 000 000
PROGRAMME059: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
		80 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés
		80 000
	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés
		-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
		6 070 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
		6 070 000

ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			770 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	5 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	120 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	26 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		650 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			5 000 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	Une tribune communale est réhabilitée		5 000 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL			300 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	3 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées		150 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	3 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées		150 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS			516 300 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE			80 000
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE			80 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	3 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables		-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			195 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			195 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	3 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité		75 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation de	3 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons		120 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			520 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			520 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de ges	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat		520 000
PROGRAMME 42: GENRE			610 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			610 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	3 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision e		60 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	2 groupements solidaires d'Épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		50 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE			2 965 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES			2 565 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites		2 340 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	75 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.		225 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	45 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES			400 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)		400 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE			
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'i	locaux		-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	1 séance sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population		-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS			1 260 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE			150 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire		150 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE			1 110 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés f	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières		150 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	20 terres domaniales identifiées	5 terres domaniales rapatriées	480 000
			480 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORÉRIE DE L'ÉTAT			500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES			500 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées		250 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	5 campagnes de recouvrement organisées		250 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC			128 641 244
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE			128 641 244
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE			17 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été		2 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	les fetes du 1er Juillet et du 1er Mai mais aussi celle de la commune sont appuyés		3 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	3380,28 litres de carburant sont achetés		12 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION			
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES			111 558 244
Salaires du personnel (charge du personnel)	27 personnels permanents de la commune rémunérés		27 202 596
	prime du personnel détaché de l'état		12 000 000
	132 jetons de présence des membres du conseil communal		2 880 000
	260 jeton de présence des membres du conseil collinaire		654 000
	remunération de 26 chefs de colline		7 176 000
	Les quatre cotisations à l'INSS payés		1 867 248
	les 12 cotisations mensuelles à la MFP sont payés		2 075 472
	10 cas d'assistances sociales (allocations à caractère familial, décès, maladies, secours)		1 500 000
	subvention aux établissement administratifs locaux payés		4 200 000

	participation obligatoire (ACO-BURUNDI)	500 000
	autres charges exceptionnels	1 500 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	59 litres de lubrifiants sont achetés	1 000 000
	Matériels de bureau	3 000 000
	produits de nettoyage	1 000 000
Achat des biens et services	19 Imprimés	7 000 000
	2000photocopies	2 000 000
	aliments et produits agricoles(aliments destinés à la consommation humaine, semences et végétaux, produits phytosanitaires et engrais)	3 35 000
	uniforme du personnel permanent et autres effets vestimentaires(indigents)	500 000
matériels, équipements et mobiliers	8paquets de piles crayon pour le service foncier	1 00 000
	équipements de bureau(2etagères et une Implimante)	1 500 000
services extérieurs	location matériel de transport et de décoration	1 150 000
	loyer des bâtiments	30 000
	entrtretien et réparation des bâtiments	3 00 000
	entrtretien et réparation du réseau d'électricité	2 00 000
	entretien et réparation du matériel de transport	500 000
	entretien et réparation des machines, matériels de bureau et informatiques	500 000
	Diverses assurances	4 152 928
	frâis bancaires	1 65 000
Autres services extérieurs	47 percepteurs sont payés	13 500 000
	autres personnes extérieures	1 50 000
	frâis de déplacement et de mission des élus locaux et autres personnes	1 000 000
	frâis de formation du personnel communal	100 000
	relation publique et publicité (reception, réunion et séminaires, fetes et cérémonies, publicité et information)	4 600 000
	frâis postaux et frâis de telecommunication	7 850 000
	frâis d'expertise,d'avocat et du contentieux et frâis d'assistance technique et de consultation et divers services extérieures	2 070 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		83 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	3 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	80 000
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	3 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		202 133 000

PROVINCE RUYIGI

1. COMMUNE GISURU		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXE	190 220 288
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	42 000 000
73	REVENUS DE LA VENTES DES BIENS SERVICES	55 150 000
74	PRODUITS DES AMANDES	500 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 400 000
	total recette de fonctionnement	290 270 288
I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	subvention d'investissement	35 000 000
	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	35 000 000
	total recette reelles	35 000 000
2	virement de la section de fonctionnement	34 404 215
	021 virement de la section de fonctionnement	34 404 215
135	subvention d'investissement	10 000 000
135	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	10 000 000
	total recette d'ordre	44 404 215
	total recette d'investissement	79 404 215
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		369 674 503

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: GISURU		
AXE STRATEGIQUE 3: DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		27 055 320
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		27 027 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	2 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	43 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 1000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1330 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	25 027 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	86 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		28 320

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	30062 ménages ont reçus des semences	28 320
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés 30062 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 5: RELEVAGE ET HAUTEUR		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET AQUEUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	30 bovins sont distribués	35 040
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	un centre de collecte de lait est opérationnel	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
PROGRAMME 6: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	2 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	8 tests communaux sont organisés	400 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Etendre les CDS publiques	Fondation finalisée	2018 47615
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	296 700
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	296 700
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	30062 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuelle de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
PROGRAMME 038: PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	86 de mamans lumières et 214 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	39 321 800
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	80% des collines ont des FARN	4 920 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	43 dépistages sont organisés	-
ACTION 03802: SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	44 séances de formation réalisés 214 Agents de Santé communautaire formés	16 608 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	44 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 220 personne ont donné du sang	16 608 000
ACTION 03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	86 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 80% ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	264 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	296 700
Promouvoir les méthodes contraceptives	20% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	296 700
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	43 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	296 700
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	296 700
PROGRAMME 04: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	30062 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 88 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	43 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	296 700
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	12(%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	120 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	12(%) ménages ont des lieux de lavages des mains 12(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME 06: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	68 032
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles(0 Zero Nyakatsiç	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	34 016
PROGRAMME 05: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-

Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	40 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	1 de prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 2 000 000 encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	-
Programme 026 : SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	3 600 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle sont organisées	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Construire un micro-central hydro-électrique	Un micro-central est construit	5 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	12 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	600 000
Entretien des sources d'eau	86 sources d'eau sont bien entretenues	600 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	43 comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	3 000 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées 70 Km linéaires sont réhabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	43 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	3 000 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	2 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE, MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Achats des actions dans la société SYRUY	1 actions payés	1 000 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie...)	1 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	1 000 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	UN micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	6 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 2000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 250 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 3 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés 2 sites touristiques sont cartographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	43 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	43 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	300000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	86 pare-feux sont tracés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	43 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	296 700
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 3000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	296 700
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	10 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	-

ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	6 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	43 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	(60%) caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE: GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	48 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	40 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	20 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(80%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	43 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2150 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	43 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	43 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	43 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	172 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	43 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	43 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	43 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	43 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	-
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	301 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Le guichet foncier est doté d'une moto	-
	43 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	8 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	62 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	32 semaines témoins sont organisées	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	20 campagnes de recouvrement organisées	
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		285 866 073
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		30 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Une zones a du bureau zonal adéquat	
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	30 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacement	
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4séances de vulgarisation du PCDC organisées	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INTERACTIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	éances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
B: Dépenses de fonctionnement		388
60 Achat		
Achats carburant	6573 litres de carburant sont achetés	23 028 288
Achats lubrifiants	133 litres de lubrifiants achetés	1 980 000
Achat des Produits de nettoyage et hygiène	1. Papiers hygienique	96 000
Achat du vime	Vime acheté	10 000
Achan du torchon	Torchon	10 000
Achat OMO	4 OMO payés	14 000
Achat brosse	4Brosses payés	40 000
Achat savon liquide	4SavonS liquide achetés	120 000
Achat des balais	10 balais achetés	10 000
Achat des cellules	12 cellules ont été acheté	176 000
Achat colle	2Col achetés	24 000
Achat Antirouille	4Antirouilles acheté	100 000
Achat des rondins	20 rondins ont été acheté	200 000
Achats de 4 pneus véhicule	4 pneus sont achetés	2 000 000
Achats de 10 pneus moto	10 pneus sont achetés	2 000 000
Achat des papiers	150 Rames de papiers	3 750 000
Achat carbone	4carton de Carbone achetés	48 000
Achat Bic	4packets Bic acheté	100 000
Achat encre à tampon	4boites d'Encre à tempon achetés	216 000
Achat ruban	10Rubans achetés	120 000
Achat Enveloppe sac	4boites d'Enveloppe sac achetés	60 000
Achat enveloppe simple	10Enveloppes simple achetés	34 000
Achat ancre correcteurs	8boites d'Ancre collecteurs acheté	36 000
Achat des aggraphes	7 Boîtes d' aggraphes achetés	140 000
Achat des Faldes	80 Faldes achetés	48 000
Achat classeur	30.Classeurs achetés	195 000
Achat scoch	5scoch achetés	125 000
Achat A ggrafeuse	6Aggrafeuses	90 000
ACHAT TAMPON	4Tampon Achetés	18 000
Achat attaches	5 Attaches achetés	20 000
Achat des valeurs	1.Les valeurs achetés	7 590 000
Achat des registres d'Etat Civil	21 Registres d'Etat civil achetés	840 000
Achat des carte national d'identité	8000 Carte Nationale d'Identité achetée	2 400 000
Achat des mandats	5Mandats achetés	90 000
Achat des registre des dépenses	1 Registre des dépenses achetés	63 500
6.Etat de comptabilité des valeurs	Etat de comptabilité des valeurs acheté	40 000
Achat Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	70 500
Achat du Journal des recouvrements et des paiements	Journal des recouvrements et des paiements acheté	28 500
Achat de Livre de banque	2 Livres de banque achetés	30 000
Achat du livret de Famille	600 Livrets de Famille achetés	1 620 000
Achat des livres de caisse achetés	2 livres de caisse achetés	30 000
Achat d'Autres imprimés	Autres imprimés achetés	247 500
Autres fournitures administratives	110 boites de Cartouche de l'Etat civil achetées	440 000
2.Cartouche de l'Imprimante	22 Cartouches de l'imprimante sont achetés	1 940 000
Achat des stylos de l'Etat civil ont été acheté	8 Les stylos de l'Etat civil ont été acheté	120 000
Achat des aliments destinés à la consommation animale	Aliments destinés à la consommation animale achetés	200 000
Achat des semences et végétaux	Semences et végétaux sont achetés	100 000
Produits phytosanitaires et engrais	Produits phytosanitaires et engrais sont achetés	70 000
Achat des produits vétérinaires	Produits vétérinaires sont achetés	100 000
Achat d'uniforme du personnel	56Uniformes du personnel sont achetés	700 000
Achat du Mobilier et matériel de bureau	Mobilier et matériel de bureau et acheté	300 000
61 Services extérieurs		19 374 486
6121 Location du matériel du transport		1 000 000
Paiement des frais de location du materiel de sonolisation	6Locations du matériel de sonorisation	720 000
Paiement des frais de location du materiel de décor	Location du matériel de décor	340 000
Paiement des frais de location des chaises et en bancs	Location des chaises et en banc	600 000
Paiement des frais de location de la salle	Location de la salle	400 000
Paiemen desfrais transport	Frais de transport payés	500 000
6130Loyer et charge	12Loyers et charges sont payés	1 200 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des batiments	Entretien et réparation des batiments payés	150 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation de la voirie	Entretien et réparation de la voirie	150 000

Paiement des frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	150 000
Paiement des frais d'Entretien matériel de transport	Entretien matériel de transport(vehicule)2	3 000 000
Paiement frais entretien moto	Frais d'entretien moto payés	2 000 000
Entretien machines,matériel de bureau et informatique	Entretien machines,matériel de bureau et informatique	500 000
Assurance véhicule	Assurance véhicule	7 814 248
Assurance moto	Assurance moto	630 238
paiement des frais de tenu de compte	Frais de tenue de compte payés	100 000
Paiement des frais des carnet de cheque	Frais des carnets de cheque sont payés	70 000
Paiement d'autres frais bancaire	Autres frais bancaires sont payés	50 000
	62 Autres services extérieurs	78 640 000
Paiement du prime du SEP	1.Prime du S.E.P Payé	3 000 000
Paiement du prime des conseillers	2.Prime des 3 conseillers payés	6 750 000
Paiement des agents collecteurs	62 Agents collecteurs payés	19 600 000
Paiement d'autres personnels extérieurs	Trois centeneselles Payés	1 080 000
	9 personnelS du Nouveau CDS KABINGO payés	4 200 000
Paiement des agents de la bibliothèque sans frontiere		2 320 000
Paiement des frais de déplacement et missionAdmicom et SEP	Frais de déplacement et de mission: Admicom et SEP Payés	10 000 000
Paiement des Frais de déplacement et de mission des élus locaux : Conseil communal	Frais de déplacement et de mission des élus locaux ; Conseil communal payés	1 000 000
Paiement des frais de déplacement et mission du personnel communal	Frais de déplacement et mission de19 personnels communal payés	13 500 000
Paiement des frais de formation du personnel communal	Frais de formation 14 personnels communal payés	1 500 000
Paiement des frais de formation patriotique	Frais de formations patriotiques payés	1 000 000
Paiement des frais de réception	Frais de réception payé	2 500 000
Paiement des frais des réunions et séminaires	Frais de réunions et séminaires payés	2 000 000
Paiement des frais des Fêtes et cérémonies	4 foisdes frais Fêtes et cérémonies payes	3 500 000
Paiement des Frais de publicités et information	Frais de publicités et information payé	150 000
Paiement des Frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés	2 240 000
Paiement des Frais d'un avocat et de contentieux	Frais d'un avocat et de contentieux payé	300 000
Paiement des Frais d'assistance technique	Frais d'assistance technique payé	2 000 000
	6290 Divers	2 000 000
Paiement des Charges du personnel	Charges du personnel payé	83 432 859
	CHARGE DU PERSONNEL	
Paiement prime de l'Administrateur	Prime de l'Administrateur payée	5 250 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (ordinaire)	Gétons de présence membres du conseil communal payés	3 920 000
Paiement des frais des commissions des membres du conseil communal	Frais des commissions des membres du conseil communal	3 920 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (Extra ordinaire)	Paiement des Getons de présence des membres du conseil communal (2 sessions)	1 960 000
Paiement des Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartiers	215 Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartierspayés	1 290 000
Paiement desRémunérations des chefs de colline et quartiers	Rémunérations des chefs de colline et quartiers payés	14 473 800
Paiement desRémunération et indemnités du personnel permanent	Rémunération et indemnités du personnel permanent est payés	25 103 064
Paiement des Indemites et primes du personnel permanent	Indemites et primes du personnel permanent payés	16 151 868
Paiement INSS	INSS payé	5 739 519
Paiement MFP	MFP Payés	3 436 608
Allocation à caractere familial	25 ont reçu des allocations familiales	1 788 000
Paiement des frais de décès et invalidités	Décès et invalidité payés	300 000
paiementdes frais de préavis de licenciement	Préavis de licenciement payés	100 000
	SUBVENTION -PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIALE	22 590 440
Paiement des frais de prise en charge des élèves	Prise en charge de30 élèves payés	300 000
Paiement des frais de prise en charge des malades indigents	Prise en charge des malades indigents payés	400 000
Paiement des Allocations aux personnels vaccataires	Allocation aux personnels vaccataires payés	7 200 000
Paiement des frais du secours d'urgence (indigent)	Secours d'urgence (indigent) payé	800 000
Paiement d'Association locale	Association locale : ACO payé	500 000
Autres :Paiement de la contribution du Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	Autres : Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	800 000
Frais de Subvention aux établissements publics	Subvention aux établissements publics payés	1 800 000
Frais Etablissements publics nationaux : ABUTIP	Etablissements publics nationaux : ABUTIP Payés	100 000
Paiement d'Autres subventions et participation : Appui à la Province	Autres subventions et participation : Appui à la Province payés	4 500 000
Paiement de deux pourcent des recettes	Deux pourcent payés	6 190 440
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 388 673 240

2. COMMUNE BUTEZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	148 807 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	5 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIEN ET SERVICES	37 066 400
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	7 000 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS T DONIS	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 350 000
6490	Remboursements et reversements sur charges salariales	200 000
	TOTAL RECETTES REELLES	200 423 400
70	Travaux en régie	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	200 423 400
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	6 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 000 000
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	

1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	30 000 000
2129	Autres constructions	15 000 000
2160	Travaux de mise en valeur des terres et plantations	10 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	55 000 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 000 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		255 423 400

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
.....		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	12 499 980
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	3 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2295 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
	15 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
Creuser les compostières par ménages	15Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
	2295 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation de la culture du café	15 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des plants sélectionnés pour la culture de café	1000 ménages ayants reçu des plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	8890 hectares sont ambravés par des cultures de café	-
	5 pépinières sont aménagées	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
organiser ces séances de sensibilisation de la population sur l'élevage des lapins	2500 ménages ont des Kitchen Garden	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes piscicoles	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	5 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes piscicoles	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	65 000
	2 éducateurs sont primés	35 000
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	100 agents de santé ont reçu des formations	-
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	130 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	15 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	500 personne ont donné du sang	-
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	15 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	15 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	15 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	15 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	15 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	33 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	15 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	33 000 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	15 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme 026: SPORTS		

ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
organiser un championnat de football	1 championnat est organisé	-
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	15 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	8 000 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	2 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus (Sans nid de poule)	30 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Doter la commune des outils informatiques	3 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	12 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Sulvie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières.	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
N/A		
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	100 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	100 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	100 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
N/A		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	150000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	15 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
	225km pares-feux sont tracés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	15 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	16 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	15 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100%des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	1 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	15 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		

Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	15 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	15 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		8 400 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués aux BATWA, Handicapes, personnes âgées et autres vulnérables.	150 000
assistance et secours aux détenus	une facture médicale est payée	450 000
secours d'urgence	des détenus sont assistés	200 000
subventions aux associations locales	des secours d'urgence sont couverts	200 000
autres subventions	1 association subventionnée	500 000
subventions aux établissements publics administratifs locaux	N/A	200 000
subventions aux établissements publics nationaux	N/A	4 000 000
participation affectée à des projets sur financements extérieurs	participation affectée à des projets sur financements extérieurs couverts	100 000
Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur	Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur couverts	200 000
Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur	Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur effectuée	100 000
Autres charges exceptionnelles (rembourser les dettes)	dettes du personnel communal remboursées	2 000 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	15 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	15 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	15 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	N/A	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	15 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		157 758 400
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		157 758 400
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		936 596
Aménager le lieu d'archivage	1 lieu d'archivage aménagé	436 596
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	500 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		156 821 804
Rémunération principale du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont rémunérés	9 782 448
Indemnités et primes du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont primés et indemnités	9 840 060
INSS	des cotisations à l'INSS couvertes	1 565 532
MFP	des cotisations à la MFP couvertes	1 043 688
Allocation à caractère familial	Allocation à caractère familial sont couverts	1 104 000
Primes du personnel détaché	1 Administrateur communal est primé	4 200 000
Primes des Chefs de zone	4 Conseillers de l'Administrateur communal sont primés	7 800 000
Indemnités	Chefs de zone primés	3 215 352
Jétons de présence	Conseillers collinaires indemnités	4 500 000
	17 Conseillers communaux sont indemnités	4 500 000
	75 Conseillers collinaires sont indemnités	1 500 000
Achat des biens et services		
Carburant	4567 litres achetés	16 000 000
Lubrifiants	85,72 litres achetés	1 200 000
Produit de nettoyage et d'hygiène		
papier hygiéniques	60 papiers hygiéniques sont achetés	60 000
omo	12kg d'OMO sont achetés	75 000
savon	2 cartons de savon sont achetés	24 000
bafai	20 balais sont achetés	20 000
lacrotes	4 lacrotes sont achetés	20 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments		20 000
achat des serrures	10 serrures sont achetés	280 000
achat des cadénas	5 cadénas sont achetés	50 000



achat des vitres	1 feuille achetée	100 000
Fournitures pour l'entretien du matériels roulant		
achat pneus pour véhicule	8 pneus sont achetés	2 800 000
entretien	le véhicule est entretenu	1 200 000
fournitures de bureau		
rames de papiers	50 rames sont achetés	1 050 000
stylos	8 boîtes sont achetés	214 600
papiers carbonés	6 rames sont achetés	60 000
enveloppes	12 paquets d'enveloppes sac	240 000
	4 paquets d'enveloppes simples sont achetés	10 000
rubans pour machine à écrire	12 pièces sont achetées	144 000
encres pour tempon	30 boîtes sont achetées	90 000
pires crayons	12 boîtes sont achetées	50 400
agrafeuse	4 pièces sont achetées	50 000
agrafes	2 boîtes sont achetées	72 000
attaches	2 boîtes sont achetées	6 000
classeurs	50 classeurs sont achetés	300 000
cartouches pour Etat Civil	4 boîtes sont achetées	20 000
calculatrice	2 pièces	24 000
flash disque	4 flash disques sont achetés	60 000
scotch	5 rouleaux sont achetés	15 000
registres des naissances	8 registres sont achetés	280 000
registres des mariages	4 registres sont achetés	140 000
registres des décès	1 registre est acheté	35 000
registres des naissances autres	1 registre est acheté	35 000
registres	13 registres sont achetés	104 000
Imprimés		
quittances autocopiants	143 quittances autocopiants sont achetées	786 500
tickets marchés à 1000 FBU	300 tickets marchés à 1000 FBU	750 000
tickets marchés à 500 FBU	750 tickets marchés à 500 FBU	1 875 000
tickets marchés à 200 FBU	750 tickets marchés à 200 FBU sont achetées	1 875 000
tickets marchés à 100FBU	600 tickets marchés à 100FBU sont achetés	900 000
Contribution communautaire au développement à 1000 FBU	25 CCDC à 1000 FBU sont achetés	62 500
Contribution communautaire au développement à 500 FBU	100 CCDC à 500 FBU sont achetés	250 000
Impot sur le Gros Bétail	100 IGB sont achetés	250 000
Carte Nationale d'Identité	4000 CNI sont achetées	1 200 000
Taxe de Transport Routier	17 TTR sont achetées	51 000
Livres et documentation	500 livres sont achetés	1 250 000
autres fournitures Administratives	12 drapeaux sont achetés	600 000
Produits vétérinaires	Produits vétérinaires sont achetés	100 000
Uniforme du Personnel communal	25 uniformes du personnel communal sont achetées	400 000
Autres effets vestimentaires	5 vêtements imperméables sont achetés	120 000
Electricité et eau	factures Electricité et eau sont payées	1 100 000
Autres achats	Autres achats sont effectués	1 500 000
Location de matériels de transport sont couvertes	Location de matériels de transport	100 000
Location de matériels de sonorisation et de décoration	7 fêtes célébrées localement avec des matériels de sonorisation et de décoration loués	200 000
Frais de transport	Frais de transport sont couverts	100 000
Loyers des bâtiments	des frais de loyers sont couverts pour l'Administrateur communal	600 000
Entretien et réparation des bâtiments	Entretien et réparation des bâtiments sont effectués	1 500 000
entretien et réparation des réseaux d'adduction d'eau potable et assainissement	5 réseaux d'adduction d'eau potable entretenus et réparés	2 000 000
extension des installations électriques	1 tribune communale éclairée	700 000
Entretien du matériels de transport	Entretien du matériels de transport couverts	1 000 000
Entretien des machines, matériels de bureau et Informatique		
cartouches pour imprimante	8 cartouches sont achetés	740 000
poudre pour imprimante	15 flacons sont achetés	150 000
services de maintenance informatique	4 machines sont entretenues	110 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations effectués	100 000
Assurance des véhicules	1 véhicule assuré	4 000 000
Assurance des motos	2 motos assurées	300 000
Frais de tenue de comptes	des Frais de tenue de comptes couverts	200 000
Frais de carnets de chèques	des Frais de carnets de chèques couverts	40 000
Agents collecteurs	17 agents collecteurs sont rémunérés	13 500 000
Autres personnels extérieurs	7 personnels extérieurs primés	5 875 724
Frais des représentants communaux	Frais des représentants communaux couverts	10 700 000
Frais du Personnel communal	Frais du Personnel communal couverts	15 000 000
Frais de formation des élus locaux	5 membres de la commission permanente des Finances communales	500 000
Frais de formation du personnel communal	8 agents d'Etat civil	500 000
Réceptions	N/A	1 800 000
Réunions et séminaires	N/A	500 000
Fêtes et cérémonies	N/A	3 935 000
Frais postaux	des frais postaux alloués	20 000
Frais de télécommunication	des frais de télécommunication sont alloués à 14 bénéficiaires	4 200 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	1 500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	15 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	15 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		261 723 380

3. COMMUNE BUTAGANZWA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023 /2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	191 681 000
712	Impôt sur le patrimoine	27 490 000
713	Impôt sur les activités	132 021 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	21 512 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens Ou l'exercice d'activités	10 658 000
72	REVENUS SUR LA PROPRIETE	29 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	22 026 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		243 207 000
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subvention d'investissement	15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
TOTAUX REELS		15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	38 080 298
210	Virement de la section d'investissement	36 319 702
TOTAUX DES RECETTES D, ORDRE		74 400 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		89 400 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		332 607 000

B. DÉPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « Butaganzwa, commune paisible et accessible, invincible par la pauvreté et exemplaire dans le développement durable et		
AXE/STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		11 883 592 200
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	39 collines ont au moins chacune 2 trous de démonstration pour récupérer l'eau de	1 404 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	390 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie 2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	7 020 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	10 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 5 km des coupes feux sont tracés	11 000 000
Produire et planter des arbres forestiers	25000 arbres forestiers sont plantés par ménage 1 sac de 50 kg d'orteme est acheté	1 250 000 135 000
Achat des produits phytosanitaires	50 litres de Dursibant sont achetés 390 kg d'Actellilic sont achetés 50kg de ridomyl sont achetés	1 050 000 39 780 000 2 500 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	977 ménages ont reçu des semences sélectionnées du riz	1 563 200
Produire et planter des arbres agro-forestiers	40000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	12 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	40 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		11 880 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	16 séances de sensibilisation sont réalisées	80 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	50 ménages ayant reçu des semences/plants 14 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	2 880 000 7 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	1 920 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHERES ET FRUITIERES		1 090 160 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisées 21800 ménages ont des Kitchen Garden	160 000 1 090 000 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		52 540 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15 bovins sont distribués	15 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	6 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	3 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	3 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	360 000
Aménager et ensemenecer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés 3 étangs piscicoles sont ensemenecés	19 050 000 3 600 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		5 530 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 400 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	4 centres de collecte du miel opérationnels	3 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	130 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME 3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		2 144 101 964
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites 9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	595 519 964 11 250 000
Construire des latrines	38 blocs latrines sont construites	36 000 000
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	74875 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 48 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	1 497 500 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	37 écoles ont des cantines scolaires	72 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	(100%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	80 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	80 000

ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		1 60 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	1 60 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		116 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		2 116 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10900 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	40 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	36 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	132 agents de santé ont reçu des formations	1 320 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	16séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	2 40 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	2 40 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	2 40 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		13 750 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		12 990 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	210 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	12 600 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	39 dépistages sont organisés	390 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		320 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	2 40 000
	2500 personne ont donné du sang	80 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		240 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	80 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	98% ménages ont des enfants vaccinés 32 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	160 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	80% ménages dorment sous moustiquaires 21800 ménages ont reçu des MIILDA	
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		200 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).(Nombre) séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisés	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	16 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	1 textes législatifs ou réglementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	18 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	16 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	80 000
Installer les poubelles publiques	50% lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		80 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		196 528 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		196 528 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	26 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	48 000
	39 plans d'affaire sont financés	195 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	1 400 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	39 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	80 000
Programme026 : SPORTS		27 057 600
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		27 057 600
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux (Foot ball) est construit	25 000 000

Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	302 600
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,....)	4club sportifs sont équipés en matériels sportifs (17tenus de foot ball ,17 Chaussures et ballons)	1 755 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	39 groupes culturels sont constitués	857 804
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	30 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés(9tenus des danseuses), 12 tambours	882 804
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET/ AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	152 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	16séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	72 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	6 400 000
Entretien des sources d'eau	Un reservoir est rehabilite	5 250 000
Equiper les régles communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	un velo pour le responsable de la regle communale est disponible	750 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	8 voies publiques sont aménagés	25 515 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et ponceaux sont construits 1ponceau est réhabilité	20 000 000
Entretien des réseaux routiers	2Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule) 15 m linéaires de la RN 13 sont entretenus (Remise en état)	5 000 000 180 000 330 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	39 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	5 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	36 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuelles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	7 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	55 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	35 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie,...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	90 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 infrastructures commerciales sont améliorées	40 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	2 sociétés coopératives des commerçants sont créées	10 000
	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	20 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	2 140 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	4 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	40 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	2 020 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4voies publiques sont aménagés	2 000 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
1 052 000		

PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		1 40 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		1 40 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		3 42 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		3 42 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	22 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	3 00 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	20 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1 07 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	22 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 70 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 40 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	132 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1320 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires 4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		30 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,)	4. séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	20 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		4 210 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 070 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 élèves sont assistés par minéral 170 cahiers de 60 feuilles sont distribué aux élèves indigents 2 boîtes de stylos sont distribué aux élèves indigents 1 visite d'échange aux étudiants natifs de la commune Butaganzwa est faite	405 000 255 000 40 000 700 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 malades indigeants sont assistés pour les soins de santé 4 secours d'urgences d'urgence sont faits	500 000 1 170 000
ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		1 085 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	5 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	60 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 20 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	20 000 1 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		55 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	15 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		400 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		40 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	39collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		360 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées 8 de terres domaniales rapatriées	240 000 80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		195 186 894
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		195 186 894
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		607 500
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	587 500

Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	20 000
AGTION 04802: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI-EVALUATION		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	10 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	5 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	3 500 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 4de bilan d'exécution élaboré	5 000 40 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	10 000
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des Indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	10 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	2 248 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecta des données est disponible et opérationnelle	5 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000
AGTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Salaires du personnel		
	26 membres du personnel de la commune sont rémunérés	32 461 536
	5 membres du personnel occasionnel de la commune sont rémunérés	900 000
	4 Agents de l'état sont rémunérés	4 800 000
	51 Agents collecteurs sont rémunérés	18 920 700
	39 chefs de colline et quartiers sont rémunérés	11 700 000
	156 Membre du conseil de colline	3 900 000
	1 Administrateur de la commune est primé	4 200 000
	7 membres du Personnel Detachés de l'Etat (les conseillers de l'administration) sont rémunérés	7 800 000
	47 membres du conseil communal ont recus leurs gête de présences	5 640 000
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)	192 Lames de papiers sont achetées	4 224 000
	480 stylos à bille sont achetés	268 000
	48 boîtes d'encre à tapon sont achetés	144 000
	25 boîtes d'encre à stylo sont achetés	75 000
	2 paquets de Carbones	30 000
	50 paquets d'agrafes sont achetés	100 000
	2 Scoch sont achetés	15 000
	12 boîtes d'encre correcteur sont achetés	42 000
	4 agrapheuses petits formats	60 000
	12 boîtes d'attaches sont achetées	12 000
	4 Tampons sont achetés	12 000
	100 faldes à chemise sont achetées	70 000
	40 classeurs sont achetés	280 000
	20 registres sont sont achetés	140 000
	10 flacons à Poudre d'une machine photocopieuse sont sont achetés	130 000
	2 Cartouches des imprimantes sont achetées	180 000
	2 tambours d'une photocopieuse sont achetés	100 000
	2 Toner d'un machine photocopieuse sont achetés	120 000
	Agrapheuses grands format	90 000
	20 Quittanciers ordinaires sont achetés	1 300 000
	1400 Tickets marchés de 100f sont achetés	2 100 000
	2499 Tichets marchés de 200f,500f,1000f sont achetés	6 247 500
	6000 Cartes Nationales d'Identité sont achetées	1 800 000
	700 Livrets de famille sont achetés	1 890 000
	22 Registres d'état civil sont achetés	880 000
	1 Registres d'acte autres	35 000
	1 Journal de recouvrement et de paiement (JRP) est acheté	20 500
	1 paquet des Fiches de registres des recettes est achetées	25 500
	1 paquet de Fiches de registres des dépenses est acheté	63 500
	1 paquet d'Ordre de recette est acheté	38 000
	1 paquet de Bordereaux de transmission des ordres des recettes est acheté	20 500
	1 paquet de Bordereaux de transmission des mandats est acheté	41 000
	1paquet de Mandat est acheté	36 000
	1 paquet des Fiches de prise en charge des mandats	32 500
	1claviers sont achetés	50 000
	1 Batterie pour ondulaire est acheté	45 000
	4 souris sont achetés	80 000
	1 cd d'Antivirus est acheté	50 000
	5 adaptateurs sont achetés	15 000
	1 cables VGA sont achetés	20 000
	5 Multiprises sont achetés	75 000
	3 cables d'alimentation sont achetées	45 000
	1 activitée d'entretien est réalisée	120 000
	5102 litres de Mazout sont achetés	17 877 408
	1062 litres d'essence sont achetés	3 508 848
Achat des biens et services	12 factures de la regideso sont payées	700 000
	102 litres de Lubrifiant	1 326 000
	2 Balais sont achetés	8 000
	8 Balais simple sont achetés	4 000
	52 Savons sont achetés	62 400

12 Paquets de PH sont achetés	156 000	
8 Raclettes sont achetés	40 000	
5 Gants sont achetés	25 000	
4 Vim sont achetés	16 000	
20 Désinfectants sont achetés	60 000	
1 Seaux sont achetés	10 000	
5 Bottines sont achetées	105 000	
1 Naphtalène	1 600	
4 Serrures sont achetées	180 000	
7 Silyndres sont achetés	126 000	
14 Cadenas sont achetés	105 000	
3 kg Mastic sont achetés	36 000	
1 feuille à Vitres est achetée	91 000	
18 Nappes à table	90 000	
1 Enclot est réhabilité	100 000	
2seaux de Peinture à eau sont achetés	190 000	
5 pots de Peinture à huile sont achetés	200 000	
5 Rideaux	77 000	
5 litres Diluant sont achetés	60 000	
4 pneus du vehicule sont achetés	1 600 000	
12 litres pour le gressage sont achetés	120 000	
8 plaquettes sont achetés	400 000	
8 filtres sont achetés	400 000	
4 entretiens des motos sont réalisés	480 000	
2 reparations des baffles sont réalisées	80 000	
4 reparations des brouettes sont réalisés	44 000	
1 paire de microphones est acheté	196 000	
1 rouleau fil conducteur est acheté	30 000	
250 piles crayons sont achetés	100 000	
10 pelles pour entretien sont achetés	150 000	
1 vehicules sont loués	386 100	
19 motos sont louées	285 000	
30 déplacements des personnes tierces sont payés	375 000	
12 mois de loyer de l'Administrateur sont payés	600 000	
100 kg de haricot sont achetés	150 000	
2 rouleaux de fil conducteur sont achetés	60 000	
4 fusibles sont achetés	44 000	
8 interrupteurs sont achetés	8 000	
20 empoules sont achetées	60 000	
3 attaches sont achetées	3 000	
7 Isolants	7 000	
12 sockets	12 000	
15bennes de laterite et Sable sont achetées	1 800 000	
16 sacs de ciment sont achetés	520 000	
5 hommes/ jours sont payés	60 000	
40 cahiers de 200 pages sont achetés pour les conseillers dans le suivi des travaux d'entretien des voiries	100 000	
120 litres du carburant sont achetés pour le suivi des travaux d'entretien des voiries	396 480	
2 boite de stylos est acheté le suivi des travaux d'entretien des voiries	16 960	
60 tuyaux sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	2 160 000	
5 boites de Colle à joint sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	25 000	
4 motos sont réparées	950 000	
8 ordinateurs sont maintenus	300 000	
2 imprimantes	100 000	
1 Photocopieuse	100 000	
4 paiements des Primes et assurance du vehicule communal	3 733 312	
4 paiements d' assurance motos	196 800	
12 historiques sont retirés	98 000	
12 frais de tenu de compte sont payés	6 000	
9 formateurs sont payés	450 000	
39 chefs de colline sont formés	477 500	
38 membres du staff communal	475 000	
8 fetes et ceremonies sont comemorés et célébrés	2 316 000	
720 descentes sur terrain des membres du personnel communal sont prises en charge (rafraichiments)	3 600 000	
4 visiteurs d'honneur sont accueillis (réception)	1 000 000	
Publicité et information	2 200 000	
1 avocat est payé	300 000	
4 assistants technique et consultants sont payés	1 550 000	
4 Imprévus sont prévus	2 908 000	
4 cotisations à l'INSS Sont payées	2 082 856	
4 cotisations à la MFP Sont payées	2 646 100	
12 allocations familiales sont payées	1 164 000	
1 cotisation à l'ACO BURUNDI est payée	500 000	
1 appui de la commune à la province est donné (2% des recettes de la commune)	3 362 670	
Autres appui de la commune à la province sont accomplis	2 500 000	
12 remboursement du credit sont payés	4 745 640	
12 remboursement du capital crédit sont payés	6 731 484	
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	80 000	
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	16 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées (en raison de 4 séances par zone et par trimestre)	80 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 870 662 462	

4. COMMUNE RUYIGI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	

7111	Impôt sur revenu locatif	7 500 000
7121	Impôt foncier	21 468 000
7122	Impôt sur les pylônes	14 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	12 000 000
7124	Taxes sur cycles	4 000 000
7125	Taxes sur cyclomoteurs	4 000 000
7126	Taxes sur les animaux	2 500 000
7128	Taxes sur les moulins	1 500 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	36 000 000
7139	Autres impôts et taxes sur le patrimoine	100 000 000
7141	Taxes sur les boissons(vente bières locales)	3 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	53 2 000
7151	Taxe de séjour	6 500 000
7161	Taxes de chargement	9 000 000
7162	Taxes sur les transports	3 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
7223	droits d'emplacement sur la voirie	9 000 000
7225	Droits d'exploitation des marais	1 500 000
7226	Droits d'exploitation forestières	7 000 000
7311	location d'immeubles résidentiels	1 380 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	5 400 000
7313	Location de terrain	520 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	9 000 000
7322	Droits sur délivrances de cartes ou titres	4 000 000
7331	Vente de formulaire et imprimés	500 000
7334	Produits de l'exploitation des abattoirs	18 000 000
7341	Redevance pour usage de bornes fontaines	4 000 000
7400	Produits des amendes administratives	100 000
02	TOTAL DES RECETTES REELLES	286 800 000
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
0210	Virements de la section de fonctionnement	56 004 846
1350	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	610 000 000
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	666 004 846
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	952 804 846

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Ruyigi, commune prospère avec une production abondante, dans un environnement sain, avec une		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
cultiver le champ modèle de maïs		
	1 ha de maïs cultivé	2 500 000
	1 ha de haricot cultivé	2 500 000
	24 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	490 320
	19 112 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
	30 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, rejets de bananiers, Manioc...etc)	-
	Produire et planter des arbres agro-forestiers	1 500 000
	10000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	-
	1000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	-
	15 hectares inventoriés	-
	15 hectares attribués	-
	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	-
	60Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	60Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
	suivi et encadrement des producteurs qui ont des grandes exploitations agricoles	-
	20 producteurs qui exploitent plus d'un ha	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	-
	24 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, poireaux, tomates,	-
	100 ménages ont reçus des semences	-
	25 hectares sont abravés par les cultures maraichères	-
	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	-
	24 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	13952 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
	sensibiliser la population et les sociétés cooperatives pour l'élevage des lapins, des porcs et les chevres	490 320
	9556 ménages pratique l'élevage de petit bétail	490 320
	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	-
	50 bovins sont distribués	-
	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	-
	60 caprins sont distribués	-
	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	-
	40 porcins sont distribués	-
	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	-
	3 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
	Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	-
	8 étangs piscicoles sont aménagés	-
	8 étangs piscicoles sont ensemercés	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
	Construction du bureau de direction à l'ECOFO NYARUNAZI	416 432 623
	1 Bureau construit	16 000 000
	Rehabiliter l'ECOFO NYAKABANDA	-
	1 Salle de classe réhabilitée	3 000 000
	Rehabiliter l'ECOFO KIRAMBI	-
	2 Salles de classe réhabilitées	6 000 000
	Construire l'ECOFO du Village NGARAMA	-
	9 Salles de classes + bloc administratif et latrine	391 432 623
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		

Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
PROGRAMME038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	24 collines ont fait une démonstration curinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	48 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	48 dépistages sont organisés	-
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	3 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	400 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	80 %ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	24 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	100% des ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	24 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	48 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	3 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	24 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	1000 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	-
	50 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	48 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	3 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnats sportifs sont organisés	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION.02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	4 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	4 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	400 000 000
Réhabiliter et/ou maintenance des lignes électriques	Réhabilitation et maintenance du réseau électrique (zone Ruyigi et Rusengo :20km	400 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402:EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	23 sources d'eau sont réhabilitées	1 251 000 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	9 200 000
Entretien des sources d'eau	72 sources d'eau sont bien entretenues	1 236 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	5 sources d'eau potable sont construites	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	24 comités de points d'eau sont opérationnels	5 800 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Construire le pont Gisoro-Nyagutoha	1 pont construit	812 000 000
Construire le pont Rutimbura-Karambi	1pont construit	5 000 000
Construire le pont Gasanda- Musenga	1 pont construit	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	8 Km linéaires sont réabilités	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 Km linéaires sont réabilités	480 000 000
Entretien des pistes	50km des pistes entretenues	300 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	24 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	17 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	17 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	17 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-

Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état Initial des sites exploités	17 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION:01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	1 micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	24 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 120 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 40 milles personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION:05101: COMMERCE INTERIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées 10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	- -
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	16 panneaux d'indications hotels sont installés	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	120 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 7 pépinières des arbres forestiers sont aménagés	- -
Protéger les boisements par des pare-feux.	20km pare-feux sont tracés	18 9 42 500
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE: GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION:00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Rédynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	1 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	24 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 042: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	3 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	24 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	4 650 000
prise en charge des indigents, assistance et secours d'urgence	4 cas assistés	1 650 000 1 500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	5 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	2 personnes handicapés formés dans des métiers 2 personnes handicapés actives dans des métiers	- -
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	1000 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	3 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 50 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	- -
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	24 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-

PROGRAMME 11: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		713 664
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		475 776
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	24 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	237 888
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	237 888
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
	24 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		237 888
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	24 de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	237 888
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		1 640 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		1 640 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	36 campagnes de recouvrement organisées	1 620 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	20 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PGDC		209 226 928
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		209 226 928
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		56 601 024
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	28 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1 000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	432 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	4 Fêtes nationales organisées	8 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	5708 litres de carburants achetées	20 000 832
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	24 séances pour encadrement des sociétés coopératives sont organisées	168 192
MONITORING PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE SUIVI/ÉVALUATION		
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		152 385 904
Salaires du personnel	25 personnels de la commune	96 685 164
prime du personnel de la commune sous contrat	25 Personnels sous contrat	15 353 988
prime du personnel de la commune sous status	5 Personnels sous status	7 800 000
	4 Jeton trimestriel de présence des membres du conseil communal	3 480 000
	Jeton de presence des membres du conseil de colline	3 120 000
	Remuneration et Indemnités des chefs de collines et de quartiers	7 200 000
Allocations familiales	25 Personnels de la commune	1 020 000
INSS et Mutuelle	cotisations à l'INSS pour 25personnels de la commune	2 603 172
Achat des biens et services	cotisations de la mutuelle pour 25personnels de la commune	3 347 580
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	1534 litres de lubrifiants pour véhicules et motos achetés	1 976 000
	4 lots de matériels et équipements techniques achetés	3 400 000
Location de matériels et frais de transports	4 lots de mobiliers et matériels de bureau	2 000 000
	4 Locations du matériels de transport	2 000 000
	60 Locations du matériels de sonorisation et de décoration	2 400 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		240 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	24 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	240 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 901 416 927

5. COMMUNE BUTAGANZWA

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	191 681 000
712	Impôt sur le patrimoine	27 490 000
713	Impôt sur les activités	132 021 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	21 512 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens Ou l'exercice d'activités	10 658 000
72	REVENUS SUR LA PROPRIÉTÉ	29 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	22 026 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		243 207 000
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subvention d'investissement	15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
TOTAUX REELS		15 000 000
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	38 080 298
210	Virement de la section d'Investissement	36 319 702
TOTAUX DES RECETTES D'ORDRE		74 400 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		89 400 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		332 607 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023 /2024
VISION DE LA COMMUNE: « Butaganzwa, commune paisible et accessible, invincible par la pauvreté et exemplaire dans le développement durable et		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	39 collines ont au moins chacune 2 trous de démonstration pour récupérer l'eau de	1 404 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	390 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	7 020 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	60 000
Produire et planter des arbres forestiers	10 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	11 000 000
Achat des produits phytosanitaires	5 km des coupes feux sont tracés	1 250 000
	25000 arbres forestiers sont plantés par ménage	3 750 000
	1 sac de 50 kg d'orteme est acheté	1 35 000
	50 litres de Dursibant sont achetés	1 050 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, lgname, relets de bananiers...etc)	390 kg d'Actellic sont achetés	39 780 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50kg de ridomyl sont achetés	2 500 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	977 ménages ont reçu des semences sélectionnées du riz	1 563 200
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	40000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	12 000 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	40 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	16 séances de sensibilisation sont réalisées	80 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHERES ET FRUITIÈRES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	50 ménages ayants reçu des semences/plants	2 880 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE	14 hectares sont abravés par des cultures d'exportation	7 000 000
	6 pépinières sont aménagées	1 920 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	16 séances de sensibilisation sont réalisés	1 090 160 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	21800 ménages ont des Kitchen Garden	1 60 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	3 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	50 porcins sont distribués	3 000 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	3 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	360 000
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 étangs piscicoles sont aménagés	19 050 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	3 étangs piscicoles sont ensemercés	3 600 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 400 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	4 centres de collecte du miel opérationnels	3 000 000
Construire des latrines	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	130 000
Équiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	9 salles de classe sont nouvellement construites	595 519 964
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	11 250 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	3 Blocs latrines sont construites	36 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	748775 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	1 497 500 000
Organiser les états généraux de l'éducation	48 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	-
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	37 écoles ont des cantines scolaires	72 000
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	1 état général est organisé	80 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	160 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 403 823 368	
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	2 144 261 964	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2 144 101 964	
132 agents de santé ont reçu des formations	-	
16 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-	
1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	-	
10900 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	40 000	
1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	36 000	
132 agents de santé ont reçu des formations	1 320 000	
16 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	240 000	

Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	240 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	240 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		13 750 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		12 990 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	210 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	12 600 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	39 dépistages sont organisés	390 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		320 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 2500 personne ont donné du sang	240 000 80 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		240 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 98% ménages ont des enfants vaccinés	80 000 -
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	32 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 80% ménages dorment sous moustiquaires	1 600 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	21800 ménages ont reçu des MIILDA	
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		200 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).(Nombre) séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	16 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographique	1 textes législatifs ou règlementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	18 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	16 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	80 000
Installer les poubelles publiques	50% lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		80 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		196 528 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		196 528 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	26 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	48 000
	39 plans d'affaire sont financés	195 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	1 400 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	39 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	80 000
PROGRAMME026 : SPORTS		27 057 600
ACTION02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		27 057 600
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux (Foot ball) est construit	25 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	302 600
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	4club sportifs sont équipés en matériels sportifs (17tenus de foot ball ,17 Chaussures et ballons)	1 755 000
PROGRAMME027 : CULTURE		1 857 804
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 857 804
Constituer les groupes culturels;	39 groupes culturels sont constitués	30 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	882 804
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés(9tenus des danseuses), 12 tambours	945 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		32 328 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		152 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		152 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	72 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	16séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	80 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 400 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		6 400 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 250 000
Entretien des sources d'eau	Un reservoir est réhabilité	750 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	un velo pour le responsable de la regie communale est disponible	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		25 515 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		25 515 000

Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	8 voies publiques sont aménagés	20 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et ponceaux sont construits 1 ponceau est réhabilité	- 5 000 000
Entretien des réseaux routiers	2 Km linéaires sont entretenus (Sans nl de poule) 15 m linéaires de la RN 13 sont entretenus (Remise en état)	1 80 000 3 30 000
Mettre en place les comités d'entretien des Infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	39 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	5 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	36 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE, MINE ET CARRIERES		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	7 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	35 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des Infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 2 infrastructures commerciales sont améliorées	40 000 20 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont créés	10 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	20 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	4 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	20 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4 voies publiques sont aménagés	2 000 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	342 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	22 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	300 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 000

Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	80 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 700 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		1 400 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	132 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1320 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		300 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	20 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		4 210 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 070 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 élèves sont assistés par mnérval	405 000
	170 cahiers de 60 feuilles sont distribué aux élèves indigents	255 000
	2 boîtes de stylos sont distribué aux élèves indigents	40 000
	1 visite d'échange aux étudiants natifs de la commune Butaganzwa est faite	700 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 malades Indigeants sont assistés pour les soins de santé	500 000
	4 secours d'urgence d'urgence sont faits	1 170 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		1 085 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	5 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	60 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	20 000
	20 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	1 000 000
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		55 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	15 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		400 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		400 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	39collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants a l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		360 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées	240 000
	8 de terres domaniales rapatriées	80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		195 186 894
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		195 186 894
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		607 500
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	587 500
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales ;	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	20 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		2 718 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4 d'acteurs et porteurs de projets Identifiés	10 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	5 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	350 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	5 000
	4de bilan d'exécution élaboré	40 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	10 000

Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	10 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	2 248 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	5 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		191 781 394
Salaires du personnel	26 membres du personnel de la commune sont rémunérés	32 461 536
	5 membres du personnel occasionnel de la commune sont rémunérés	900 000
	4 Agents de l'état sont rémunérés	4 800 000
	51 Agents collecteurs sont rémunérés	18 920 700
	39 chefs de colline et quartiers sont rémunérés	11 700 000
	156 Membre du conseil de colline	3 900 000
	1 Administrateur de la commune est primé	4 200 000
	7 membres du personnel techniques de l'état (les conseillers de l'administrateur) sont	7 800 000
	47 membres du conseil communal ont recus leurs gété de présences	5 640 000
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)	192 Lames de papiers sont achetées	4 224 000
	480 stylos à bille sont achetés	288 000
	48 boites d'encre à tapon sont achetés	1 440 000
	25 boites d'encre à stylo sont achetés	75 000
	2 paquets de Carbones	30 000
	50 paquets d'agrafes sont achetés	100 000
	2 Scotch sont achetés	15 000
	12 boites d'encre correcteur sont achetés	42 000
	4 agrapheuses petits formats	60 000
	12 boites d'attaches sont achetées	12 000
	4 Tampons sont achetés	12 000
	100 faldes à chemise sont achetées	70 000
	40 classeurs sont achetés	280 000
	20 registres sont achetés	140 000
	10 flacons à Poudre d'une machine photocopieuse sont achetés	130 000
	2 Cartouches des Imprimantes sont achetées	180 000
	2 tambours d'une photocopieuse sont achetés	100 000
	2 Toner d'un machine photocopieuse sont achetés	120 000
	Agrapheuses grands format	90 000
	20 Quittanciers ordinaires sont achetés	1 300 000
	1400 Tickets marchés de 100f sont achetés	2 100 000
	2499 Tichets marchés de 200f,500f,1000f sont achetés	6 247 500
	6000 Cartes Nationales d'identité sont achetées	1 800 000
	700 Livrets de famille sont achetés	1 890 000
	22 Registres d'état civil sont achetés	880 000
	1 Registres d'acte autres	35 000
	1 Journal de recouvrement et de payement (JRP) est acheté	20 500
	1 paquet des Fiches de registres des recettes est achetées	25 500
	1 paquet de Fiches de registres des dépenses est acheté	63 500
	1 paquet d'Ordre de recette est acheté	38 000
	1 paquet de Bordereaux de transmission des ordres des recettes est acheté	20 500
	1 paquet de Bordereaux de transmission des mandats est acheté	41 000
	1paquet de Mandat est acheté	36 000
	1 paquet des Fiches de prise en charge des mandats	32 500
	1claviers sont achetés	50 000
	1 Batterie pour onduilaire est acheté	45 000
	4 souris sont achetés	80 000
	1 cd d'Antivirus est acheté	50 000
	5 adaptateurs sont achetés	15 000
	1 cables VGA sont achetés	20 000
	5 Multiprises sont achetés	75 000
	3 cables d'alimentation sont achetées	45 000
	1 activité d'entretien est réalisée	120 000
	5102 litres de Mazout sont achetés	17 877 408
	1062 litres d'essence sont achetés	3 508 848
Achat des biens et services	12 factures de la regideso sont payées	700 000
	102 litres de Lubrifiant	1 326 000
	2 Balais sont achetés	8 000
	8 Balais simple sont achetés	4 000
	52 Savons sont achetés	62 400
	12 Paquets de PH sont achetés	156 000
	8 Raclettes sont achetés	40 000
	5 Gants sont achetés	25 000
	4 Vim sont achetés	16 000
	20 Desinfectants sont achetés	60 000
	1 Seaux sont achetés	10 000
	5 Bottines sont achetées	105 000
	1 Naphtalène	1 600
	4 Serrures sont achetées	180 000
	7 Sylyndres sont achetés	126 000
	14 Cadenas sont achetés	105 000
	3 kg Mastic sont achetés	36 000
	1 feuille à Vitres est achetée	91 000
	18 Nappes à table	90 000
	1 Enclot est réhabilité	100 000
	2seaux de Peinture à eau sont achetés	190 000
	5 pots de Peinture à huile sont achetés	200 000
	5 Rideaux	77 000
	5 litres Diluant sont achetés	60 000
	4 pneus du vehicule sont achetés	1 600 000

12 litres pour le gressage sont achetés	1 20 000
8 plaquettes sont achetés	4 00 000
8 filtres sont achetés	4 00 000
4 entretiens des motos sont réalisés	4 80 000
2 réparations des baffles sont réalisées	80 000
4 réparations des brouettes sont réalisées	44 000
1 paire de microphones est achetée	1 96 000
1 rouleau fil conducteur est acheté	30 000
250 piles crayons sont achetés	1 00 000
10 pelles pour entretien sont achetés	1 50 000
1 véhicules sont loués	3 86 100
19 motos sont louées	2 85 000
30 déplacements des personnes tiers sont payés	3 75 000
12 mois de loyer de l'Administrateur sont payés	6 00 000
100 kg de haricot sont achetés	1 50 000
2 rouleaux de fil conducteur sont achetés	60 000
4 fusibles sont achetés	44 000
8 interrupteurs sont achetés	8 000
20 ampoules sont achetées	60 000
3 attaches sont achetées	3 000
7 isolants	7 000
12 sockets	12 000
15 bennes de laterite et Sable sont achetées	1 8 00 000
16 sacs de ciment sont achetés	5 20 000
5 hommes/ jours sont payés	60 000
40 cahiers de 200 pages sont achetés pour les conseillers dans le suivi des travaux d'entretien des voiries	1 00 000
120 litres du carburant sont achetés pour le suivi des travaux d'entretien des voiries	3 96 480
2 boites de stylos est acheté le suivi des travaux d'entretien des voiries	16 960
60 tuyaux sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	2 1 60 000
5 boites de Colle à joint sont achetées pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	25 000
4 motos sont réparées	9 50 000
8 ordinateurs sont maintenus	300 000
2 imprimantes	100 000
1 Photocopieuse	100 000
4 paiements des Primes et assurance du véhicule communal	3 733 312
4 paiements d'assurance motos	1 96 800
12 historiques sont retirés	98 000
12 frais de tenu de compte sont payés	6 000
9 formateurs sont payés	4 50 000
39 chefs de colline sont formés	4 77 500
38 membres du staff communal	4 75 000
8 fetes et ceremonies sont comemorés et célébrés	2 316 000
720 descentes sur terrain des membres du personnel communal sont prises en charge (rafraichiments)	3 600 000
4 visiteurs d'honneur sont accueillis (réception)	1 000 000
Publicité et information	2 200 000
1 avocat est payé	300 000
4 assistants technique et consultants sont payés	1 550 000
4 Imprévus sont prévus	2 908 000
4 cotisations à l'INSS Sont payées	2 082 856
4 cotisations à la MFP Sont payées	2 646 100
12 allocations familiales sont payées	1 164 000
1 cotisation à l'ACO BURUNDI est payée	500 000
1 appui de la commune à la province est donné (2% des recettes de la commune)	3 362 670
Autres appui de la commune à la province sont accomplis	2 500 000
12 remboursement du credit sont payés	4 745 640
12 remboursement du capital crédit sont payés	6 731 484
ACTION.05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES:	80 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	80 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 870 662 462

6. COMMUNE BUTEZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	148 807 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	5 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIEN ET SERVICES	37 065 400
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	7 000 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS T DON	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 350 000
6490	Remboursements et reversements sur charges salariales	200 000
	TOTAL RECETTES REELLES	200 423 400
70	Travaux en régle	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	200 423 400
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	6 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 000 000
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	30 000 000
2129	Autres constructions	15 000 000

2160	Travaux de mise en valeur des terres et plantations	10 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	55 000 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 000 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		255 423 400

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE:		
.....		
AXE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		12 499 980
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		12 499 980
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	12 499 980
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	3 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	2295 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	15 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	15Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Creuser les compostières par ménages	2295 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation de la culture du café	15 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des plants sélectionnés pour la culture de café	1000 ménages ayants reçu des plants	-
	8890 hectares sont ambravés par des cultures de café	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	2500 ménages ont des Kitchen Garden	-
organiser ces séances de sensibilisation de la population sur l'élevage des lapins	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes piscicoles	5 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes piscicoles	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 03: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		65 000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		65 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	35 000
	2 éducateurs sont primés	30 000
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	100 agents de santé ont reçu des formations	-
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	130 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs	6 AGR développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	15 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	500 personne ont donné du sang	-
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	15 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	15 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	15 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	15 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	15 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		33 000 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	33 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	15 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		

Renforcer les crédits communautaires (SILC)	15 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
PROGRAMME 026: SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
organiser un championnat de football	1 championnat est organisé	-
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	-
AXE 3: DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	15 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	8 000 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	6 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus (Sans nid de poule)	30 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Doter la commune des outils informatiques	3 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	12 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
N/A		
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	100 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	100 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	100 personnes ont épargné dans les Institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	150000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	15 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	225km pares-feux sont tracés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	15 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones.	3espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	16 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	15 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100%des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	1 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	15 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VS9G, résolution 1325 des nations unies,	15séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	15 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-

PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		8 400 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		8 400 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués aux BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
assistance et secours aux détenus	une facture médicale est payée	4 500 000
secours d'urgence	des détenus sont assistés	2 000 000
subventions aux associations locales	des secours d'urgence sont couverts	2 000 000
autres subventions	1 association subventionnée	5 000 000
subventions aux établissements publics administratifs locaux	N/A	2 000 000
subventions aux établissements publics nationaux	N/A	4 000 000
participation affectée à des projets sur financements extérieurs	participation affectée à des projets sur financements extérieurs couvert	1 000 000
Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur	Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur couverts	2 000 000
Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur	Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur effectuée	1 000 000
Autres charges exceptionnelles (rembourser les dettes)	dettes du personnel communal remboursées	2 000 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	15 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	15 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	15 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	N/A	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégories: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	15 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisés	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		157 758 400
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		157 758 400
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		936 596
Aménager le lieu d'archivage	1 lieu d'archivage aménagé	436 595
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	500 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		1 568 211 804
Rémunération principale du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont rémunérés	9 782 448
Indemnités et primes du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont primés et indemnités	9 840 060
INSS	des cotisations à l'INSS couvertes	1 565 532
MFP	des cotisations à la MFP couvertes	1 043 688
Allocation à caractère familial	Allocation à caractère familial sont couverts	1 104 000
Primes du personnel détaché	1 Administrateur communal est primé	4 200 000
Primes des Chefs de zone	4 Conseillers de l'Administrateur communal sont primés	7 800 000
Indemnités	Chefs de zone primés	3 215 352
Indemnités	Conseillers collinaires indemnités	4 500 000
Jétons de présence	17 Conseillers communaux sont indemnités	4 500 000
	75 Conseillers collinaires sont indemnités	1 500 000
Achat des biens et services		
Carburant	4567 litres achetés	16 000 000
Lubrifiants	85,72 litres achetés	1 200 000
Produit de nettoyage et d'hygiène		
papier hygiéniques	60 papiers hygiéniques sont achetés	60 000
omo	12kg d'OMO sont achetés	76 000
savon	2 cartons de savon sont achetés	24 000
balai	20 balais sont achetés	20 000
lacettes	4 lacettes sont achetés	20 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments		
achat des serrures	10 serrures sont achetés	280 000
achat des cadénas	5 cadénas sont achetés	50 000
achat des vitres	1 feuille achetée	100 000
Fournitures pour l'entretien du matériels roulant		
achat pneu pour véhicule	8 pneus sont achetés	2 800 000
entretien	le véhicule est entretenu	1 200 000
fournitures de bureau		
rames de papiers	50 rames sont achetés	1 050 000
stylos	8 boîtes sont achetés	214 600

papiers carbonés	6 rames sont achetées	60 000
enveloppes	12 paquets d'enveloppes sec	240 000
	4 paquets d'enveloppes simples sont achetées	10 000
rubans pour machine à écrire	12 pièces sont achetées	144 000
encres pour tempon	30 boîtes sont achetées	90 000
pièces crayons	12 boîtes sont achetées	50 400
agrafeuse	4 pièces sont achetées	50 000
agrafes	2 boîtes sont achetées	72 000
attaches	2 boîtes sont achetées	6 000
classeurs	50 classeurs sont achetés	3 000 000
cartouches pour Etat Civil	4 boîtes sont achetées	20 000
calculatrice	2 pièces	24 000
flash disque	4 flash disques sont achetés	60 000
scotch	5 rouleaux sont achetés	15 000
registres des naissances	8 registres sont achetés	280 000
registres des mariages	4 registres sont achetés	140 000
registres des décès	1 registre est acheté	35 000
registres des naissances autres	1 registre est acheté	35 000
registres	13 registres sont achetés	104 000
quittances autocopiants	143 quittances autocopiants sont achetées	786 500
tickets marchés à 1000 FBU	300 tickets marchés à 1000 FBU	750 000
tickets marchés à 500 FBU	750 tickets marchés à 500 FBU	1 875 000
tickets marchés à 200 FBU	750 tickets marchés à 200 FBU sont achetées	1 875 000
tickets marchés à 100FBU	600 tickets marchés à 100FBU sont achetés	900 000
Contribution communautaire au développement à 1000 FBU	25 CCDC à 1000 FBU sont achetés	62 500
Contribution communautaire au développement à 500 FBU	100 CCDC à 500 FBU sont achetés	250 000
Impot sur le Gros Bétail	100 IGB sont achetés	250 000
Carte Nationale d'Identité	4000 CNI sont achetées	1 200 000
Taxe de Transport Routier	17 TTR sont achetées	51 000
Livres et documentation	500 livrets sont achetés	1 250 000
autres fournitures Administratives	12 drapeaux sont achetés	600 000
Produits vétérinaires	Produits vétérinaires sont achetés	100 000
Uniforme du Personnel communal	25 uniformes du personnel communal sont achetées	400 000
Autres effets vestimentaires	5 vêtements Imperméables sont achetés	120 000
Electricité et eau	factures Electricité et eau sont payées	1 100 000
Autres achats	Autres achats sont effectués	1 500 000
Location de matériels de transport sont couvertes	Location de matériels de transport	100 000
Location de matériels de sonorisation et de décoration	7 fêtes célébrées localement avec des matériels de sonorisation et de décoration loués	200 000
Frais de transport	Frais de transport sont couverts	100 000
Loyers des bâtiments	des frais de loyers sont couverts pour l'Administrateur communal	600 000
Entretien et réparation des bâtiments	Entretien et réparation des bâtiments sont effectués	1 500 000
entretien et réparation des réseaux d'adduction d'eau potable et assainissement	5 réseaux d'adduction d'eau potable entretenus et réparés	2 000 000
extension des installations électriques	1 tribune communale éclairée	700 000
Entretien du matériels de transport	Entretien du matériels de transport couverts	1 000 000
Entretien des machines, matériels de bureau et Informatique		
cartouches pour imprimante	8 cartouches sont achetées	740 000
poudre pour imprimante	15 flacons sont achetés	150 000
services de maintenance Informatique	4 machines sont entretenues	110 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations effectués	100 000
Assurance des véhicules	1 véhicule assuré	4 000 000
Assurance des motos	2 motos assurées	300 000
Frais de tenue de comptes	des Frais de tenue de comptes couverts	200 000
Frais de carnets de chèques	des Frais de carnets de chèques couverts	40 000
Agents collecteurs	17 agents collecteurs sont rémunérés	13 500 000
Autres personnels extérieurs	7 personnels extérieurs primés	5 875 724
Frais des représentants communaux	Frais des représentants communaux couverts	10 700 000
Frais du Personnel communal	Frais du Personnel communal couverts	15 000 000
Frais de formation des élus locaux	5 membres de la commission permanente des Finances communales	500 000
Frais de formation du personnel communal	8 agents d'Etat civil	500 000
Réceptions	N/A	1 800 000
Réunions et séminaires	N/A	500 000
Fêtes et cérémonies	N/A	3 935 000
Frais postaux	des frais postaux alloués	20 000
Frais de télécommunication	des frais de télécommunication sont alloués à 14 bénéficiaires	4 200 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	1 500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	15 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	15 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		261 723 380

7. COMMUNE GISURU
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXE	190 220 288
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	42 000 000
73	REVENUS DE LA VENTES DES BIENS SERVICES	55 150 000
74	PRODUITS DES AMANDES	500 000

77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 40 0 000
	total recette de fonctionnement	290 27 0 288
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	subvention d'investissement	35 00 0 000
	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	35 00 0 000
	total recette reelles	35 00 0 000
2	virement de la section de fonctionnement	34 40 4 215
	021 virement de la section de fonctionnement	34 40 4 215
135	subvention d'investissement	10 00 0 000
135	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	10 00 0 000
	communauté des travaux d'investissement	
	total recette d'ordre	44 40 4 215
	total recette d'investissement	79 40 4 215
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		369 67 4 503

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/ 2024
Vision de la commune: GISURU		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	2 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	43 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 1000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1330 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	25 027 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	86 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	30062 ménages ont reçus des semences	28 320
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisées 30062 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	30 bovins sont distribués	35 040
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	un centre de collecte de lait est opérationnel	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2: DEVELOPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	2 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	8 tests communaux sont organisés	400 000
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Etendre les CDS publiques	Fondation finalisée	20 254 215
ACTION 03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	296 700
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	296 700
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	30062 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuelle de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
PROGRAMME 039 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	86 de mamans lumières et 214 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	80% des collines ont des FARN	4 920 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	43 dépistages sont organisés	-
ACTION 03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	16 608 000
Former les membres des structures communautaires GASC,	44 séances de formation réalisés	-

COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	214 AgentS de Santé communautaire formés	16 608 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	44 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 220 personne ont donné du sang	-
ACTION 03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	86 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 80% ménages ont des enfants vaccinés	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	264 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	1 636 800
Promouvoir les méthodes contraceptives	20% couples utilisent les méthodes contraceptives	2 96 700
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	43 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	2 96 700
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	2 96 700
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	30062 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 88 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	43 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	2 96 700
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	12(%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	1 20 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	12(%) ménages ont des lieux de lavages des mains 12(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	68 032
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles(0 Zero Nyakatsic	34 016
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	5 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	40 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	1 de prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 2 000 000 encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	-
Programme 026: SPORTS		
ACTION 02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	3 600 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	1compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Construire un micro-central hydro-électrique	Un micro-central est construit	5 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	12 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	600 000
Entretien des sources d'eau	86 sources d'eau sont bien entretenues	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	43 comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	3 000 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées 70 Km linéaires sont réabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	43 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	2 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés cooperatives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouclages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION: 05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Achats des actions dans la société SYRUY	1 actions payés	1 000 000

Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	1 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des Institutions micro-finance.	UN micro-finance sont mise en place	
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	6 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinance sont réalisées 2000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinance 250 personnes ont épargné dans les institutions de microfinance	
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 3 infrastructures commerciales sont améliorées	
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés 2 sites touristiques sont cartographiés	
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	43 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	43 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	300000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	
Protéger les boisements par des pare-feux.	86 pare-feux sont tracés	
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	43 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 3000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	296 700
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	10 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	6 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	43 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	(60%) caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	48 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	40 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en oeuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	20 séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(80%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	43 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2150 femmes sont des membres des coopératives collinaires	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	43 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	43 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	1 200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	43 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	172 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	43 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	43 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	43 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	43 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 301 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	43 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	8 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	62 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	32 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	20 campagnes de recouvrement organisées	-
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Une zones a du bureau zonal adéquat	285 866 073
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	30 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
B. Dépenses de fonctionnement:		
60 Achat		
Achats carburant	6573 litres de carburant sont achetés	23 028 288
Achats lubrifiants	133 litres de lubrifiants achetés	1 980 000
Achat des Produits de nettoyage et hygiène	1. Papiers hygienique	96 000
Achat du vime	Vime acheté	10 000
Achat du torchon	Torchon	10 000
Achat OMO	4 OMO payés	14 000
Achat brosse	4Brosses payés	40 000
Achat savon liquide	4SavonS liquide achetés	120 000
Achat des balais	10 balais achetés	10 000
Achat des cellules	12 cellules ont été acheté	176 000
Achat colle	2Col achetés	24 000
Achat Antirouille	4Antirouilles acheté	100 000
Achat des rondins	20 rondins ont été acheté	200 000
Achats de 4 pneus vehicule	4 pneus sont achetés	2 000 000
Achats de 10 pneus moto	10 pneus sont achetés	2 000 000
Achat des papiers	150 Rames de papiers	3 750 000
Achat carbone	4carton de Carbone achetés	48 000
Achat Bic	4packets Bic acheté	100 000
Achat encre à tampon	4boîtes d'Encre à tampon achetés	216 000
Achat ruban	10Rubans achetés	120 000
Achat Enveloppe sac	4boîtes d'Enveloppe sac achetés	60 000
Achat enveloppe simple	10Enveloppes simple achetés	34 000
Achat ancre correcteurs	8boîtes d'Ancre collecteurs acheté	36 000
Achat des aggrappes	7 Boîtes d' aggrappes achetés	140 000
Achat des Faldes	80 Faldes achetés	48 000

Achat classeur	30.Classeurs achetés	19 5 000
Achat scoch	5scoch achetés	12 5 000
Achat A ggrafeuse	6Aggrafeuses	9 0 000
ACHAT TAMPON	4Tampon Achetés	1 8 000
Achat attaches	5 Attaches achetés	2 0 000
Achat des valeurs	1.Les valeurs achetés	7 59 0 000
Achat des registres d'Etat Civil	21 Registres d'Etat civil achetés	84 0 000
Achat des carte national d'identité	8000 Carte Nationale d'Identité achetée	2 40 0 000
Achat des mandats	5Mandats achetés	9 0 000
Achat des registre des dépenses	1 Registre des dépenses achetés	63 500
6.Etat de comptabilité des valeurs	Etat de comptabilité des valeurs acheté	40 000
Achat Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	
		70 500
Achat du Journal des recouvrements et des paiements	Journal des recouvrements et des paiements acheté	28 500
Achat de Livre de banque	2 Livres de banque achetés	30 000
Achat du livret de Famille	600 Livrets de Famille achetés	1 620 000
Achat des livres de caisse achetés	2 livres de caisse achetés	30 000
Achat d'Autres Imprimés	Autres Imprimés achetés	247 500
Autres fournitures administratives	110 boîtes de Cartouche de l'Etat civil achetées	440 000
2.Cartouche de l'imprimante	22 Cartouches de l'imprimante sont achetés	1 940 000
Achat des stylos de l'Etat civil ont été acheté	8 Les stylos de l'Etat civil ont été acheté	120 000
Achat des aliments destinés à la consommation animale	Aliments destinés à la consommation animale achetés	200 000
Achat des semences et végétaux	Semences et végétaux sont achetés	100 000
Produits phytosanitaires et engrais	Produits phytosanitaires et engrais sont achetés	70 000
Achat des produits vétérinaires	Produits vétérinaires sont achetés	100 000
Achat d'uniforme du personnel	56Uniformes du personnel sont achetés	700 000
Achat du Mobilier et matériel de bureau	Mobilier et matériel de bureau et acheté	300 000
	61 Services extérieurs	19 374 486
	6121 Location du matériel du transport	1 000 000
Paiement des frais de location du materiel de sonorisation	6Locations du matériel de sonorisation	720 000
Paiement des frais de location du materiel de decor	Location du matériel de décor	340 000
Paiement des frais de location des chaises et en bancs	Location des chaises et en banc	600 000
Paiement des frais de location de la salle	Location de la salle	400 000
Paiement des frais transport	Frais de transport payés	500 000
6130Loyer et charge	12Loyers et charges sont payés	1 200 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des batiments	Entretien et réparation des batiments payés	150 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation de la voirie	Entretien et réparation de la voirie	150 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	150 000
Paiement des frais d'Entretien matériel de transport	Entretien matériel de transport(vehicule)2	3 000 000
Paiement frais entretien moto	Frais d'entretien moto payés	2 000 000
Entretien machines,matériel de bureau et informatique	Entretien machines,matériel de bureau et informatique	500 000
Assurance véhicule	Assurance véhicule	7 814 248
Assurance moto	Assurance moto	630 238
palement des frais de tenu de compte	Frais de tenue de compte payés	100 000
Paiement des frais des carnet de cheque	Frais des carnets de cheque sont payés	70 000
Paiement d'autres frais bancaire	Autres frais bancaires sont payés	50 000
	62 Autres services extérieurs	78 640 000
Paiement du prime du SEP	1.Prime du S.E.P Payé	3 000 000
Paiement du prime des conseillers	2.Prime des 3 conseillers payés	6 750 000
Paiement des agents collecteurs	62 Agents collecteurs payés	19 600 000
Paiement d'autres personnels extérieurs	Trois centenelles Payés	1 080 000
	9 personnels du Nouveau CDS KABINGO payés	4 200 000
Paiement des agents de la bibliotheque sans frontiere		2 320 000
Paiement des frais de deplacement et missionAdmicom et SEP	Frais de déplacement et de mission: Admicom et SEP Payés	10 000 000
Paiement des Frais de déplacement et de mission des élus locaux : Conseil communal	Frais de déplacement et de mission des élus locaux : Conseil communal payés	1 000 000
Paiement des frais de deplacement et mission du personnel communal	Frais de déplacement et mission de19 personnels communal payés	13 500 000
Paiement des frais de formation du personnel communal	Frais de formation 14 personnels communal payés	1 500 000
Paiement des frais de formation patriotique	Frais de formations patriotiques payés	1 000 000
Paiement des frais de réception	Frais de réception payé	2 500 000
Paiement des frais des réunions et séminaires	Frais de réunions et séminaires payés	2 000 000
Paiement des frais des Fêtes et cérémonies	4 foisdes frais Fêtes et cérémonies payés	3 500 000
Paiement des Frais de publicités et information	Frais de publicités et information payé	150 000
Paiement des Frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés	2 240 000
Paiement des Frais d'un avocat et de contentieux	Frais d'un avocat et de contentieux payé	300 000
Paiement des Frais d'assistance technique	Frais d'assistance technique payé	2 000 000
	6290 Divers	2 000 000
Paiement des Charges du personnel	Charges du personnel payé	83 432 859
	CHARGE DU PERSONNEL	
Paiement prime de l'Administrateur	Prime de l'Administrateur payée	5 250 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (ordinaire)	Gétons de présence membres du conseil communal payés	3 920 000
Paiement des frais des commissions des membres du conseil communal	Frais des commissions des membres du conseil communal	3 920 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (Extra ordinaire)	Paiement des Getons de présence des membres du conseil communal (2 sessions)	1 960 000
Paiement des Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartiers	215 Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartiers payés	1 290 000
Paiement desRémunérations des chefs de colline et quartiers	Rémunérations des chefs de colline et quartiers payés	14 473 800
Paiement desRémunération et Indemnités du personnel permanent	Rémunération et indemnités du personnel permanent est payés	25 103 064
Paiement des Indemites et primes du personnel permanent	Indemites et primes du personnel permanent payés	16 151 868
Paiement INSS	INSS payé	5 739 519
Paiement MFP	MFP Payés	3 436 608
Allocation à caractere familial	25 ont reçu des allocations familiales	1 788 000

Paie ment des frais de décès et invalidités	Décès et invalidité payés	30 0 000
paie ment des frais de préavis de licenciement	Préavis de licenciement payés	10 0 000
Paie ment des frais de prise en charge des élèves	SUBVENTION -PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIALE	22 590 440
Paie ment des frais de prise en charge des malades indigents	Prise en charge de 30 élèves payés	3 00 000
Paie ment des Allocations aux personnels vacataires	Allocation aux personnels vacataires payés	4 00 000
Paie ment des frais du secours d'urgence (indigent)	Séjours d'urgence (indigent) payé	7 200 000
Paie ment d'Association locale	Association locale : ACO payé	8 00 000
Autres : Paie ment de la contribution du Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	Autres : Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	5 00 000
Frais de Subvention aux établissements publics	Subvention aux établissements publics payés	8 00 000
Frais Etablissements publics nationaux : ABUTIP	Etablissements publics nationaux : ABUTIP Payés	1 800 000
Paie ment d'Autres subventions et participation : Appui à la Province	Autres subventions et participation : Appui à la Province payés	1 00 000
Paie ment de deux pourcent des recettes	Deux pourcent payés	4 500 000
		6 190 440
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 388 673 240

PROVINCE MUYINGA

1. BUDGET COMMUNE BUTIHINDA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023 / 2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	290 266 500
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	26 925 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	98 090 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	4 500 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	-
	TOTAL RECETTES REELLES	7 000 000
70	TRAVAUX EN REGIE	426 781 500
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
2	Résultat reporté	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	426 781 500
	1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	20 000 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	773 440 000
21	Virement de la section de Fonctionnement	95 090 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	868 530 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	888 530 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		1 315 311 500

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: EN 2028, LE DEVELOPPEMENT DURABLE, AXE SUR LA PAIX, LA SECURITE, LA PRODUCTION MASSIVE, LE DYNAMISME D'UNE		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE, LE DYNAMISME D'UNE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
		1 790 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
		550 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	60 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	35 000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	4 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	40 000
	20 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	20 000
Creuser les compostières par ménages	15 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	20 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	25000 ménages possèdent des compostières dans la commune	10 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	20000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	20 000
	2 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	20 000
	15 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	20 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	12 hectares inventoriés	240 000
	8 hectares attribués	20 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		1 60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile, etc)	60 ménages ayants reçu des semences/plants	20 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	20 000
	2 pépinières sont aménagées	20 000
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		1 080 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracoula, etc)	500 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	1 000 000
	10 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	20 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
	100 ménages ont des Kitchen Garden	20 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		1 830 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		1 540 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10 bovins sont distribués	40 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	400 caprins sont distribués	40 000

Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	4 0 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formées sur les techniques d'élevages des poissons	2 0 000
Achat des aliments du bétail, produits phytosanitaires	Les aliments du bétail sont achetés	1 40 0 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		290 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 0 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	8 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	2 0 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 société coopérative d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (5 ruches modernes)	25 0 000
AXE 2: DEVELOPPEMENTS DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE/ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME3: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		854 950 000
Construction de 9 salles de classes, 1 bloc administratif et 2 blocs sanitaires	Les blocs sont construits	650 000 000
Parachevement des salles de classe	Les salles de classe sont parachevés et operationelles	16 760 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	640 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	90 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	10 000
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement étendues	180 000 000
	6 salles de classe sont équipées en dans pupitres et fonctionnelles	7 500 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		40 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	20 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	20 000
PROGRAMME37: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET EQUIPEMENT		68 500 000
Achat materiel d'entretien vehicule(pneus, outillage)	Le materiel est acheté	4 000 000
Achat carburant et huile(11140 litres)	Le carburant et huile sont achetés	38 500 000
Achat fournitures de bureau, valeurs communales et livres documentaires	Les fournitures sont achetées	26 000 000
ACTION03702: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		76 500 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	74 470 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (tables, chaises et armoires)	1 centres de soins (CDS) est équipé du matériel minimum nécessaire	2 000 000
Etendre les CDS publiques	2 CDS ont des capacités d'accueils suffisants	20 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	37 % collines possèdent une pharmacie humaine	10 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		231 020 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	20 000
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital a une ambulance	230 000 000
Assistance en soins médicaux	150 Personnes sont assistées	1 000 000
PROGRAMME38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		80 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	30 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	40 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	40 000
ACTION03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		130 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	20 000
	4 personnes ont donné du sang	10 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		50 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	40 000
	65% ménages ont des enfants vaccinés	10 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		330 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	80 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	45% couples utilisent les méthodes contraceptives	10 000
PROGRAMME54: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		150 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	210 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	40 000
	46 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	10 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	20 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	80 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		160 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	80 000
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		1 110 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	10 000

Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	4 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	10 0 000
Subvention aux coopératives locales	8 coopératives ont été subventionnées	1 00 0 000
PROGRAMME 026 : SPORTS		
ACTION 02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillots)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	1 590 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	2 000 000
PROGRAMME 027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	1 groupe culturel est constitué	10 000
Équiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	900 000
Achat matériel d'entretien des motos et véhicule communal	Les matériels sont achetés	4 000 000
Achat équipement et outillage	L'équipement et outillage sont achetés	2 900 000
Achat de l'uniforme pour le personnel communal(64 personnes)	L'uniforme est acheté lors des fêtes nationales	2 100 000
AXE 3: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI À LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	4 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	100 000
	1 établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	10 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	1 infrastructure publique est électrifiée en énergie solaires	2 100 000
Entretien des réseaux électriques	Les réseaux électriques sont entretenus	3 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	8 sources d'eau sont réhabilitées	9 640 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80 % des comités de points d'eau sont opérationnels	200 000
Entretien des bâtiments,voies et réseaux d'eau(hygiène et assainissement)	Les bâtiments sont entretenus	4 000 000
Achat des produits de nettoyage et d'hygiène	Les produits sont achetés	1 500 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Entretien des réseaux routiers	1 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	10 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	
	120 Km linéaires sont réhabilités	106 100 000
	1 pont et ponceaux sont réhabilités	2 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, points d'eau) sur chaque colline	30 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	10 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	20 (%) services administratifs qui possèdent de connexions internet	100 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	100 000
Achat des machines ordinateurs et ses périphériques	Les machines sont achetées	11 000 000
Entretien des roulants de la commune et des outils Informatiques	Les matériels sont entretenus	17 000 000
Achat matériel d'entretien des machines	Le matériel est acheté	2 500 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	20 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	40 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	20 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités (Bouclages des trous, plantations d'arbres, etc)	10 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales	20 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	8 artisans existants sont identifiés	10 000
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).	4 unités de transformations sont opérationnelles	100 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	400 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	20 000
	2 infrastructures commerciales sont améliorées	20 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	6 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	150 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	20 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	20 000

Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	10 0 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	100 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	5 000 000
Entretien des champs de la commune	2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagées	1 000 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	40 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	10 personnels techniques et administratifs sont formés 25 % d'infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	100 000 20 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	1 600 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagées	100 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	80 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	40 000
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	80 % zones tampons des rivières sont protégées par des bambous (ou autres herbes)	40 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80 % caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	40 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE / GENRE / JUSTICE / MOBILISATION DES RESSOURCES / SECURITE / DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	85 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	10 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	200 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	10 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	2 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	20 000
	40 % femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	40 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	Les matériels de première nécessité sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	4 050 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	12 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	240 000
Assistance aux élèves indigents	30 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire 40 élèves sont assistés	30 000 2 000 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	4 personnes handicapés formés dans des métiers	40 000
	4 personnes handicapés actives dans des métiers	40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	90 % des collines ont des comités locaux de solidarité	10 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	30 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	40 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	30 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	300 000



ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		430 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel (paquets de papiers)	8 0 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto et entretenue	40 0 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		320 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		320 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	200 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	80 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	40 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		212 767 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		212 767 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		7 360 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinales	4 Collines sont appuyées	7 360 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI/EVALUATION		190 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	30 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	160 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		205 157 500
Remunération de base sous contrats	le personnel sous contrat est payé	20 849 730
Primes des conseillers de l'Administrateur communal	prime de l'administrateur communal pendant 12 mois	4 200 000
Primes de 4 conseillers de l'Administrateur communal	Les primes sont versées	7 800 000
Contributions sociales	Les contributions sont faites	500 000
Jetons de présence pour le CONS.CO	Les jetons de presences sont octroyées	10 000 000
Jetons de presences des élus locaux	Les jetons de presences sont octroyées	1 540 000
Primes des chefs de collines pendant 12 mois	Les primes sont versées	11 880 000
Primes et Indemnités de 22 personnes	Les primes sont versées	10 846 379
Cotisation à l'INSS et MFP	Les contributions sont versées	11 109 067
Allocation familiales des sous contrats	Les allocations familiales sont octroyées	1 308 000
Salaires des percepteurs(50)	Les percepteurs ont reçu leurs salaires	30 000 000
Frais de missions des élus ,personnel communal et autres personnels	Les frais de missions ont été octroyé	26 000 000
Frais de formation	4 séances de formations ont été consenties	4 000 000
frais de renseignement	Frais de renseignement a été donné toute l'année	2 500 000
Frais de réception apres les reunions et pendant les fetes nationales	les fetes nationales ont été accompagnées par des receptions	22 000 000
Frais de consultance technique	consultance techniques ont été operées	2 200 000
Frais de communication	Les fras de communication sont donnés	4 500 000
Location materiel de transport(chaises,bancs)	Les chaises et bancs sont loués	9 500 000
Location des batiments pour les etudiants et jute de l'Admikom	Les bâtiments sont loués	6 100 000
Frais d'assurance véhicule et motos	Le vehicule et les motos sont assurés	4 350 000
Frais de tenu de compte et achat des carnets et autres prelevement bancaires	Les differents frais sont pris	300 000
Subvention à la DCE,Agronome-Veterinaire,ACOBV,ABUMP	La subvention a été octroyée	1 910 786
Participations obligatoires des communes	Les différentes participations se manifestent	11 263 538
Charges exceptionnelles		500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		250 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	200 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	2 auteurs de la corruption traduits en justice	50 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 649 147 500

2. COMMUNE GASHOHO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	231 269 140
712	Impôt sur le patrimoine	26 100 000
7122	Impot sur les pylones	6 000 000
7123	Taxe d'Enregistrement	7 000 000
7124	Taxe sur les cycles	7 500 000
7125	Autres (Cyclomoteur par engin)	1 500 000
7126	Taxe sur les animaux	2 500 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	400 000
7128	Taxe sur les moulins	1 200 000
713	Impôt sur les activités	69 150 000
7131	Taxe annuelles sur les activités	22 000 000
7138	Autres taxes	47 150 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	68 253 490
7141	Taxe sur les boissons	29 000 000
7142	Cultures industrielles	39 253 490
715	Taxes spécifiques liés aux activités de service	850 000
7152	Taxe sur les spectacles	850 000
716	Impôt et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activité	66 915 650
7161	Taxe de chargement	63 915 650
7163	Taxe d'immatriculation	3 000 000
72	REVENU DE LA PROPRIÉTÉ	25 200 000
721	Dividende	100 000
722	Droit d'occupation du domaine public	25 100 000

7221	Droit des places dans les marchés non couverts	8 000 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	10 000
7225	Droit d'exploitation des marrais	17 000 000
73	REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICE	29 550 000
731	Loyer des biens immobilisés	17 050 000
7313	Location de terrains	7 000 000
7314	Droit des places dans les marchés couverts	6 050 000
7315	Redevance perçues au titre de contrats d'affermage ou de concession	50 000
7319	Autres (Location de bâtiments communaux)	3 500 000
732	Droit administratif	9 500 000
7321	Droits sur les attestations et autorisations	6 500 000
7322	Droits sur délivrance des cartes	2 500 000
7329	Autres droits administratifs	50 000
734	Redevance et produits des prestations de service	3 000 000
7345	Produit des examens vétérinaires	3 000 000
74	Produits des amendes	850 000
77	Droit à recouvrer	23 507 200
7711	Recouvrement des manquants, déficits à charge des agents collecteurs et autres	23 407 200
7713	Recouvrement des manquants et déficits à charge du comptable	50 000
7714	Recouvrement des manquants et déficits à charge du régisseur de la caisse d'avance	50 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	50 000
6569	Participations transférées à l'investissement	35 547 488
	TOTAL RECETTES REELLES	345 973 828
70	Travaux en Régie	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	345 973 828

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "Gashoho, Commune paisible et accessible, distinguée par un		
AXE STRATEGIQUE N°1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	28 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	10 076 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	2 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	6 216 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	280 leaders des sociétés coopératives sont formés	3 600 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	2 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	200 000
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière est aménagée	1 500 000
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	2800 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	62 240 000
	5 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	2 240 000
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	280 caprins sont distribués	120 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Étendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	6 810 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	28 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	6 750 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	90 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	60 000
PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	60 000
	100 personnes ont donné du sang	710 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	120 000
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	28 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	420 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION 02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'un centre jeune est construit et équipé	1 centre jeune est construit et équipé	352 500 000
Programme 026: SPORTS		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux sont construits	57 500 000
	1 terrain de jeux terrassé	8 000 000
		25 000 000

	1 tribune construit	24 500 000
PROGRAMME 027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	150 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	94,5 Km linéaires sont réhabilités	461 496 000
étude technique de remise en état et amélioration des pistes rurales e	15,2km de la piste MUYANGE-BONERO sont améliorées	64 296 000
Réhabilitation de la route MUYANGE-MUSASA (au proximité du camp de réfugiés (GASHOHO):5 km	5km linéaire sont réhabilités	387 750 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Digitaliser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé	8 000 000
PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 1000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 1000 personnes ont épargné dans les Institutions de microfinances	60 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers et forestiers sur les collines	27000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	4 050 000
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont 560 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	60 000
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	25km de caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	12 500 000
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	600 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	2 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	40 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	6 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	120 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	120 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIETE FONCIERE		
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	3 campagnes de recouvrement organisées	4 500 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	192 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	5 760 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaire	1 zone a un bureau zonal adéquat	50 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	200 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	500 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	2 500 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	8 appuis sont effectués	9 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	112 descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont effectuées	2 240 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	600 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Salaires du personnel	62 membre du personnel de la commune	271 683 828
achat de carburant et de lubrifiant	7354 litre de carburant sont achetés	25 000 000
	125 litre de lubrifiant sont achetée	2 500 000
achat de produit de nettoyage et d'hygiène	30 litre de savons liquide sont achetés	
	5 cartons de savons simples sont achetés	
	30 kg d'omo sont achetés	
	10 balais sont achetés	
	8 pièces de torchon sont achetés	
	144 pièces de Papier hygiénique sont achetés	
	19200l d'eau sont achetés	
	10 lacrettes sont achetées	
	6 boites de vim	
	les désinfectants achetés	
achat des fournitures pour l'entretien des batiments	1 kit pour l'entretien des bâtiments	1 000 000
achat Fourniture pour l'entretien de la voirie	1 kit pour l'entretien de la voirie	450 000
		600 000

achat Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	1 kit d'entretien du matériel roulant	500 000
achat Fourniture pour l'entretien d'Autres matériels	1 kit pour l'entretien d'Autres matériels est acheté	200 000
achat fourniture administrative	Fourniture de bureau	8 000 000
	Les imprimés	10 000 000
	Livrets et documents	1 500 000
Aliments ,produits agricoles et vétérinaires	Aliments destinés à la consommation humaine	1 000 000
	Aliments destinés à la consommation animale	1 000 000
	Produits phytosanitaires et engrais	50 000
	Produits vétérinaires	200 000
Vêtements	Uniforme du personnel communal	3 000 000
Matériel mobilier et équipement	Matériel et équipement technique	2 500 000
	Mobilier et matériel de bureau	6 000 000
	Autres matériels ,mobilier et équipements	500 000
Energie et eau	Eau et électricité	2 000 000
	Autres achats	100 000
Contrat de prestation de service avec des entreprises	1contrats de prestation de service avec des entreprises est signé	1 500 000
Location du matériel de transport	30 vehicules sont loués	3 000 000
Location du matériel de sonorisation et de décoration	1 kit de décoration est loué	1 500 000
Frais des ustensiles de cuisine	1 kit des ustensiles de cuisine est loué	50 000
Frais de transport		750 000
Autres locations		20 000
Loyer des bâtiments	12 mois de location sont payés	840 000
Autres loyers et charges		50 000
Entretien et Réparation des terrains	1 terrain est réparé	200 000
Entretien et Réparation des bâtiments	1 bâtiment est réparé	1 500 000
Entretien et Réparation des Réseaux de la voirie		1 000 000
Entretien et Réparation des Réseaux d'eau potable		1 000 000
Entretien et Réparation des Réseaux d'électricité		1 500 000
Entretien et Réparation du Matériel de transport		11 000 000
Entretien et Réparation Machine, matériel de bureau et informatique		4 500 000
Autres entretien et réparation		100 000
Assurance véhicule	1 vehicule de la commune est assuré	4 000 000
Assurance motos	4 moto de la commune sont assurées	800 000
Assurance des infrastructures communales		20 000
Frais d'étude	100% du budget prévu est débloqué	50 000
Redevances	100% du budget prévu est débloqué	20 000
Frais de tenue de compte	100% du budget prévu est débloqué	350 000
Frais de carnet de chèque	100% du budget prévu est débloqué	100 000
Autres frais bancaire		35 000
Agents de l'État	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Agents collecteurs	100% du budget prévu est débloqué	4 500 000
Autres (Indemnités et primes des chefs de zone)	100% du budget prévu est débloqué	4 102 400
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	100% du budget prévu est débloqué	17 900 000
Frais de déplacement et de mission d'autres personnels	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Frais de formation des élus locaux	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Frais de formation du personnel communal	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Autres formations	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Réception	100% du budget prévu est débloqué	8 000 000
Réunion, séminaire et formation des patriotes	100% du budget prévu est débloqué	4 500 000
Publicité et information (frais de renseignement)	100% du budget prévu est débloqué	4 000 000
Frais d'abonnement journaux magazines	100% du budget prévu est débloqué	250 000
Frais de télécommunication	100% du budget prévu est débloqué	7 000 000
Frais d'expertise	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Frais d'Avocat et de contentieux	1 avocat est pris en charge	800 000
Frais d'assistance technique et de consultance	100% du budget prévu est débloqué	2 350 000
Autres Frais d'assistance technique	100% du budget prévu est débloqué	50 000
Activités sportives et culturelles	100% du budget alloué au activités sportive et culturelle est débloqué	2 400 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	31 membres du conseil communal reçoivent régulièrement leurs jeton de présence	7 500 000
Jeton de présence des membres du conseil collégiale		1 006 000
Allocation à caractère familiale	100% du budget alloué aux allocations à caractère familiale est débloqué	100 000
Maladie	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Décès-Invalidité	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Assistance au secours des détenues	100% du budget prévu est débloqué	150 000
Secours d'urgence, gestion des risques et catastrophes	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Subvention à des Association locales	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Autres Subventions	100% du budget prévu est débloqué	200 000
Groupement intercommunaux	100% du budget prévu est débloqué	6 000 000
Atres participations obligatoires	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Autres (remboursement dettes)	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Amande, pénalité et indemnisation		50 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		6 000 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la cd4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		6 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 491 045 828

3. COMMUNE GITERANYI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	488 854 500
712	Impôts sur le patrimoine :	35 346 500
713	Impôts sur les activités :	184 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	26 508 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	243 000 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	47 000 000
722	Droit d'occupation du domaine public	47 000 000

73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	56 732 000
731	Loyers des biens Immobilisés	31 73 2 000
732	Droits administratifs:	25 00 0 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	-
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
7400	Produits et amendes administratives	3 000 000
77	PRODUITS DIVERS :	500 000
7780	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	500 000
0,02	Résultant reporté n-2	-
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		596 086 500

I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
RECETTES REELLES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000 000
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	40 000 000
RECETTES D'ORDRE		
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements p.	1 103 415 984
133	Subventions d'équipement d'organisations internationales	4 212 147 822
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 355 563 806
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		5 951 650 306

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/ 2024
--------------------------------	--------------------	-------------------

Vision de la commune: En 2028, Giteranyi est une commune de paix, de bonne gouvernance, de prospérité, de développement

AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

PROGRAMME 44: AGRICULTURE 17 000 000

ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES 17 000 000

Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	37 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	25000 ménages ont des trous récupérer l'eau de pluie 444 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	185Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 138,5 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Creuser les compostières par ménages	1800 ménages possèdent des compostières dans la commune	
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	140000 kg des semences sélectionnées pour la filière maïs sont rendues disponibles 8000 kg des semences sélectionnées pour la filière riz sont rendues disponibles 40000 kg des semences sélectionnées pour la filière soja sont rendues disponibles 333 kg des semences sélectionnées pour la filière des cultures maraichères sont rendues disponibles	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	5 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	3 hangars de stockage sont construits 3 hangars de stockage sont opérationnels	
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	2 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	800 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 16000 ménages ont reçu l'engrais chimique 37 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	74 encadreurs sont formés 5 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	50 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des marais	1 marais aménagés 50 hectares de marais aménagés	
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	1 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant 30 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	147 moyen de motopompes qui se trouvent sur une colline	
Planter des unités de transformation agricoles	2 unités de transformation sont installées	
Mettre en place des comités de gestion des marais	25 comités de gestion des marais sont opérationnels	
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	3 ateliers de formation des comités de gestion des marais 3700 ménages ont reçus des rejets de bananes 29600 rejets de bananes sont distribués	
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	6849 ménages ont reçus des boutures de patate douce 13698000 boutures de patate douce sont distribuées	
Mettre en commun des terres cultivables	111 hectares sont mis en communs 555 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	
Aménager des pistes d'accès aux marais	1marais ont des pistes d'accès	
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	30 champs écoles sont aménagés	

ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à sucre)	2250 ménages ayants reçu des semences/plants 225000 plants de caféiers sont distribués	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	180 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation 5 pépinières sont aménagées	

ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES 17 000 000

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	660 ménages ont reçus des semences maraichères 333 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 333 kg des semences sélectionnées pour la filière des cultures maraichères sont rendues disponibles	
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	46956 des plants d'avocatiers 2500 des plants d'orangers 1000 plants de manguiers	
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés 9640 ménages ont des Kitchen Garden	

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	25 boîtes sont distribuées	2 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, piments du Japon, maracouja, etc)	Dix mille plants greffés d'avocats sont fournis et plantés	15 000 000
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	2 bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	170 caprins sont distribués	
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	344 porcins sont distribués	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	740 hectares de cultures fourragères sont plantés	
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	2 unités de transformation des aliments du bétail sont opérationnelles	
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	2 étangs piscicoles sont aménagés 2 étangs piscicoles sont ensemercés	
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 3: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	51 salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classes sont réhabilitées	3 476 554 284 60 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	57 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	432 500 000
Construire des latrines	9 écoles préscolaires sont fonctionnelles 18 latrines sont construites	
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	55 élèves sont primés 55 éducateurs sont primés	
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	10 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 10 lycées communaux ont des panneaux solaires	
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	45 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves	
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	11 comités de gestions des écoles sont renforcés	
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	11 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	
Organiser les états généraux de l'éducation	états généraux sont organisés	
ACTION 03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	1 séance de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
PROGRAMME 37: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	5 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôture de Centre de santé sont construites	
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	444 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	444 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	444 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	444 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	444 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	444 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	7248 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME 38: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	37 collines ont des FARN	
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	37 collines ont fait une démonstration curinaires par mois	
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	74 mamans lumières et 151 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	74 dépistages	
ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séances de formation réalisés 151 Agent de Santé communautaire formés	

Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 991 personne ont donné du sang	
Agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	2 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 151 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 96,5% des ménages ont des enfants vaccinés	
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	(31%) couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	100 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	1812 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	1812 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	208 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	
PROGRAMME04: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		2 000 000
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
		2 000 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	10% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	205 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Les latrines vidangeables du marché central de Giteranyí sont vidés deux fois	2 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	100% lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	
Aménager les lieux publics pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	9319 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 11 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	120 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	12 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	1812 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
Installer les poubelles publiques	(100%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	(100%) ménages ont des lieux de lavages des mains (100%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	
PROGRAMME05: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DÉCENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	1,5% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		244 216 732
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
		244 216 732
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	244 216 732
Programme026: SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
		12 936 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	un terrain de football de Giteranyí est protégé contre l'érosion pluviale	9 936 000
Equiper les terrains de jeux ;	deux poteaux sont fournis	3 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	5 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	37 groupes culturels sont constitués	
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	5 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	
		929 146 272
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	4 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		911 146 272

ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL			911.146.272
Réhabiliter des sources d'eau	3 sources d'eau sont réhabilitées		2 700 000
Entretien des sources d'eau	30 sources d'eau sont bien entretenues		
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable GIBUZI-NGOMO est Achevée et opérationnelle		908 446 272
Redynamiser les comités des points d'eau	37 comités de points d'eau sont opérationnels		
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT			8 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER			8 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes		8 000 000
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus (Sans nid de poule)		
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	12 pistes sont tracées 58,5 km linéaires sont tracées		
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE			10 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES			10 000 000
Digitaliser des services publics communaux	cinq bureaux d'état-civil de cinq zones sont équipés d'ordinateurs portables		10 000 000
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	3 antennes téléphoniques sont installées		
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES			
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES			
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées		
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées		
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées		
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)		
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances est réalisée		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT			
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES			
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	37 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées		
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT			
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER			
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	37 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 500 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances		
PROGRAMME 051: COMMERCE			
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR			
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	9 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	3 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus		
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative des commerçants est créée		
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	2 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques		
PROGRAMME 052: TOURISME			
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES			
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés		
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristique est aménagé		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES			
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES			
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT			
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	5 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés		
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	5 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues		
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	370000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 37 pépinières des arbres forestiers sont aménagés		
Protéger les boisements par des pare-feux.	10 de km de pare-feux sont tracés		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 1110 ménages utilisent des foyers améliorés		
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	1 séance de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés est organisée		
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	6 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées		
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	3 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous		
Planter les essences autochtones le long des pistes	30 km de pistes sont couverts par les essences autochtones		
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	1 séance de vulgalsation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées		
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambous est aménagée 2 000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins		
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	10 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes		
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	9 infrastructures publiques entourés d'arbres		
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES			
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	10 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 50 personnels techniques et administratifs sont formés		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	10 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées		

Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	37 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 11100 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	1 séance de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles est effectuée 47 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	0,2% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie 37 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	37 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	37 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	5 km berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	3 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	37 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puits sont organisées	
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	50 km de caniveaux et conduits d'eau sont débouchés	
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE/ GENRE JUSTICE/ MOBILISATION DES RESSOURCES/ SECURITE/ DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		261 346 514
Construire et Equiper les tribunaux de residence	un tribunal de residence de Ruzo est construit et operationnel	261 346 514
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	261 346 514
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	3 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	37 collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	37 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	37 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	12 séances de sensibilisation des femmes et des filles sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	37 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	37 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	370 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	10 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	5 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge est réalisée	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		11 150 500
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	11 150 500
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	205 maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	11 150 500
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	216 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	74 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 enquête de collectes pour construire une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 120 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Reintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégré dans leurs familles respectives	

Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	5 personnes handicapées formés dans des métiers 2 personnes handicapées actives dans des métiers	
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	37 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	37 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séance de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Organiser des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	5 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 259 membres de comités de reconnaissance foncier formés	
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	37 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Identifier et rapatrier des terres domaniales	de terres domaniales identifiées 2 terres domaniales rapatriées	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation agricole, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	5 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	65 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	52 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	20 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	5 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	20 collines n'ayant pas des bureaux parmi les 37 sont appuyés financièrement pour la construction des bureau collinaires	30 000 000
ACTION 04201: PLANIFICATION PROGRAMMATIQUE ET SUIVI/EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	25 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	10 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	37 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un caneava de collecte des données est disponible et opérationnelle	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
		474 800 000
carburant	14637,045 litres de mazout	50 000 148
Lubrifiant	9047 litres d'essences	29 999 852
produits de nettoyage et d'hygiène	1Kits	3 000 000
	1kit	1 000 000

fournitures pour l'entretien des batiments	1kit	1 500 000	
fournitures pour l'entretien du materiel roulant	kits d'entretien	15 000 000	
fournitures debureau	rames de papler	3 000 000	
	12 paquet de stylos sont achetés	300 000	
	cartouche d' Etat civil	800 000	
	rubans	800 000	
	cartouche d' imprimante	3 600 000	
	kit autres	1 500 000	
Imprimés	1200 CNI sont achetées	3 600 000	
	QUITTANCIER ORDINAIRE	3 640 000	
	LIVRET DE FAMILLE	1 600 000	
	TM A 1000	2 125 000	
	TMA 500	1 500 000	
	TMA200	1 750 000	
	TMA 100	900 000	
	registre des naissances	800 000	
	certificat foncier	400 000	
	registre de mariages	80 000	
	Registre chronologique	80 000	
	Registre de certification	80 000	
	TIR	80 000	
	mandat	288 000	
	kit autre	3 077 000	
	autres fournitures administratives	1KIT	1 000 000
	uniformes personnel communal	1KIT	4 000 000
	uniforme groupes d'animation	1KIT	3 000 000
matériel et équipement technique	1KIT	1 000 000	
Mobilier et materiel de bureau	1KIT	5 000 000	
electricité et eau	1KIT	1 500 000	
LOCATION DE MATERIEL	1kit	10 000 000	
FRAIS DE TRANSPORT	1kit	1 000 000	
LOYER DES BATIMENTS	1kit	1 800 000	
AUTRES LOYERS ET CHARGES		1 000 000	
ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS		5 000 000	
ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX D'ELECTRICITE		1 000 000	
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL DE TRANSPORT		4 000 000	
ENTRETIEN ET REPARATION MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		4 000 000	
ASSURANCES VEHICULES	1 HILUX	3 500 000	
	4 MOTOS	700 000	
FRAIS DE TENUE DE COMPTE	1kit	1 000 000	
FRAIS DE CARNETS DE CHEQUE		100 000	
AUTRES FRAIS BANCAIRES		500 000	
AGENTS COLLECTEURS	kit agents collecteurs	40 000 000	
CHEF DE ZONE	5 chefs de zone	6 000 000	
Frais de déplacement et de mission des élus locaux		13 000 000	
Frais de déplacement et de mission du personnel communal		15 000 000	
Frais de déplacement et de mission d'autres personnel		5 000 000	
Frais de formation des élus locaux		2 000 000	
Frais de formation du personnel communal		2 000 000	
receptions		10 000 000	
réunions et séminaires		13 000 000	
fêtes et cérémonies		15 000 000	
frais de télécommunications		15 000 000	
frais d'avocats et du contentieux		1 500 000	
frais d'assistance techniques et de consultance		2 000 000	
Divers services extérieurs	1kit service extérieur	8 500 000	
prime de l'administrateur	Prime de 1 ^{er} Admicom octroyée	4 200 000	
jetons du conseil communal		12 000 000	
jetons des conseillers collinaires		7 400 000	
Rémunérations et indemnités des chefs de colline	37 chefs de collines sont rémunérés pendant 12 mois	13 320 000	
personnel permanent		42 000 000	
personnel occasionnel		4 480 000	
prime personnel détachés de l'Etat	1 permanent	2 400 000	
	3 conseillers	5 400 000	
INSS	1KIT	3 000 000	
MFP	1KIT	1 500 000	
Allocations familiales	1kit	1 500 000	
maladie		500 000	
décès- invalidité		1 000 000	
Prise en charge des élèves	Etudiants/ Elèves	5 000 000	
Prise en charge des malades indigents	kit	2 000 000	
assistance et secours aux détenus	kit	500 000	
Secours d'urgence	kit	7 000 000	
Associations locales et sportives	equipe de football	6 000 000	
	groupes d'animations	6 000 000	
Etablissements publics administratifs locaux		15 000 000	
Autres(ACOBU)	ACOBU	500 000	
	KIT autre	500 000	
autres charges financières		4 000 000	
Amendes et pénalités		1 000 000	
Indemnisations		1 000 000	
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES			
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	10séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 184 931 034	

4. COMMUNE BUHINYUZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023 /2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXES	
72	REVENU DE LA PROPRIETE	182 029 526
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	37 660 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	21 590 000
77	PRODUIT DIVERS ET EXCEPTIONNEL	2 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	244 599 526
	TRAVAUX EN REGIE	
6569	Participation transférées à l'investissement	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000 600
	TOTAL DES RECETTE DE FONCTIONNEMENT	219 598 926
1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	8 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	8 000 000
	Virement a la section Investissement	25 000 600
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000 600
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 000 600
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		252 599 526

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Etoile de la Région de BWERU. La commune BUHINYUZA est caractérisée par le Développement Integral, Inklusif et Durable		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2436000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		2436000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, Iqname, relets de bananiers...etc)(16600) ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	1 218 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques(1.05) tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 218 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		523794000
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		523794000
Entendre et équiper les écoles(9) salles de classe sont nouvellement construites(12) salles de classe sont équipées et fonctionnelles	509 844 000
PROGRAMME 07: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 101 377 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones(1) CDS sont construits	1 101 377 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUY A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 05B: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		6492000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		6492000
Tracer et réhabiliter les pistes routière(Nombre) pistes sont tracées(9) Km linéaires sont réhabilités	6 300 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection(1500) Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	192 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		437 173 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		437 173 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe pour l'exercice 2024-2025	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	2 000 000
Acheter le mazout	nombre de litres achetés	18 987 000
Acheter l'essence	nombre de litres achetés	1 804 000
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	2 000 000
acheter les Fournitures d'entretien	nombre d'articles achetés	14 000 000

acheter les Produit de nettoyage et d'hygiène	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter les Fournitures pour entretien des bâtiments	nombre d'articles achetés	2 500 000
acheter les Fournitures pour l'entretien de la Voirie	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter Fournitures pour l'entretien du Matériel roulant	nombre d'articles achetés	7 000 000
acheter les Fournitures pour l'entretien d'autres matériel	nombre d'articles achetés	5 000 000
acheter les Fournitures administratives	nombre d'articles achetés	11 000 000
lame de papier	nombre de lame achetés	2 200 000
cartouche	nombre de cartouche achetés	6 000 000
toner	nombre de flacon	2 000 000
stylo et marker	nombre de boîte achetés	1 000 000
encre correcteur	nombre de boîte achetés	1 280 000
registre simple	nombre de pièce	1 760 000
encre à tampon	nombre de pièces achetés	48 000
attache et agraphe	nombre douzaine achetés	4 000
classeur	nombre de classeur achetés	1 560 000
papier carbonnée	nombre de paquet achetés	2 000
enveloppe sac	nombre de paquet achetés	5 000
enveloppe simple	nombre de paquet achetés	5 000
ruban	nombre de pièce achetés	2 880 000
flip chart	nombre de pièce achetés	30 000
calculatrice	nombre de pièce achetés	2 000
machine agrapheuse a levier	nombre de pièce achetés	400 000
ferme à chemise	nombre de pièce achetés	3 000
cartouche pour stylo à cartouche	nombre de douzaine achetés	6 480 000
stylo à cartouche	nombre de pièces achetés	1 500 000
tiquet marché	Nombre de tiquet acheté	45 000 000
carte d'identité	nombre de paquet achetés	1 800 000
registre d'état civil	nombre de pièce acheté	910 000
livret de famille	nombre de pièce acheté	1 080 000
mandat	nombre de paquet achetés	1 280 000
ordre de recette	nombre de paquet achetés	18 000
quittance ordinaire	nombre de carnet acheté	15 600 000
fiche du registre des recettes	nombre de paquet achetés	18 000
bordereau de transmission des ordre de recette	nombre de paquet achetés	14 000
Fiche de prise en charge des mandats	nombre de paquet achetés	32 000
bordereau de transmission des mandats	nombre de paquet achetés	14 000
etat de recouvrement sans titre	nombre de paquet achetés	19 000
registre des dépenses	nombre de pièces achetés	60 000
JRP	nombre de pièces achetés	36 000
acheter les Vêtements	nombre de vêtement achetés	60 000
acheter les Uniformes du Personnel communal	nombre d'uniforme achetés	500 000
acheter les Autres effet vestimentales	nombre de T-shirt	100 000
acheter les Mobilier et matériel de bureau	nombre d'articles achetés	3 000 000
acheter les Matériel, mobilier et équipement technique(chaise)	nombre d'articles achetés	6 000 000
payer l'electricite et eaux	montant des factures emises	200 000
acheter les Mobilier un ordinateur	nombre d'ordinateur achetés	3 000 000
payer les energie et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
payer les electricite et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
louer le matériel et frais de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
Louer le matériel de transport	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer du matériel de sonorisation et décoration	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer des ustensiles de cuisines	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les Frais de transport	total du montant des factures reçues	700 000
payer Loyers et charges:	total du montant des factures reçues	-
payer Loyers des bâtiments	total du montant des factures reçues	840 000
payer les frais d'Entretien et de réparation :	total du montant des factures reçues	13 810 000
payer les frais d'Entretien et réparation des bâtiments	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer Entretien et réparation du réseau de voirie	total du montant des factures reçues	2 610 000
payer les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	total du montant des factures reçues	3 500 000
payer les frais d' Entretien et réparation du matériel de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les frais d'Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et Informatique	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les frais d' entriren et reparatin du reseaux d'electricité	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Primes d'assurance :	total du montant des factures reçues	3 934 000
payer les frais d'Assurance véhicules	total du montant des factures reçues	3 734 000
payer les frais d'Assurance motos	total du montant des factures reçues	200 000
payer les frais les Frais bancaires	total du montant des factures reçues	450 000
payer les Frais de tenue de compte	total du montant des factures reçues	300 000
payer les frais de carnets des chèques	total du montant des factures reçues	50 000
payer d'Autres frais bancaires	total du montant des factures reçues	100 000
payer le Personnel extérieur:	total du montant des ordres de virement	16 880 000
payer le Agents collecteurs	total du montant des ordres de virement	14 000 000
payer les Autres personnels extérieurs (Chefs de Zones)	total du montant des factures reçues	2 880 000
payer les Frais de déplacement et de mission	total du montant des factures reçues	23 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission des élus locaux	total du montant des factures reçues	10 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission du personnel communal	total du montant des factures reçues	13 000 000
payer les Frais de formation	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Frais de formation des élus locaux	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais de formation du personnel communal	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Relations publiques-publicité	total du montant des factures reçues	7 900 000
payer les Réceptions	total du montant des factures reçues	4 500 000

payer les Réunions et séminaires	total du montant des factures reçues	5 000 000
payer les Fêtes et cérémonies	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Publicité et information	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais postaux et de télécommunication:	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais de télécommunication	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique :	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Frais d'expertise	total du montant des factures reçues	5 000 000
payer les Frais de notaire	total du montant des factures reçues	5 000 000
payer les Frais d'avocats et de contentieux	total du montant des factures reçues	5 000 000
payer les Frais d'assistance technique et de consultance	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Primes et Indemnités des élus locaux	total du montant des ordres de virement	17 200 000
payer les Primes de l'Administrateur Communal	total du montant des ordres de virement	4 200 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil communal	total du montant des ordres de virement	5 500 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	1 500 000
payer les Rémunérations des chefs de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	6 000 000
payer les Rémunérations et indemnités du personnel permanent	total du montant des ordres de virement	34 334 000
payer les Rémunération et prime	total du montant des ordres de virement	8 640 000
payer les Rémunérations du personnel occasionnel	total du montant des factures reçues	840 000
payer les Primes du personnel détaché de l'état	total du montant des ordres de virement	7 800 000
INSS	total du montant des ordres de virement	2 114 000
MFP	total du montant des ordres de virement	5 496 000
Autres organismes(OBR)	total du montant des ordres de virement	3 742 000
payer l'Assistance sociale-allocation-secours :	total du montant des factures reçues	6 100 000
payer les frais de Prise en charge des élèves	total du montant des ordres de virement	3 000 000
payer les frais de Prise en charge des malades Indigents	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais d'Assistances et secours aux détenus	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Secours d'urgence	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais de Subventions à des associations et autres personnes privées	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention à des associations locales	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention et participations versées à des organismes publics	total du montant des factures reçues	600 000
payer les contributions aux Etablissement publics nationaux(ABELO, ABOUTIPE)	total du montant des factures reçues	600 000
payer les frais de Participations obligatoires aux Groupement Intercommunaux	total du montant des factures reçues	8 000 000
payer les Autres charges exceptionnelles		1 174 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 071 272 000

7. BUDGET COMMUNE GASORWE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	182 775 500
712	Impôts sur le patrimoine :	26 378 500
713	Impôts sur les activités :	57 135 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	65 312 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	33 950 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	22 000 000
722	Droit d'occupation du domaine public	22 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	24 364 200
731	Loyers des biens immobilisés	2 140 000
732	Droits administratifs:	6 351 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	6 150 000
734	Redevances et Produits de prestation de service	9 723 200
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
77	PRODUITS DIVERS :	3 000 000
771	Droit à recouvrer	500 000
7731	Caution et Garantie à Court Terme sur les marchés publics	2 500 000
6569	Participation transférée à l'investissement	100 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		232 639 700

I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Imputation	Libellé	Montant prévu pour l'exercice 2023-2024
RECETTES REELLES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000 000
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux d'investissement	10 000 000
RECETTES D'ORDRE		
134	Subventions d'équipement d'ONG et institutions privées	4 013 559 894
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux à des travaux d'investissement	45 000 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		4 168 559 894

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024

Vision de la commune: GASORWE		
AXE 1: STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	29 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	8896 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie 261 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	450 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 450 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	7500 ménages possèdent des compostières	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	57 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	29 encadreurs sont formés 15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	350 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	450 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	87 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Mettre en commun des terres cultivables	45 hectares sont mis en communs 150 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10 HECTARES SONT IDENTIFIES 10 hectares attribués	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	116 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	2000 ménages ayant reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	27 pépinières sont aménagées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	200 séances de sensibilisation sont réalisés 15000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: ELEVAGE		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	654 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 porcins sont distribués	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés 4 étangs piscicoles sont ensemenés	-
ACTION 04502: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres de collecte du miel opérationnels	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	-
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME 33: ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION 03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 9 salles de classe sont nouvellement construites 12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles Construire des camps de lecture Construction d'un centre Multi-media Réhabiliter le Lycée du Village KAGWEMA	133 840 000 401 520 000 13 500 000 59 400 000 284 540 000 100 000 000
Construire des latrines	3 blocs de latrines sont construites	136 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	44 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	29 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelles	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	-
ACTION 03502: PROFERIE D'INFORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	13 blocs sanitaires sont construits au CDS RUSIMBUKO	118 850 839
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 blocs de latrines sont construits	-
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	72 172 340
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	46 678 499
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	340 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	100 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	200 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	85 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	200 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	400 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	600 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801: MISE EN PLACE DE L'EDUCATION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	50% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	143 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802: SANTE FAMILIALE ET ENVIRONNEMENT		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	60 séance de formation réalisés 85 Agent de Santé communautaire formés	-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	60 AGRs développés par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	36 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 85 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés 90% ménages ont des enfants vaccinés 70% ménages dorment sous moustiquaires	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les mén	0 ménages ont reçu des MIILDA	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	200 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	200 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	200 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	200 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	200 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	200 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	200 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05401: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en palles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	17 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	174 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	170 000 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	435 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	4 200 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION02702: SUIVE GARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	29 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du		804 400 000

domaine énergétique.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		790 000 000
ACTION 05401: EAU POTABLE RURAL		790 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	49 sources d'eau entretenues	-
Construire et protéger des sources d'eau	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Nyungu	-
Construire des adductions d'eau potable	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Bwasare	790 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	100 %comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		14 400 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		14 400 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	410 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	410Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	18Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule) 58 ponts et ponceaux sont réhabilités	14 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		-
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	-
Créer un site web de chaque commune		-
PROGRAMME 053: HYDRAUCARBURE MINIER ET CARRIERES		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 053: HYDRAUCARBURE MINIER ET CARRIERES		-
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	6 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Vulgariser les codes et lois minier :	8 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectant des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	-
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).	20 unités de transformations sont opérationnelles	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 013: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 013: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE		-
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	50 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 10000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE INTERIEUR		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 051: COMMERCE INTERIEUR		-
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	6 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 80 Infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	8 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	6 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes touristiques	2 hôtels et/ou cercles sont construits	-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
AXE 3: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		-
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	6821280 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 128 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	60 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	6séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 24800 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-

organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
Planter les arbres forestiers le long des pistes	150 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
AXE 04: ADAPTATION ET INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	6 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	6 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	-
AXE 05: AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	-
AXE 06: GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
AXES: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 016: JUSTICE TRANSITIONNELLE		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	6 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 003: PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 004: PREVENTION DES RISQUES NATURELS		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des risques	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des risques	6 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 42: INTÉGRATION DE LA FEMME DANS LE PROCESSUS DE DÉCISION		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision	6 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements	435 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives	4520 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits	12 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et de	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	-
	5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
AXE 03: LUTTE CONTRE LES VSDS		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les VSDS	6 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 40: ASSISTANCE SOCIALE AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	8 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	4548 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
	6 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
ACTION 4002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	1 bases des données des vulnérables est disponible	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	6 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	-
ACTION 4005: MEILLEURE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale	10 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle	10 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 4102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	28 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
	6 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 1003: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	28 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 Séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PLANIFICATION, COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule)	Toiture du Gîte Communal	-
	Le matériel informatique est acheté pour la digitalisation de l'état-civil zonale	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		

[Signature]

[Signature]

Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	1 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	1 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	1 chronogramme est élaboré 1 bilans d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	1 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
60 ACHAT		
Carburant	5972,6litres sont achetés	21 000 000
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant sont achetés	2 500 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1kit de produits de nettoyage est acheté	300 000
Fourniture pour l'entretien des bâtiments	1kit de fourniture pour l'entretien des bâtiments est acheté	1 000 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1kit de fourniture pour l'entretien de la voirie est acheté	300 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1kit de fourniture pour l'entretien du matériel roulant est acheté	1 500 000
Fournitures de Bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	8 000 000
Imprimés	Les valeurs communales sont achetées	8 000 000
Livres et Documentation	La confection des documents budgétaires est faite	150 000
Aliments destinés à la consommation humaine	250kg de haricots pour les vulnérables sont achetés	500 000
Aliments destinés à la consommation Animale	Des champs d'herbes pour l'élevage communal sont achetés et d'autres plantés	2 500 000
Semences et végétaux	des semences pour les champs de la commune sont achetées	200 000
Produits phytosanitaires et Engrais	3sacs d'engrais sont achetés	100 000
Produits vétérinaires	1kit des produits vétérinaires pour la prise en charge des soins de santé animale sont achetés	150 000
Uniformes du Personnel Communal	Des uniformes pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	1 000 000
Uniformes des groupes d'animation	Des uniformes des orchestres et tambourinaires pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	600 000
Autres effets vestimentaires	des nappes,rideaux,tapis etc.sont achetés	100 000
Mobiliers et Matériel de bureau	30 tables et des chaises pour équiper les bureaux sont achetés	1 500 000
Electricité et Eau	4fois; L'electricité pour éclairage du bâtiment communal et le centre agro pastoral est achetée	400 000
61 SERVICES EXTERIEURS		
Location du matériel de transport	Le matériel nécessaire pour déplacer la population dans les différentes cérémonies et descentes organisées est loué	1 000 000
Location Matériel de sonorisation et décoration	La décoration et sonorisation dans les différentes fetes et descentes organisées sont louées	2 000 000
Location des bancs et chaises	Les chaises et bancs pour aménagement des places choisies pour le déroulement des fetes et descentes sont loués	250 000
Frais de transport	Les motos pour déplacer les différents matériaux de construction et d'autres sont payés	100 000
Loyers des bâtiments	La maison d'habitation de l'Administrateur est loué	2 160 000
Entretien et réparation des terrains	Le terrain sportif est entretenu	400 000
Entretien et réparation des bâtiments	Les bâtiments communaux et monuments sont entretenus	1 000 000
Entretien et réparation du voirie	La main d'oeuvre pour l'entretien du voirie est payée	250 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et assainissement	Des cas de rupture des AEP sont réparés	1 000 000
Entretien et Réparation du matériel de transport	Le matériel de transport communal en panne est réparé	3 500 000
Entretien et réparation des machines;matériel de bureau et informatique	Les ordinateurs sont réparés	1 500 000
Assurance véhicule	Le véhicule communal est assuré	3 733 231
Assurances motos	Les motos de la commune sont assurées	1 000 000
Assurances des infrastructures communales	Les infrastructures communales sont assurées	500 000
Frais de tenu de compte	les retenus des comptes et historiques bancaires sont payés	300 000
Frais de carnets de chèque	Les cheques sont payés	200 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Les Agents Collecteurs	Les Agents Collecteurs sont rémunérés	14 000 000
Autres personnels extérieurs(chefs de zones)	Les chefs de zone sont remuneres	2 160 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les élus locaux sont pris en charge dans les différentes missions	3 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Le personnel communal est pris en charge dans les différentes missions	8 000 000
Frais de déplacement et mission des autres personnels	Les personnes extérieures sont prises en charge dans les différentes activités	1 500 000
Frais de formation des élus locaux	Les membres du conseil communal sont formés sur les nouvelles procédures	500 000
Frais de formation du personnel communal	Le personnel communal est formé	500 000
Réception	Le rafraichissement après les descentes effectuées dans la commune est fait	3 000 000
Réunions et Seminaires	Le rafraichissement après les reunions et formation sur le développement communal est fait	3 000 000
Fetes et cérémonies	Le rafraichissement des fetes du premier juillet et mai est fait	2 500 000
Publicité et Information	Les documents produits par la Commune sont publiés sur les différents journaux	1 000 000
Dotation au programme d'éducation et formation patriotique	Les compétitions sportives et les camps d'été sont organisés et encouragés	1 000 000
Frais de télécommunication	Les unités de communication sont utilisés	4 000 000
Frais d'avocats et du contentieux	Les litiges touchant les patrimoines communaux nécessitant l'intervention des avocats et contentieux sont pris en charge	800 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Les activités nécessitant l'intervention des techniciens sont prises en charge	2 000 000
Prime de l'Administrateur communal	L'Administrateur communal est primé Mensuellement	4 200 000
Jétons de présence des Membres du Conseil Communal	Les frais de déplacement du Conseil Communal sont octroyés aux bénéficiaires	5 520 000
Jétons de présence des Membres du Conseil collinaire et de quartiers	Les membres du conseil collinaire et quartiers dans les réunions de rendre compte	1 450 000

Rémunération et indemnités des chefs de colline et quartiers	Les chefs de colline et Quartiers sont rémunérés	8 265 000
Remuneration Principale du personnel permanent	Le Personnel permanent de la commune est rémunéré	25 496 508
Indemnités et primes du personnel permanent	Les cas d'indemnisation du personnel permanent sont traités	8 00 000
Rémunération du personnel occasionnel	Les personnes occasionnellement utilisées sont rémunérées	2 500 000
Primes du personnel détaché	Les conseillers de l'Administrateur sont primés	7 800 000
INSS	Cotisation sociale de l'INSS du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
MFP	Cotisation sociale de la MFP du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
Autres organismes/OBR	Paiement fiscalité/IPR	4 000 000
Allocation à Caractère familial	Des cas sociaux et familiaux(naissance et mariage)du personnel de la commune sont assistés	1 50 000
Maladies	Des cas de maladies du personnel communal sont assistés	300 000
Décès et invalidités	Des cas de décès du personnel communal sont assistés	300 000
Prise en charge des élèves	Le minerval des élèves indigents est payé	800 000
Prise en charge des malades indigents	Les soins de santé des indigents sont payés	800 000
Assistance aux détenus	Les prisonniers nécessitant le déplacement et ration sont assistés	300 000
Sécours d'Urgence	Des cas des morts inopinées et catastrophes naturels etc. Sont assistés	1 500 000
Assistance aux associations des étudiants ou des élèves	Les associations des étudiants et élèves natifs de la commune sont assistés	600 000
Subventions à des associations locales	Les associations des femmes ;jeunes et tamburinaires sont assistés	500 000
Autres subventions(ACOBU+ABUTIP)	Les frais de contributions dans les associations dont la commune est affiliée sont versés	2 000 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	Les frais de fonctionnement de la province sont versés	6 500 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la cd6 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 290 345 578

4. COMMUNE BUHINYUZA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023 / 2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXES	182 029 526
72	REVENU DE LA PROPRIETE	37 660 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	21 590 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUIT DIVERS ET EXCEPTIONNEL	1 320 000
TOTAL RECETTES REELLES		244 599 526
6569	Participation transférées à l'investissement	25 000 600
TOTAL RECETTES D'ORDRE		-
TOTAL DES RECETTE DE FONCTIONNEMENT		219 598 926
1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	8 000 000
TOTAL RECETTES REELLES		8 000 000
Virement a la section Investissement		25 000 600
TOTAL RECETTES D'ORDRE		25 000 600
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		33 000 600
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		252 599 526

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Etoile de la Région de BWERU. La commune BUHINYUZA est caractérisée par le Développement integral, Inklusif et Durable		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		2 436 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Mais, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, relets de bananiers...etc)(16600) ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	1 218 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques(1.05) tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 218 000
AXE 2: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT, DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		523 794 000
Etendre et équiper les écoles(9) salles de classe sont nouvellement construites	509 844 000
(12) salles de classe sont équipées et fonctionnelles	13 950 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 101 377 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones(1) CDS sont construits	1 101 377 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		6 492 000
Tracer et réhabiliter les pistes routière(Nombre) pistes sont tracées	-
(9) Km linéaires sont réhabilités	6 300 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection(1500) Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	192 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OP) à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OP) en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
PROGRAMME 42: GENRE		

ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, détail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	-
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI, EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'investissement existe pour l'exercice 2024-2025	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	-
PROFONDEURS RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	2 000 000
Acheter le mazout	nombre de litres achetés	18 987 000
Acheter l'essence	nombre de litres achetés	1 804 000
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	2 000 000
acheter les Fournitures d'entretien	nombre d'articles achetés	14 000 000
acheter les Produit de nettoyage et d'hygiène	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter les Fournitures pour entretien des bâtiments	nombre d'articles achetés	2 500 000
acheter les Fournitures pour l'entretien de la Voirie	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter Fournitures pour l'entretien du Matériel roulant	nombre d'articles achetés	7 000 000
acheter les Fournitures pour l'entretien d'autres matériel	nombre d'articles achetés	500 000
acheter les Fournitures administratives	nombre d'articles achetés	11 000 000
lame de papier	nombre de lame achetés	220 000
cartouche	nombre de cartouche achetés	6 000 000
toner	nombre de flacon	200 000
stylo et marker	nombre de boîte achetés	100 000
encre correcteur	nombre de boîte achetés	128 000
registre simple	nombre de pièce	176 000
encre à tampon	nombre de pièces achetés	48 000
attache et agraphe	nombre douzaine achetés	4 000
classeur	nombre de classeur achetés	156 000
papier carbonnée	nombre de paquet achetés	2 000
enveloppe sac	nombre de paquet achetés	5 000
enveloppe simple	nombre de paquet achetés	5 000
ruban	nombre de pièce achetés	288 000
flip chart	nombre de pièce achetés	30 000
calculatrice	nombre de pièce achetés	2 000
machine agrapheuse a levier	nombre de pièce achetés	400 000
farde à chemise	nombre de pièce achetés	3 000
cartouche pour stylo à cartouche	nombre de douzaine achetés	648 000
stylo à cartouche	nombre de pièces achetés	150 000
tiquet marché	Nombre de tiquet acheté	45 000 000
carte d'identité	nombre de paquet achetés	1 800 000
registre d'état civil	nombre de pièce acheté	910 000
livret de famille	nombre de pièce acheté	1 080 000
mandat	nombre de paquet achetés	128 000
ordre de recette	nombre de paquet achetés	18 000
quitanancier ordinaire	nombre de carnet acheté	15 600 000
fiche du registre des recettes	nombre de paquet achetés	18 000
bordereau de transmission des ordre de recette	nombre de paquet achetés	14 000
Fiche de prise en charge des mandats	nombre de paquet achetés	32 000
bordereau de transmission des mandats	nombre de paquet achetés	14 000
etat de recouvrement sans titre	nombre de paquet achetés	19 000
registre des dépenses	nombre de pièces achetés	60 000
JRP	nombre de pièces achetés	36 000
acheter les Vêtements	nombre de vêtement achetés	60 000
acheter les Uniformes du Personnel communal	nombre d'uniforme achetés	500 000
acheter les Autres effet vestimentaires	nombre de T-shirt	100 000
acheter les Mobilier et matériel de bureau	nombre d'articles achetés	3 000 000
acheter les Matériel, mobilier et équipement technique(chaise)	nombre d'articles achetés	6 000 000
payer l' electricite et eaux	montant des factures emls	200 000
acheter les Mobilier un ordinateur	nombre d'ordinateur achetés	3 000 000
payer les energie et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
payer les electricite et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
louer le matériel et frais de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
Louer le matériel de transport	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer du matériel de sonorisation et décoration	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer des ustensiles de cuisines	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les Frais de transport	total du montant des factures reçues	700 000
payer Loyers et charges:	total du montant des factures reçues	840 000
payer Loyers des bâtiments	total du montant des factures reçues	13 810 000
payer les frais d'Entretien et de réparation :	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais d'Entretien et réparation des bâtiments	total du montant des factures reçues	2 610 000
payer Entretien et réparation du réseau de voirie	total du montant des factures reçues	3 500 000
payer les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	total du montant des factures reçues	

payer les frais d'Entretien et réparation du matériel de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les frais d'Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et Informatique	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les frais d'entrtien et reparatin du reseaux d'electricité	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Primes d'assurance :	total du montant des factures reçues	
payer les frais d'Assurance véhicules	total du montant des factures reçues	3 934 000
payer les frais d'Assurance motos	total du montant des factures reçues	3 734 000
payer les frais les Frais bancaires	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Frais de tenue de compte	total du montant des factures reçues	4 500 000
payer les frais de carnets des chèques	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer d'Autres frais bancaires	total du montant des factures reçues	50 000
payer le Personnel extérieur:	total du montant des ordres de virement	1 000 000
payer le Agents collecteurs	total du montant des ordres de virement	16 880 000
	total du montant des ordres de virement	14 000 000
payer les Autres personnels extérieurs (Chefs de Zones)	total du montant des factures reçues	2 880 000
payer les Frais de déplacement et de mission	total du montant des factures reçues	23 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission des élus locaux	total du montant des factures reçues	10 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission du personnel communal	total du montant des factures reçues	13 000 000
payer les Frais de formation	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Frais de formation des élus locaux	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais de formation du personnel communal	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Relations publiques-publicité	total du montant des factures reçues	7 900 000
payer les Réceptions	total du montant des factures reçues	4 500 000
payer les Réunions et séminaires	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Fêtes et cérémonies	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Publicité et information	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais postaux et de télécommunication:	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais de télécommunication	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique :	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Frais d'expertise	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais de notaire	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais d'avocats et de contentieux	total du montant des factures reçues	500 000
	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais d'assistance technique et de consultance	total du montant des ordres de virement	17 200 000
payer les Primes et indemnités des élus locaux	total du montant des ordres de virement	4 200 000
payer les Primes de l'Administrateur Communal	total du montant des ordres de virement	5 500 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil communal	total du montant des ordres de virement	1 500 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	6 000 000
payer les Rémunérations des chefs de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	34 334 000
payer les Rémunérations et indemnités du personnel permanent	total du montant des factures reçues	8 640 000
payer les Rémunération et prime	total du montant des ordres de virement	840 000
payer les Rémunérations du personnel occasionnel	total du montant des ordres de virement	7 800 000
payer les Primes du personnel détaché de l'état	total du montant des ordres de virement	2 114 000
INSS	total du montant des ordres de virement	5 495 000
MFP	total du montant des ordres de virement	3 742 000
Autres organismes(OBR)	total du montant des ordres de virement	6 100 000
payer l'Assistance sociale-allocation-secours :	total du montant des ordres de virement	3 000 000
payer les frais de Prise en charge des élèves	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Prise en charge des malades indigents	total du montant des factures reçues	100 000
payer les frais d'Assistances et secours aux détenus	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais de Secours d'urgence	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subventions a des associations et autres personnes privées	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention à des associations locales	total du montant des factures reçues	600 000
payer les frais de Subvention et participations versées à des organismes publics	total du montant des factures reçues	600 000
payer les contributions aux Etablissement publics nationaux(ABELO, ABOUTIPE)	total du montant des factures reçues	8 000 000
payer les frais de Participations obligatoires aux Groupement intercommunaux	total du montant des factures reçues	1 174 000
payer les Autres charges exceptionnelles		
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 071 272 000

5. COMMUNE GASORWE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	182 775 500
712	Impôts sur le patrimoine :	26 378 500
713	Impôts sur les activités :	57 135 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	65 312 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	33 950 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	22 000 000
722	Droit d'occupation du domaine public	22 000 000

73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	24 354 200
731	Loyers des biens immobilisés	2 140 000
732	Droits administratifs:	6 351 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	6 150 000
734	Redevances et Produits de prestation de service	9 723 200
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
77	PRODUITS DIVERS :	3 000 000
771	Droit à recouvrer	5 000 000
7731	Caution et Garantie à Court Terme sur les marchés publics	2 500 000
6569	Participation transférée à l'investissement	100 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		232 639 700
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Imputation	Libellé	Montant prévu pour l'exercice 2023-2024
RECETTES REELLES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000 000
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux d'investissement	10 000 000
RECETTES D'ORDRE		
134	Subventions d'équipement d'ONG et Institutions privées	4 013 559 894
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux à des travaux d'investissement	45 000 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		4 168 559 894

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/ 2024
Vison de la commune: GASORWE		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET L'AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	29 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	8896 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie 261 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, bié, etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	450 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 450 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	7500 ménages possèdent des compostières	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	57 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	29 encadreurs sont formés 15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	350 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	450 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	87 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Mettre en commun des terres cultivables	45 hectares sont mis en communs 150 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10 HECTARES SONT IDENTIFIES 10 hectares attribués	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	116 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre)	2000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	27 pépinières sont aménagées	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	200 séances de sensibilisation sont réalisés 15000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	654 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 porcins sont distribués	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés 4 étangs piscicoles sont ensemercés	-
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION APICOLE ET APIPOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres de collecte du miel opérationnels	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		994 960 000
Étendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 9 salles de classe sont nouvellement construites 12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles Construire des camps de lecture	133 840 000 401 520 000 13 500 000 59 400 000

	Construction d'un centre Multi-media	284 540 000
	Réhabiliter le Lycée du Village KAGWEMA	100 000 000
Construire des latrines	3 blocs de latrines sont construits	136 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	44 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	29 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	-
AGI0003592 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	13 blocs sanitaires sont construits au CDS RUSIMBUKO	118 850 839
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 blocs de latrines sont construits	-
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	72 172 340
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	46 678 499
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	340 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	100 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	200 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	85 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	200 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	400 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	600 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	50% collines ont fait une démonstration curinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	143 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
AGI0003802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENT		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	60 séance de formation réalisés	-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	85 Agent de Santé communautaire formés	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	60 AGRs développés par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	-
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	36 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	-
	85 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
AGI0003803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinés	-
	70% ménages dorment sous moustiquaires	-
Distribuer les MILDA chaque année en faveur de tous les mén	0 ménages ont reçu des MILDA	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	200 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	200 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	200 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	200 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	200 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	200 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	200 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		174 200 000



ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		174 200 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	17 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	170 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	4 200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	435 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme 026 : SPORTS		1 000 000
ACTION 02601 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME 027 : CULTURE		
ACTION 02701 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES		
Constituer les groupes culturels ;	29 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles ;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ET		2 804 400 000
PROGRAMME 055 : ENERGIE		
ACTION 05501 : PROMOTION DE L'ENERGIE SOLAIRE		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		790 000 000
ACTION 05401 : EAU POTABLE DURABLE		
Réhabiliter des sources d'eau	49 sources d'eau entretenues	-
Construire et protéger des sources d'eau	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Nyungu	-
Construire des adductions d'eau potable	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Bwasare	790 000 000
Équiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	100 % comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME 058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER		14 400 000
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		14 400 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	410 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	410Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes 18Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	58 ponts et ponceaux sont réhabilités	14 400 000
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02901 : CENTRES JEUNES		
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	-
Créer un site web de chaque commune		-
PROGRAMME 056 : HYDRAUCARBURE MINIER ET CARRIERES		
ACTION 05601 : IDENTIFICATION DES SITES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	6 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Vulgariser les codes et lois minier ;	8 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05001 : INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	-
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc)	20 unités de transformations sont opérationnelles	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME 011 : PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01101 : DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	50 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 10000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051 : COMMERCE		
ACTION 05101 : COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	6 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 80 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	8 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-

Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	6 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SERVICES		
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	2 hôtels et/ou cercles sont construits	
ACTION 05202: PROMOTION DES SERVICES TOURISTIQUES		
AXE 5: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	6821280 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénuées 128 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	
Protéger les boisements par des pares-feux.	60 pares-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	65 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 24800 ménages utilisent des foyers améliorés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés	
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	
Planter les arbres forestiers le long des pistes	150 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
ACTION 04602: ADAPTATION ET AMENAGEMENT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	6 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles	65 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	
ACTION 04603: AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES PUBLIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	
ACTION 04604: CONTRIBUTION AUX BONS USAGES DES RESSOURCES EN EAU DANS LES ZONES RURALES		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	6 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00301: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00401: PREVENTION DES RISQUES ET PREPARATION AUX CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	65 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catas	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 4201: AGONISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FEMME		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	6 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	
encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	435 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	4520 femmes sont des membres des coopératives collinaires	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs	12 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et le	
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopérative 5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	
ACTION 4202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	6 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réali	
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 4001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	85 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 4548 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiable	1 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	6 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRES		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	1 bases des données des vulnérables est disponible	
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	6 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génér	
ACTION 04005: AMELIORER L'NIVEAU DE COHESION SOCIALE		

Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	10 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	10 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 0102: ASSISTANCE AUX COMITÉS LOCAUX DE PROTECTION DE L'ENFANT		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	28 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
	3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	6 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 0103: PROMOTION DE L'ENREGISTREMENT FONCIER		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	28 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matière	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 Séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
ACTION 01202: COORDINATION, GESTION ET SUIVI/EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule)	Toiture du Gîte Communal	-
	Le matériel informatique est acheté pour la digitalisation de l'état-civil zonale	-
ACTION 05302: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	1 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	1 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	1 chronogramme est élaboré	-
	1 bilans d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	1 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
60 ACHAT		
Carburant	5972,6litres sont achetés	21 000 000
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant sont achetés	2 500 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1kit de produits de nettoyage est acheté	300 000
Fourniture pour l'entretien des batiments	1kit de fourniture pour l'entretien des batiments est acheté	1 000 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1kit de fourniture pour l'entretien de la voirie est acheté	300 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1kit de fourniture pour l'entretien du matériel roulant est acheté	1 500 000
Fournitures de Bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	8 000 000
Imprimés	Les valeurs communales sont achetées	8 000 000
Livres et Documentation	La confection des documents budgétaires est faite	150 000
Aliments destinés à la consommation humaine	250kg de haricots pour les vulnérables sont achetés	500 000
Aliments destinés à la consommation Animale	Des champs d'herbes pour l'élevage communal sont achetés et d'autres plantés	2 500 000
Semences et végétaux	des semences pou le champs de la commune sont achetées	200 000
Produits phytosanitaires et Engrais	3sacs d'engrais sont achetés	100 000
Produits vétérinaires	1kit des produits vétérinaires pour la prise en charge des soins de santé animale sont achetés	150 000
Uniformes du Personnel Communal	Des uniformes pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	1 000 000
Uniformes des groupes d'animation	Des uniformes des orchestres et tambourinaires pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	600 000
Autres effets vestimentaires	des nappes;ridaux;tapis etc.sont achetés	100 000
Mobiliers et Matériel de bureau	30 tables et des chaises pour équiper les bureaux sont achetés	1 500 000
Electricité et Eau	4fois; L'électricité pour éclairage du batiment communal et le centre agro pastoral est achetée	400 000
61 SERVICES EXTERIEURS		
Location du matériel de transport	Le matériel nécessaire pour déplacer la population dans les différentes cérémonies et descentes organisées est loué	1 000 000
Location Matériel de sonorisation et décoration	La decoration et sonorisation dans les différentes fetes et descentes organisées sont louées	2 000 000
Location des bancs et chaises	Les chaises et bancs pour aménagement des places choisies pour le déroulement des fetes et descentes sont loués	250 000
Frais de transport	Les motos pour déplacer les différents matériaux de construction et d'autres sont payés	100 000
Loyers des batiments	La maison d'habitation de l'Administrateur est loué	2 160 000
Entretien et réparation des terrains	Le terrain sportif est entretenu	400 000
Entretien et réparation des batiments	Les batiments communaux et monuments sont entretenus	1 000 000
Entretien et réparation du voirie	La main d'oeuvre pour l'entretien du voirie est payée	250 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et assainissement	Des cas de rupture des AEP sont réparés	1 000 000
Entretien et Réparation du matériel de transport	Le matériel de transport communal en panne est réparé	3 500 000
Entretien et réparation des machines;matériel de bureau et informatique	Les ordinateurs sont réparés	1 500 000
Assurance véhicule	Le véhicule communal est assuré	3 733 231
Assurances motos	Les motos de la commune sont assurées	1 000 000

Assurances des infrastructures communales	Les infrastructures communales sont assurées	500 000
Frais de tenu de compte	les retenus des comptes et historiques bancaires sont payés	300 000
Frais de carnets de chèque	Les cheques sont payés	200 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Les Agents Collecteurs	Les Agents Collecteurs sont rémunérés	14 000 000
Autres personnels extérieurs(chefs de zones)	Les chefs de zone sont remuneres	2 160 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les élus locaux sont pris en charge dans les différentes missions	3 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Le personnel communal est pris en charge dans les différentes missions	8 000 000
Frais de déplacement et mission des autres personnels	Les personnes extérieures sont prises en charge dans les différentes activités	1 500 000
Frais de formation des élus locaux	Les membres du conseil communal sont formés sur les nouvelles procédures	500 000
Frais de formation du personnel communal	Le personnel communal est formé	500 000
Réception	Le rafraichissement après les descentes effectuées dans la commune est fait	3 000 000
Réunions et Seminaires	Le rafraichissement après les reunions et formation sur le développement communal est fait	3 000 000
Fetes et ceremonies	Le rafraichissement des fetes du premier juillet et mai est fait	2 500 000
Publicité et Information	Les documents produits par la Commune sont publiés sur les différents journaux	1 000 000
Dotation au programme d'éducation et formation patriotique	Les compétitions sportives et les camps d'été sont organisés et encouragés	1 000 000
Frais de télécommunication	Les unités de communication sont utilisés	4 000 000
Frais d'avocats et du contentieux	Les litiges touchant les patrimoines communaux necessitant l'intervention des avocats et contentieux sont pris en charge	800 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Les activités nécessitant l'intervention des techniciens sont prises en charge	2 000 000
64 CHARGES DU PERSONNEL		
Prime de l'Administrateur communal	L'Administrateur communal est primé Mensuellement	4 200 000
Jétons de présence des Membres du Conseil Communal	Les frais de déplacement du Conseil Communal sont octroyés aux bénéficiaires	5 520 000
Jétons de présence des Membres du Conseil collinaire et de quartiers	Les membres du conseil collinaire et quartiers dans les réunions de rendre compte	1 450 000
Rémunération et indemnités des chefs de colline et quartiers	Les chefs de colline et Quartiers sont rémunérés	8 265 000
Remuneration Principale du personnel permanent	Le Personnel permanent de la commune est rémunéré	25 496 508
Indemnités et primes du personnel permanent	Les cas d'indemnisation du personnel permanent sont traités	800 000
Rémunération du personnel occasionnel	Les personnes occasionnellement utilisées sont rémunérées	2 500 000
Primes du personnel détaché	Les conseillers de l'Administrateur sont primés	7 800 000
INSS	Cotisation sociale de l'INSS du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
MFP	Cotisation sociale de la MFP du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
Autres organismes/OBR	Paiement fiscalité/IPR	4 000 000
Allocation à Caractère familial	Des cas sociaux et familiaux(naissance et mariage)du personnel de la commune sont assistés	150 000
Maladies	Des cas de maladies du personnel communal sont assistés	300 000
Décès et invalidités	Des cas de décès du personnel communal sont assistés	300 000
65 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE		
Prise en charge des élèves	Le minerval des élèves indigents est payé	800 000
Prise en charge des malades indigents	Les soins de santé des indigents sont payés	800 000
Assistance aux détenus	Les prisonniers nécessitant le déplacement et ration sont assistés	300 000
Séjours d'Urgence	Des cas des morts inopinées et catastrophes naturels etc. Sont assistés	1 500 000
Assistance aux associations des étudiants ou des élèves	Les associations des étudiants et élèves natifs de la commune sont assistés	600 000
Subventions à des associations locales	Les associations des femmes jeunes et tamburinales sont assistés	500 000
Autres subventions(ACOBU+ABUTIP)	Les frais de contributions dans les associations dont la commune est affiliée sont versés	2 000 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	Les frais de fonctionnement de la province sont versés	6 500 000
ACTION D'ÉDUCATION CONTRE LA CORRUPTION ET LES FAUTES ADMINISTRATIVES ET ÉCONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	6 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 290 345 578

6. COMMUNE MWAKIRO 2023/2024

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôts et taxes	182 111 000
72	Revenus de la propriété	11 150 000
73	Revenus de la vente des biens et services	16 640 000
74	Produits des amendes	2 500 000
75	Subvention, participation et dons	
77	Autres	800 000
6569	Participation transférée à l'investissement	27 790 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	185 411 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Virement de la section de fonctionnement	27 790 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	27 790 000
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 790 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	213 201 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Mwakiro grenier de paix et d'hospitalité touristique, de production de marché vecteurs du développement		
AXE STRATEGIQUE 3: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		7 846 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		7 846 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers et forestiers sont plantés par ménage	846 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1champ école est aménagé	7 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	31 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	12523 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	155 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes	25 046Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-

Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	25 046Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Creuser les compostières par ménages	12523 ménages possèdent des compostières dans la commune	
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, légume, rejets de bananiers...etc)	12 000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	775 000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	3130 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	
Amenager les bassin versants surplombants les marrais	108 Km linéaires de courbes de niveaux sont aménagés sur les collines surplombant les marrais aménagés	
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	31séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	31champs écoles sont aménagés	
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	155 séances de sensibilisation sont réalisées	
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	5 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(caféier)	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations(café)	15 pépinières sont aménagées	
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	6 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du Japon,maracouja, etc)	31 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer les bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	200 caprins sont distribués	
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	20vaches sont inséminés artificiellement	
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	0
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	23 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 587 576 150
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	6groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3tests communaux sont organisés	
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	31séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit(MUKUNGUZA)	1 587 576 150
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	31séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	31 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	15 séance de formation réalisés	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	155 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	155 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDIA	155 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDIA sont réalisés	
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA RÉDUCTION DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	30% couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	31séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	31 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	31 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages precoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	31 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisés	

Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	15 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	3 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	75% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	-
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	60 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	31 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	31 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	31 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	3% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	3 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	100 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	10 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	93 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	1clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
PROGRAMME027 : CULTURE		
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	20groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	20 groupes culturels sont équipés	-
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 4 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055 : ENERGIE		
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	31 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	31sources d'eau sont réhabilitées	480 317 625
Entretien des sources d'eau	20sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire et protéger des sources d'eau	1source d'eau potable estconstruite	-
construire l'AEP	5m	-
ACTION 05801 : RESEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	3 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	-
Entretien des réseaux routiers	3Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	50 Km linéaires sont entretenues	-
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	15 des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	-
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	1 antenne téléphonique est installé	-
PROGRAMME056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602 : EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050 : INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME1 : PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107 : DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	31séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
PROGRAMME 051 : COMMERCE		
ACTION 05101 : COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		

PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	31 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	31 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	30000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
Planter les arbres forestiers le long des pistes	3 pépinières des arbres forestiers sont aménagés	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	15000 arbres forestiers sont plantés le long des pistes	-
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	5 infrastructures publiques entourées d'arbres	-
	3 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	31 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	31 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	25 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	15% d' infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		
PROGRAMME 16: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	31 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	3 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	3 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	31 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	3 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	31 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	31 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	31 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	1 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	31 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	31 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	31 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	31 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-

Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	31 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	31 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	600 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	31 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	31 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	18 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		232 269 208
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		232 269 208
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		16 000 000
parchever le gîte communal	1gîte communal est parachevé	16 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		216 269 208
Acheter les ordinateurs	2machines ordinateurs sont achetés	4 000 000
acheter le carburant	5688litres sont achetés	19 999 008
Acheter les lubrifiants	117,6litres sont achetés	1 999 200
Acheter les papiers hygiéniques	192PH sont achetés	288 000
Acheter les savons de toilette	212 savons sont achetés	212 000
Entrettenir les bâtiments	20 cellules sont achetés	500 000
Entrettenir les pistes	25 Pelles sont achetés	200 000
entretenir le véhicule de la commune	le véhicule est entretenu	3 000 000
Entrettenir les motos de la commune	5 motos sont entretenues	2 000 000
Achateter les papiers	60 rames de papiers sont achetés	1 200 000
Acheter les carbonnes	24 paquets sont achetés	240 000
Acheter les stylos	12 paquets sont achetés	600 000
acheter les registres	36 registres sont achetés	180 000
Aheter les classeur	60 Classeurs sont achetés	300 000
Acheter les fardes à suspendre	200 fardes sont achetés	600 000
Acheter les ancrs	60 boîtes d'ancres sont achetés	360 000
Acheter les agrapheuses	25boîtes sont achetés	520 000
acheter les tickets marchés de 1000,500 et 200	22paquets sont achetés	2 750 000
Acheter les tickets marchés de 100	8paquets sont achetés	600 000
Acheter les CNI	5000 CNI sont achetés	1 500 000
Acheter les quittanciers autocopiants	12paquets sont achetés	400 000
Acheter les ticket de developpement communautaire	19paquets sont achetés	550 000
acheter les livres de famille	1000 livrets sont achetés	2 700 000
Achater les quittances du gros bétail	120 quittances sont achetés	300 000
Acheter les semences de maïs	50kg sont achetés	250 000
Acheter les semences de haricots	100Kg	450 000
Acheter les engrais	15 sacs sont achetés	435 000
Acheter les produits phytosanitaires	10fracons sont achetés	65 000
Aheter les uniformes du personnel	25 pagnes sont achetés	1 000 000
Aheter les mobiliers et matériel de bureaux	20 tables sont achetés	800 000
acheter les coupe-coupes	10 coupe-coupes sont achetés	50 000
achater ballons	10 Ballons sont achetés	2 000 000
Acheter le maillons des équipes sportifs	20 maillons sont achetés	1 000 000
Louer le matériel de transport	5 Véhiculs sont loués	5 000 000
Louer le matériel de sonorisation et de décoration	N/A	500 000
Frais de transport	N/A	2 000 000
Entrettenir et réparer les bâtiments	N/A	500 000
Entrettenir et réparer le matériel de transport	N/A	5 000 000
Entrettenir les machines et matériel de bureau	N/A	1 000 000
Autre entretien et réparations (batteries)	N/A	500 000
Assurance véhicule	4 assurances sont payés	3 800 000
Assurance motos	20 assurances sont payés	552 000
Frais de tenue de compte	N/A	50 000
Frais de carnets de chèque	10carnets sont achetés	50 000
Autres frais bancaires		50 000
Agents collecteurs	18 Collecteurs sont payés	14 200 000
Autres personnels extérieurs	N/A	2 980 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	10 000 000
Frais de déplacement du personnel communal	N/A	8 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	10 000 000
Frais de formation du personnel communal	N/A	1 000 000
Réceptions	5 réceptions sont faites	7 500 000
Réunions et séminaires	2réunion sont organisées	500 000

Fêtes et cérémonies	5 fetes sont organisés	5 000 000
Publicités et informations	20 publicités et informations sont faites	3 000 000
Frais de télécommunication	N/A	6 000 000
Frais d'assistance technique et consultance	4 assistance techniques sont effectués	2 000 000
Prime de l'Administrateur Communal	12 primes de l'admicom sont payés	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	4 jetons de présences sont payés	4 100 000
Jetons de présence des membres du conseil collinaire	2 jetons de présence sont payés	620 000
Rémunération des chefs de collines ou de quartiers	N/A	7 440 000
Rémunération principale du personnel permanent	N/A	32 287 596
Primes des personnels détachés de l'Etat	N/A	7 800 000
INSS	4 cotisations sont faites	2 389 836
MFP	12 cotisations sont faites	1 838 340
Autres organismes	N/A	3 695 600
Maladie	N/A	500 000
Décès-invalidités	N/A	500 000
Prise en charge des élèves	1 eleve	200 000
Prise en charge des malades indigents	10 indigents sont assistés	400 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	50 000
Séjours d'urgence	N/A	200 000
Subventions à des associations locales	N/A	600 000
Autres (associations réservées aux femmes, solidarité locale, gestion des catastrophes)	N/A	500 000
Etablissements publics administratifs locaux	N/A	1 500 000
Participation obligatoire aux communes	N/A	500 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	N/A	3 840 000
Virement à la section d'investissement	N/A	2 846 628
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	12 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	30 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 308 008 983

7. COMMUNE MUYINGA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	759 092 061
711	Impôts sur le revenu	20 500 000
712	Impôts sur le patrimoine :	179 955 061
713	Impôts sur les activités :	289 110 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	30 672 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	10 255 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	228 600 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	12 000 000
722	Droit d'occupation du domaine public	12 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	236 300 000
731	Loyers des biens immobilisés	167 900 000
732	Droits administratifs:	58 000 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	10 400 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS :	32 043 331
771	Droit à recouvrer	22 043 331
779	Autres produits divers et exceptionnels (Recouvrement des créances)	10 000 000
	Résultant reporté n-2	19 075 999
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 060 511 391
I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT		
RECETTES REELLES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 300 000
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	67 300 000
RECETTES D'ORDRE		
131	Subvention d'équipement de l'Etat et établissement nationaux	1 789 084 843
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 856 384 843
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		2 916 896 234

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « LA COMMUNE DE MUYINGA, FAMBÉAU QUI ILLUMINE TOUS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE. »		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		7 492 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	45 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	
	45 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARATCHERES ET FRUITIERES		7 497 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	1750 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	7 497 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		653 291 615
Etendre et équiper les écoles	19 salles de classe sont nouvellement construites	643 291 615
	10 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10 000 000
PROGRAMME027 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 192 723 228
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	1 192 723 228
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 000 000

ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		15 000 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	15 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 046 : ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME 003: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION00301: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPI à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPI en matière de justice et à bien servir les justiciables	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	
PROGRAMME 02: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 068 381 391
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		336 257 274
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	10 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	12 500 000 30 000 000 249 332 274
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	29 425 000
Autres constructions (hangar, clôture, ponts, ...)		15 000 000
ACTION04802: IDENTIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe pour l'exercice 2024-2025	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		732 124 117
Carburant	22895,34 litres de carburant seront achetés	80 500 000
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant seront achetés	2 500 000
Produit de nettoyages et d'hygiène	1 kit de produits de nettoyage et d'hygiène est acheté	3 500 000
Fournitures pour entretien des bâtiments	1 kit de fournitures pour entretien des bâtiments est acheté	4 500 000
Fournitures pour entretien des volières	1 kit de fournitures pour entretien des volières est acheté	25 000 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour entretien du matériel roulant est acheté	32 500 000
Fourniture pour entretien d'autres matériels	1 kit de fournitures pour entretien d'autres matériels est acheté	1 500 000
Autres fournitures d'entretien	1 kit d'autres fournitures d'entretien est acheté	2 000 000
Fourniture de bureaux	1 kit de fournitures de bureaux est acheté	20 000 000
Imprimés	1 kit d'imprimés est acheté	27 000 000
Livres et documentation	1 kit des Livres et documentation est acheté	2 000 000
Autres fournitures administratives	1 kit d'autres fournitures administratives est acheté	3 000 000
Uniforme du personnel communal	2 kits d'uniforme du personnel communal sont achetés	4 000 000
Uniforme des groupes d'animation	6 groupes d'animation sont équipés en uniforme	3 000 000
Autres effets vestimentaires	1 kit d'autres effets vestimentaires est acheté	3 000 000
Matériel et équipement technique (piles)	1 kit de matériel et équipement technique est acheté	500 000
Mobilier et matériel de bureau	1 kit de mobilier et matériel de bureau est acheté	6 000 000
Outils	1 kit d'outillage est acheté	500 000
Autres matériels, mobiliers et équipements	1 kit d'autres matériels, mobiliers et équipements est acheté	1 000 000
Electricité et eaux	Toutes les factures de l'électricité et de l'eau sont payées	9 000 000
Autres achats(fournitures de construction, ...)	5 chantiers de la commune ont reçu des fournitures de construction	5 000 000
Location de matériel de transport	Toutes les factures de location de matériel de transport sont payées	14 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Toutes les factures de location de matériel de sonorisation et décoration sont payées	3 000 000
Location des chaises et bancs	Toutes les factures de location des chaises et bancs sont payées	500 000
Location des ustensiles de cuisine	Toutes les factures de location des ustensiles de cuisine	100 000
Frais de transport	Toutes les factures de transport sont payées	3 000 000
Autres locations	Toutes les factures d'autres locations sont payées	500 000
Loyers des bâtiments	12 mois de loyers sont payés	3 000 000
Autres loyers et charges	Toutes les factures d'autres loyers et charges sont payées	100 000
Entretien et réparation des terrains	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des terrains est payés	500 000
Entretien et réparation des bâtiments	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des bâtiments est payés	3 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du réseau de voirie	3 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	1 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du réseau d'électricité	800 000
Entretien et réparation du matériel de transport	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du matériel de transport	3 000 000



Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et informatique	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et Informatique	4 000 000
Autres entretien et réparation (Entretien des infrastructures socio-économiques)	Le main d'œuvre de tous les travaux des Infrastructures socio-économiques	12 000 000
Assurance véhicules	2 véhicules de la commune ont été assurés	7 406 124
Assurance motos	8 motos de la commune ont été assurés	642 628
Assurance des infrastructures communales (Marché central de Muyinga)	1 marché a été assuré	4 000 000
Autres primes d'assurance	Tous les autres primes d'assurance sont payées	400 000
Frais d'étude	Toutes les factures des études faites pour la commune ont été payées	1 000 000
Frais de tenue de compte	Les frais de tenue des comptes de la commune ont été payés pour les 12 mois	1 000 000
Frais de carnets des chèques	8 carnets des chèques ont été achetés	100 000
Autres frais bancaires	D'autres frais bancaires aux comptes de la commune ont payés	500 000
Frais allouer au fonctionnement des structures du programme d'éducation et de formation patriotique)	Une campagne d'éducation et formation patriotique a été menée	3 000 000
Agents collecteurs	10% des recettes collectées par les percepteurs leur a été payé	60 000 000
Personnels d'organismes privés	toutes les factures des services rendus par les organismes privés ont été payés	10 000 000
Autres personnels extérieurs (Chefs de Zones)	4 chefs des zones ont reçu leurs salaires tous les 12 mois	4 800 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Tous les élus locaux qui ont effectué une mission ont eu des frais de déplacement et de mission	10 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Tout membre du personnel communal qui a effectué une mission a eu des frais de déplacement et de mission	18 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Tout autre personne qui a effectué une mission pour le compte de la commune eu des frais de déplacement et de mission	5 000 000
Frais de formation des élus locaux	Une séance de formation a été organisée à l'endroit des élus locaux	4 000 000
Frais de formation du personnel communal	2 séances de formation a été organisée à l'endroit du personnel communal	3 000 000
Autres formations		1 000 000
Réception	Toutes les factures liées aux réceptions ont été payées	36 000 000
Réunions et séminaires	Toutes les factures liées aux réunions et séminaires ont été payées	20 000 000
Fêtes et cérémonies	Toutes les factures liées aux fêtes et cérémonies ont été payées	15 000 000
Publicité et information	Toutes les factures liées à la publicité et à l'information ont été payées	3 000 000
Frais postaux	Toutes les factures liées aux frais postaux ont été payées	50 000
Frais de télécommunication	Toutes les factures liées aux frais de télécommunication ont été payées	30 000 000
Frais d'expertise	Toutes les factures liées aux frais d'expertise ont été payées	500 000
Frais d'avocats et de contentieux	Toutes les factures liées aux services d'avocats et de contentieux ont été payées	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Toutes les factures liées aux services d'assistance technique et de consultance ont été payées	1 000 000
Divers services extérieur: main d'œuvre pour construction	Le main d'œuvre pour construction a été payée	10 000 000
Prime de l'Administrateur Communal	L'Administrateur communal a reçu son prime tous les 12 mois	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	6 sessions du conseil communal ont été tenus	7 440 000
Jetons de présence et primes des membres du conseil de colline et de quartier	250 conseillers collinaires ont reçu leurs jetons de présence et primes	12 050 000
Rémunération des chefs de colline et de quartier	50 chefs de colline et de quartier ont reçu leurs rémunérations	15 000 000
Rémunération principale du personnel permanent	Le personnel permanent de la commune ont reçu leur salaire tous les 12 mois	41 472 125
Rémunération du personnel occasionnel	Le personnel occasionnel de la commune ont reçu leur rémunération	14 616 000
Prime du personnel détaché de l'état	Le personnel détaché de la commune a reçu sa prime tous les 12 mois	7 800 000
INSS	4 déclaration de l'INSS ont été payées	4 838 516
MFP	5 déclaration de la MFP ont été payées	7 402 696
Autres organismes (IPR)	12 déclarations de l'IPR ont été payées	3 600 000
Préavis et licenciement	1 employer candidat à la retraite a été accompagné	256 028
Prise en charge des élèves	12 mois de loyers et besoins ont été payés pour les élèves et les étudiants indigents à Bujumbura	4 000 000
Prise en charge des malades indigents	Des factures des malades indigents ont été payées	2 500 000
Secours d'urgence	Les secours d'urgence ont été prise en charge	7 000 000
Subvention à des associations locale	115 associations locales seront subventionnées	11 500 000
Autres subvention (Gestion des risques et catastrophes)	Les risques et catastrophes ont été prise en charge par la commune	7 500 000
Participations versées à des organismes publics: cotriution au fonctionnement de l'Administration provinciale	2% des recettes de fonctionnement ont été versé sur le compte de la province	20 000 000
Participations obligatoires aux communes (ABELO)	La contribution de la commune à l'ABELO a été versée	500 000
Autres charges financières (Frais d'élaboration du PCDC)	Le montant prévu pour l'élaboration du PCDC a été viré sur le compte spécial	15 000 000
Indemnités	1 famille a été indemnisée par la commune	5 550 000
Autres charges exceptionnelles(avance sur salaires)		2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES:		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 921 893 234

PROVINCE CANKUZO

1. COMMUNE CENDAJURU

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Impôts et taxes	124 217 000
	Revenu de la propriété	19 400 000
	Revenus de la vente des biens et services	60 594 000
	Produits des amendes administratives	2 000 000
	Subventions, participations et dons	45 000 000
	Produits financiers	
	Produits divers et exceptionnels	9 000 000
	Remboursement et reversement sur les charges salariales	100 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	260 211 000

	TRAVAUX EN REGIE	#####
	Participations transférées à l'investissement	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	260 211 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	402 020 836
	TOTAL RECETTES REELLES	402 020 836
	Virement de la section de fonctionnement	71 624 100
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	473 644 936
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	733 855 936
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: D'ici 2028, CENDAJURU commune à tambours, miroir du développement durable et inclusif		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE-		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		14 124 334
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		3 770 664
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1CEP de haricot 1CEP de maïs tous par colline, 1 CEP de riz dans 5 marais et champ modèle d'ananas sont aménagés et un CEP de patate douce	2 428 344
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	197 400
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	381 640
	19 993 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	381 640
Creuser les compostières par ménages	19 993 ménages possèdent des compostières dans la commune	381 640
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	87 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 740 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, petits pois, soja, foname, relets de bananiers, etc)	2000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	108 013 500
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		421 600
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	62 séances de sensibilisation sont réalisées	421 600
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		9 232 070
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	19 993 ménages ont reçu des semences	6 997 550
	860 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	763 280
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du Japon, maracouja, etc)	2000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	200 000
	8 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	763 280
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	62 séances de sensibilisation sont réalisés	407 960
	19 993 ménages ont des Kitchen Garden	100 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		700 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		700 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	498 porcins sont distribués	100 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	5 hectares de cultures fourragères sont plantés	100 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	500 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		100 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	6 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	100 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		101 392 600
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		30 850 000
Construire des latrines	1 bloc de latrines au stade est construit	15 000 000
	1 bloc de latrines au parking est construit	4 000 000
Etendre et équiper les écoles	1 salles de classe est nouvellement construite	10 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	15 premiers élèves lauréats du concours national sont primés	300 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	30 comités de gestions des écoles sont renforcés	100 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	30 groupes d'animations sont mis en place et opérationnels	120 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	120 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	400 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		105 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	105 000
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		230 000

ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		230 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	10 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	105 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	19993 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	105 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	20 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		790 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		560 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		230 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	Au moins 3 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	30 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		243 600
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		243 600
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	174 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	121 800
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	174 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	121 800
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		100 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		100 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	Au moins 1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé	100 000
Programme026 : SPORTS		69 074 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		68 524 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Une partie de la clôture construite	68 124 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Au moins 2 championnats sportifs sont organisés	400 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		550 000
Constituer les groupes culturels;	Au moins 3 groupes culturels sont constitués	150 000
Organiser des compétitions culturelles;	Au moins 2 compétitions culturelles sont organisées	400 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		364 760 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		20 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Au moins 2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	20 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		362 520 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		362 520 000
L.Frais d'études des projets	Une étude faite	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Réhabiliter des sources d'eau	Au moins 4 sources d'eau sont réhabilitées	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 160 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		2 160 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 pont reliant Gasagara et Rutanganika construit et fonctionnel	2 000 000
	12 ponts et ponceaux sont réhabilités	160 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		20 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		20 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	10 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		40 000
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		40 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	40 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	20 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	10 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	20 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		50 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		50 000
ACTION04501: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		30 000

Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Au moins 10 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	20 000
	Au moins 8 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
<i>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</i>		2 675 000
<i>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</i>		40 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		40 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	Au moins 4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	40 000
<i>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</i>		45 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		45 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	5 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	20 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Au moins 4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
<i>PROGRAMME 42: GENRE</i>		50 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		40 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Au moins 10 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Au moins 4 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		10 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	10 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		2 510 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 500 000
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	500 000
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	500 000
Assistance et secours aux détenus	4cas d'assistance sont réalisés	200 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	1 300 000
ACTION:04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		10 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	10 000
<i>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT</i>		30 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		30 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Au moins 3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	30 000
<i>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</i>		677 742 601
<i>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</i>		677 742 601
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		3 273 433
Fêtes et cérémonies	4 Fetes sont organisées	3 273 433
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIÈRES		674 469 168
Carburants	4013 litres sont achetés	28 000 000
Lubrifiants	72 Litres sont achetés	2 000 000
Fournitures d'entretien		150 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4Lots sont achetés	300 000
Fournitures administratives		13 500 000
Fournitures de bureau	4 Lots de fourniture de bureau sont achetés	8 000 000
Imprimés	8 Séquences d'approvisionnement	5 500 000
Aliments,produits agricoles et vétérinaires		1 300 000
Aliments destinés à la consommation humaine	Au moins 100 personnes sont prises en charge	1 800 000
Semences et végétaux	1000 Plans d'ananas Sont achetés	200 000
Produits phytosanitaires et engrais	142 Façots de paille ,2sacs de TOTHAZA sont achetés	400 000
Matériel mobilier et équipement		200 000
outillage	20 Peles sont achetées	400 000
Énergie et eau		1 500 000
Electricité et eau	6207 Kwh sont achetés	3 000 000
Services extérieurs		15 450 000
Location de matériel et frais de transport		2 700 000
Location du matériel de transport	3 Véhicules de transport seront loués	3 000 000
Location du matériel de sonorisation et décolation	10 Journées de location du matériel seront observées	1 000 000
Frais de transport	Au moins 12 séquences de chargement-déchargement sont réalisées	700 000
Entretiens et réparations		12 100 000
Entretiens et réparations des bâtiments	Les 4 batiments de lacommune sont entretenus	2 000 000
Réseau de voirie	10 pistes rurales et ponts seront entretenus	3 920 000
Entretien et réparation des réseau d'eau potable et d'assainissement	9 AEP et 345 Sources Aménagés sont entretenus	14 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	2installations électriques sont entretenues	800 000
Entretien et réparation du matériel de transport	1 Véhicule et 5 motos sont entretenus et réparés	4 000 000
Machines,matériel de bureau et informatique	7 ordinateurs , 4imprimantes , une photocopieuse et 2 Machines sont entretenus	2 000 000
Primes d'assurance		600 000
Assurance véhicule		1 200 000
Frais bancaires		50 000
Frais de tenu de compte	L'année financière est couverte en tenue de compte	50 000

Autres services extérieurs		38 303 433
Personnes extérieures		20 480 000
Agent de l'Etat	3 chefs et 4 detachés d'Etat ont reçu leurs primes	19 360 000
Agents collecteurs	10 % des recettes perçues sont payées aux agents collecteurs	20 000 000
Autres personnels extérieurs	Au moins 40 personnes sont déplacées	1 600 000
Frais de déplacement et de mission		9 500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	34 élus locaux ont reçu leurs frais de déplacement et de mission	3 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	24 membres du personnel communal ont reçus leurs frais de déplacement et de mission	6 000 000
Relation publique-publicité		6 273 433
Réceptions	Au moins 10 réceptions sont réalisées	5 000 000
Réunions et séminaires	Au moins une réunion et un séminaire pour les chefs des services déconcentrés de la commune sont réalisés	1 000 000
Fêtes et cérémonies	4 Fetes sont organisées	3 273 433
Frais postaux et télécommunications		2 050 000
Frais postaux	Au moins 16 Courriers sont envoyés	550 000
Frais de télécommunication	Des cartes de recharge ont été achetées	4 000 000
Charges du personnel		60 033 467
Primes et indemnités des élus locaux		16 780 000
Prime de l'Administrateur communal	12 mois de primes de l'Administrateur sont payés	8 400 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	34 élus locaux ont reçu leurs jetons de présence	5 440 000
Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	145 membres des conseils collinaires ont reçu leurs jetons	5 800 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	29 chefs de collines ont reçu leurs rémunérations	13 920 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent		24 413 159
Rémunération principale du personnel permanent	20 membres du personnel permanent ont eu leurs salaires de base	23 407 792
Indemnités et primes du personnel permanent	21 membres du personnel permanent ont eu leurs primes et indemnités	25 418 527
Rémunérations et primes		5 460 000
Rémunération du personnel occasionnel	9 membres du personnel occasionnel sont rémunérés	10 920 000
Cotisations sociales		10 804 308
INSS	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de l'INSS	3 891 408
MFP	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de la MFP	10 517 208
Autres organismes(OBR)	12 mois d'impôt professionnel sur revenu sont versés sur le compte de l'OBR	7 200 000
Allocations prestations sociales-secours		2 576 000
Allocations à caractère familial(allocations familiales)	20 membres du personnel permanent ont reçu leurs allocations familiales	2 352 000
Maladie	267 CAM sont achetées pour les personnes vulnérables	1 600 000
Décès et invalidité		1 200 000
Subventions,participations et assistances sociales		36 050 000
Assistance sociale-allocations- secours		27 500 000
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	1 000 001
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	1 000 000
Allocations aux personnels vacataires	110 vacataires et bénévoles ont eu leurs allocations	49 999 999
Assistance et secours aux détenus	4cas d'assistance sont réalisés	400 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	2 925 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		3 300 000
Associations locales	Au moins 4 associations ou clubs socio-culturels sont appuyés	2 000 000
Subventions aux ONG		600 000
Autres subventions	1 camp d'été des élèves en vacances est organisé	4 000 000
Subventions aux établissements publics administratifs locaux	Au moins un Etablissement public est subventionné(LYCEE COMMUNAL MURENDA , etc)	2 000 000
Participations obligatoires		5 050 000
Participations obligatoires aux communes	2% des recettes communales sont versées au cabinet du gouverneur et la contribution à l'ACOBU est réalisée	7 000 000
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux	Au moins une participation obligatoire est réalisée	3 000 000
Autres participations obligatoires		100 000
Participations affectées à des projets sur financements extérieurs		200 000
Participations au fonctionnement		100 000
Participations l'investissement		100 000
Charges financières		100 000
Autres charges financières	Des charges financières ont été effectuées sur les comptes de la commune	200 000
Charges exceptionnelles		2 000 000
Amendes, pénalités et indemnités		1 500 000
Amendes et pénalités	Des amendes et pénalités sont payées à l'INSS ,MFP et à l'OBR	1 000 000
Indemnités	Deux personnes sont indemnisées suite aux coups et blessures leur infligées par un administratif de l'époque	2 000 000
Autres charges exceptionnelles		500 000
Restitution de caution	Au moins une caution est restituée pour chaque marché attribué	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 160 744 535

2. COMMUNE KIGAMBA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	127 868 557
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINEPUBLIC	11 380 000
731	LOCATION DU TERRAIN	1 730 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	7 200 000
733	PRODUITS DE VENTE ET D'EXPLOITATION	4 000 000
734	REDEVANCES ET PRODUITS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 650 000
741741	PRODUITS ET AMANDES ADMINISTRATIVES	3 672 000
753	PARTICIPATIONS	5 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 000 000

	TOTAL DES RECETTES REELLES	169 500 557
	1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	PARTICIPATION TRANSFEREE A L'INVESTISSEMENT	8 803 632
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 803 632
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		178 304 189

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Kigamba, commune rayonnante et attrayante, modèle de développement intégral et durable dans la région		
DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 386 400
1: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 386 400
Creuser les trous de démonstration (2mX2mX1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie	14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	12601 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie 14 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	386 400
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés 100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	12601 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière	Semences et végétaux	100 000
	4 kg de maïs sont achetés	32 000
	20 kg de haricots sont achetés	40 000
	10 kg de pomme de terre sont achetées	28 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	Produits phytosanitaires et engrais	400 000
	51 sacs d'engrais organiques sont achetés	255 000
	5 sacs d'engrais chimiques	145 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	42 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
2: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	14 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture	140 ménages ayant reçu des semences/plants(café) 6 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(café)	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations (café)	14 pépinières sont aménagées	-
3: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères	12601 ménages ont reçus des semences 100 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	14 séances de sensibilisation sont réalisés 12601 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
1: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Sensibiliser les ménages à pratiquer l'élevage des Lapins	14 séances de sensibilisation sont réalisés 12601 ménages ont des clapiers d'au moins 5 lapins	-
503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
Sensibiliser la population de pratiquer l'apiculture	14 séances de sensibilisation sont réalisés 10 associations cooperatives sont créées	-
DEVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		12 320 000
DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		8 000 000
Etendre et équiper les écoles	1 salle de classe est nouvellement construite et 3 salles de classes sont parachévées 3 salles de classe à gitanga et trois salles de classe a NYAMASHISHI	8 000 000
Renforcer des capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	28 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	28 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	28 écoles ont des cantines scolaires	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes	3 tests communaux sont organisés	-
502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	-
PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
SECTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	14 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	14 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	14 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	14 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	14 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes	14 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires	14 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME 038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
SECTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRS.	6 AGR développées par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	14 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 30000 personnes ont donné du sang	-
SECTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	14 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-

	(100%) de ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de dis	14 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDIA sont réalisés	-
	(100%) ménages dorment sous moustiquaires	-
CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Promouvoir les méthodes contraceptives	(100%) des couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	14 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages pr	14 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression dém	14 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ress	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non	14 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des	14 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavag	14 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux	-
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des	-
l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sod	70 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisés	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	280 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres	70 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
	Subvention à des associations et personnes privées	-
	Subvention à des associations locales	1 000 000
	Autres subventions(Associations locales sportives au niveaux Provincial)	3 000 000
Programme026 : SPORTS		
02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire/Amenager les terrains de jeux (football, terrain mixt	24 terrains de jeux sont construits/amenages	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,...	14 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
	10 uniformes des tambourinaires sont achetées	320 000
PROGRAMME027: CULTURE		
02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	70 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
PROGRAMME055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Electricité	
	AUTRES (Fible optique)	
	50 m de cables sont achetés	1 000 000
	Autres achats	
	20 tubes sont achetés	100 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	1 Km de ligne électriques sont réhabilités	-
	22 Km de ligne électriques sont bien entretenus	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à	14 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
l'usage de l'énergie solaire.		-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	-
Entretien des sources d'eau	9 sources d'eau sont bien entretenues	-
	10 tuyaux PVC sont achetés	700 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	(100%) comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Entretien les réseaux routiers	100 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 piste est tracée	-
	2 Km linéaires sont réablités	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et poncaux sont réablités	2 330 995
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances	(100%)des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
sur transport		-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures	14collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
publiques (pistes, points d'eau, ...) sur chaque colline		-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	-
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières	14 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
(tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)		-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnel	-
mines et carrières.		-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
mines et carrières.		-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits	-
mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation	de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
anarchique des mines et carrières ;		-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la r	5 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (-
	Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des p	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux	-
	assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		

05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de cr	10 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la c	10 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'i	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectu	-
PROGRAMME 01: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des Institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de m	14 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de mic	-
	12601 personnes ont ouvert des comptes dans des institutions de microfinances	-
	12601 personnes ont épargné dans les Institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'a	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures comm	-
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopé	5 sociétés coopératives des commerçants sont créées	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produ	3 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectu	-
	100 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	-
	2 sites touristiques sont cartographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME 06: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour	14 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes	14 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière d	-
réglementaires en matière de protection de l'environnement.		-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	140000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénuées	-
	14 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	100 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont ré	-
l'utilisation des foyers améliorés.		-
	12601 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs	-
la création des clubs environnementaux	environnementaux sont animés;	-
	14 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et	4 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des air	-
des aires protégées pour leur protection :		-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la	14 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
protection de l'environnement (code forestier, code minier, ...		-
ect)		-
ACTION 06: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies	-
les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux	d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
changements climatiques		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pra	14 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	-
	organisées	-
	12601 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agrico	4 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives	-
	agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des	(100%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eau	-
systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des		-
infrastructures sociales et des ménages		-
04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des vo	-
l'importance de l'aménagement des voies d'accès public		-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
cimetières au niveau des zones		-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le	14 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivie	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population	14 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucaly	-
sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais		-
et autour des sources d'eau		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le cr	-
la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards		-
(dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans		-
les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;		-
04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
NCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		2 350 000
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois régissant	14 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir le	12 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice	14 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, répara	-
transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non		-
répétition :		-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et	-
des drogues et boissons prohibés	boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
0402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		



Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(100 %) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
0401: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	70 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100% de femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer	14 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés (100%) des femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	14 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	14 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		2 350 000
0401: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 450 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	40 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	-
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	167 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaires	14 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 12601 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	950 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 100 % d'enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées	100% personnes handicapés formés dans des métiers 100% des personnes handicapés actives dans des métiers	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100% de sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 100% des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		900 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide	14 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
	Assistances et secours aux détenus	500 000
	Séjours d'urgence	400 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	(100%) des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
01802: ENCADREMENT AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	14 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants	14 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 14 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants	14 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'endroit des parents	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers 70 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	14 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	100% de terres domaniales identifiées 100% de terres domaniales rapatriées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-

Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	43 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	43 collecteurs des taxes sont supervisés et contrôlés	-
E-6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		155 716 794
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		155 716 794
PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		6 721 002
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	14693 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives	14 descentes pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont faites	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicules)	Matériel d'équipement technique	
	3 Machines ordinateurs sont achetées	6 421 002
	Mobilier et matériel de bureau	
	5 étagères sont achetées	300 000
802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au d	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires d	4 de séances de renforcement de capacités organisées	-
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (R)	4 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise e	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participati	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs	4 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande enver	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux ax	1 plan cohérent est élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuel	2 rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan p	Un chronogramme est élaboré	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionner	56 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour le	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		148 995 792
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants,	5954,5 litres de carburant et de lubrifiant sont achetés	18 000 000
	84 litres de lubrifiant sont achetés	1 200 000
	Autres achat	100 000
	I.N.S.S	1 084 856
	M.F.P	985 788
	Autres organismes (IPR)	3 600 000
	Uniforme du personnel communal	1 000 000
	924000 Frbu sont payes pour loyer du batiment de l'Administrateur communal	924 000
	Assurance véhucules	3 733 000
	Assurance motos	480 000
	Frais de tenu compte	36 000
	Frais de carnet de chèques	40 000
	Autres Frais bancaires	50 000
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	5 130 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel communal	7 200 000
	Frais de formation des élus locaux	480 000
	Frais de formation du personnel communal	500 000
	Participations obligatoires aux Commune (ABUTIP et ABELO)	500 000
	Autres participations obligatoires (FDP)	3 600 000
	17 personnes contractuelles sont remunerées	13 650 000
	Indemnités et primes du personnel permanent	4 968 588
	le personnel occasionnel est remuneré	5 700 000
	l'Administrateur communal est payé	4 200 000
	16 jetons de presence des membres du conseil communal sont payés	1 280 000
	70 jetons de presence membres du conseil collinaires et de quartiers sont payes	1 092 000
	14 chefs de collines et de quartiers sont remunerés	4 354 560
	3 conseillers de l'Administrateur communal	5 400 000
	Un secretaire executif permanent	2 400 000
	Un ingénieur communal	1 800 000
	Agents collecteurs (Ristournes)	13 000 000
	Autres personnels extérieurs	900 000
	Frais d'abonnement journaux-magazines	400 000
	Frais de télécommunication	3 000 000
	Frais d'expertise	300 000
	Frais d'avocat et de contentieux	200 000
	Frais d'assistance technique et de consultance	500 000
	Divers services extérieurs	100 000
	1 carton de savon est acheté	21 600
	4 kg d'omo sont achetés	24 000
	12 balais sont achetés	18 000
	12 lacretes sont achetées	84 000
	12 mois sont payés en electricité	480 000
	4 papiers hygieniques sont achetés	2 400
	12 sacs de ciments sont achetés	396 000
	2 benes de sable	180 000
	5 recipients de peintures sont achetés	174 000
	7 benes de carriere sont achetés	630 000
	74 madriers sont achetés	370 000
	4 pneux de vehicule Hulux sont achetés	1 500 000
	30 kg d'omo sont achetés	180 000
	5 pneux des motos sont achetés	1 520 000
	2 retroviseurs de hulux est achete	240 000
	2 retroviseurs d'une moto AG100 sont achetés	30 000
	2 retroviseurs d'une moto SANILI sont achetés	30 000
	2 retroviseurs d'une moto DT sont achetés	30 000
	Achat d'une pagne pour couvrir des machine de bureau	50 000
	Achat des feuilles format A4	1 440 000
	Achat des registres de naissance	560 000
	Achat des Registres de mariage	2 650 000

Salaires du personnel

Achat des biens et services

	Achat des certificats fonciers	250 000
	Achat des registres de deces	30 000
	Achat des registres d'acte autres	30 000
	Achat des CNI	900 000
	40 lots de TM a 100 sont achetes	2 600 000
	20 lots de TM a 500 sont achetes	2 500 000
	300 carnets de QA sont achetes	1 950 000
	200 carnets de DCK sont achetes	500 000
	10 lots de M'GB sont achetes	1 250 000
	14 registres des chefs de collines sont achetes	98 000
	2 recus sont achetes	7 000
	Entretien et réparation des Terrains	220 000
	Entretien et réparation des Batiment	650 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	800 000
	Entretien et réparation du Réseaux d'eau potable et d'assainissement	500 000
	Entretien et réparation du Réseau d'électricité	100 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	3 000 000
	Entretien et réparation des Machines; matériel de bureau et informatique	480 000
	Location de matériel et frais de transport	916 000
	Location du matériel de transport	300 000
	Location du matériel de sonolisation et de décoration	300 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Frais de transport	316 000
	Les Receptions sont faites	5 000 000
	Réunions et séminnales sont faites	1 200 000
	Fêtes et cérémonies sont faites	2 500 000
	Publicité et information	100 000
UTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	3 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES	0	178 304 189

3. COMMUNE MISHIHA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
711	Impôt sur les revenus locaux	150 000
712	IMPOT SUR LE PATRIMOINE	38 200 000
713	Impôt sur les activités	70 500 000
714	Taxe sur les produits spécifiques	9 000 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	270 000
716	Impôt et taxe sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités	53 650 000
721	Les Dividendes	-
722	Droit d'occupation du domaine public	156 050 000
731	Loyer des biens immobiliés	5 300 000
732	Les droits administratifs	9 500 000
733	Produits de vente et exploitation	4 907 720
734	Redevances et produits de prestations de service	1 700 000
74	Produit des amendes administratives	2 500 000
751	Subventions nationales	-
752	Subventions internationales	-
753	Participations	20 322 884
754	Dons et Legs	10 000 000
755	Excédent des budgets annexes	-
761	Intérêts bancaires	-
769	Autres produits financiers	-
771	Droits à recouvrer	-
772	Régularisations comptables	-
773	Caution, garantie à court terme	1 000 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	850 000
649	Remboursement et versements sur charge salariales	-
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		383 900 604

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "MISHIHA, Commune accessible, paisible avec une population en bonne santé et un environnement attractif"		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		8 686 588
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		8 686 588
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		7 808 512
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	12 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	676 032
	4600ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	676 032
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	36 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc)	478 224
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	156 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	159 408
	109Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	159 408
Creuser les compostières par ménages	6841 ménages possèdent des compostières dans la commune	159 408

Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	4 champs écoles sont aménagés	5 500 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations du café	12 séances de sensibilisation sont réalisées	159 408
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		718 668
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	24séances de sensibilisation sont réalisés	479 112
	1150 ménages ont des Kitchen Garden	239 556
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives	1sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		86 479 260
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		63 899 196
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		80 870 000
Etendre les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	80 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés	100 000
	20 éducateurs sont primés	200 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	270 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	300 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		159 408
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	159 408
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		1 594 524
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	478 224
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	12 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	159 852
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	12 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	478 224
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	12 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	478 224
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		159 408
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	12 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	159 408
	400 personnes ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		318 816
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	12 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	159 408
	86,6% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	12 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	159 408
	92% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		797 040
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	12 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	159 408
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	159 408
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	159 408
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	12 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	159 408
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	12 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	159 408
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		318 816
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		318 816
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	159 408
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	12 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	159 408
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		159 408
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		159 408



Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	159 408
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	10 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
	12 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	631 840
Equiper les clubs sportifs (ballon)	1 club sportif est équipé en matériels sportifs	150 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	14 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	1 320 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	0,3 Km de ligne électriques sont réhabilités	1 000 000
	0,3 Km de ligne électriques sont bien entretenus	800 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE EN MILIEU RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	15 000 000
Entretien des sources d'eau	9 sources d'eau sont bien entretenues	1 604 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	-
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	60% régies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	2 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	-
Entretien des réseaux routiers	150 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	119 889
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	159 852
	9 Km sont réhabilités	900 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 ponceau est réhabilité	2 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	85% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	200 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	12 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	159 852
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, sables... etc)	9 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	200 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	9 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	9 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	12 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	159 408
Vulgariser les codes et lois minier ;	12 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	12 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres etc)	159 408
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	159 408
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	500 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	10 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	159 408
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	12 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	159 408
	200 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	159 408
	150 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	159 408
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	12 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	159 408



	201 infrastructures commerciales sont améliorées	2 000 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	12 infrastructures (kiosques) commerciales (marchés) existants sont entretenus	90 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	4 sociétés coopératives des commerçants sont créées	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction ... etc)	33 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	159 408
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	12 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	159 408
	20 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 789 964
PROGRAMME 04: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 789 964
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		797 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	159 408
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	159 408
Protéger les boisements par des pare-feux.	20 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	159 408
	4602 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	159 408
	4 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	159 408
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		318 816
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	12 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	12 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	159 408
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1 195 440
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	159 408
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	14 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 036 032
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		478 668
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	12 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	159 408
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	12 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	12 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	159 852
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	15% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		12 419 336
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		559 408
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		559 408
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	200 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	200 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	159 408
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		200 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		200 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	200 000
PROGRAMME 04: GENRE		637 632
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		637 632
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	12 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	159 408
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	6890 femmes sont des membres des coopératives collinaires	159 408

Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	12 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	159 408
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	159 408
	4,1322% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		2 200 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 960 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	152 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	760 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	12 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	120 000
	16100 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
	12 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	18150sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		240 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	12 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	120 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	12 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	120 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		3 069 936
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		3 069 936
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	12 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	120 000
	12 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	120 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	12 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	12 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	159 408
Identifier et rapatrier des terres domaniales	1470ha de terres domaniales identifiées	1 275 264
	374ha97a92ca de terres domaniales rapatriées	1 275 264
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		5 752 360
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		5 752 360
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	12 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	159 408
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	8 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	600 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	60 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 200 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	398 520
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	6 campagnes de recouvrement organisées	3 188 160
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	16 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	106 272
Procéder à l'audit périodique des finances communales	8 missions d'audit des finances communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		297 169 072
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		297 169 072
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE I. ACHAT		66 639 704
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	Matériel d'équipement technique	1 500 000
	1 Machine ordinateur est achetée	1 500 000
	Mobilier et matériel de bureau	480 000
	4 étagères sont achetées	480 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	250 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Location de matériel et frais de transport	3 000 000
	Location du matériel de transport	1 000 000
	Location du matériel de sonorisation et de décoration	-
	Location des chaises et bancs	500 000
	Frais de transport	500 000
	Autres locations	1 000 000
	Relation publiques -Publicité	17 000 000
	45 Receptions sont faites	9 000 000

	20Réunions et séminaires sont faites	3 000 000
	10 Fêtes et cérémonies sont faites	4 000 000
	Publicité et information	100 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	6390,23litres de carburant sont achetés	22 500 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	12 descentes sont effectuées	79 704
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		800 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	3 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	800 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		229 729 368
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	18 000 000
Achat Lubrifiants	93,75litres d'huiles moteurs achetés	1 500 000
Produit de nettoyage et hygiène		1 500 000
	25cartons de savons	400 000
	12 bidon savon multi-usage	209 000
	Désinfectant	96 000
	Brosses à laver	40 000
	radettes	25 000
	balaies	50 000
	12paquet de papiers hygiéniques	180 000
	achat eau pendant l'été	300 000
	cybardid	200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		700 000
	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entretien des voiries		2 000 000
	achat gravier	1 400 000
	achat carburant	600 000
Fournitures pour entretien du matériel Roulants		4 000 000
Fournitures pour entretien d'autres matériels		500 000
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		6 000 000
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbonés	48 000
	12encres collecteur	60 000
	144encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	95 000
	1attaches tout	8 000
	48schotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		10 050 000
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000
	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Livre et Documents		1 000 000
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	1 000 000
		500 000
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000

Produit phytosanitaires et engrais		300 000
	achat de 9 sacs d'engrais	261 000
	achat produit des cultures	39 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	200 000
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	700 000
Uniforme des groupes d'animations		-
Matériel et équipement technique		500 000
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
		500 000
Mobilier et équipement de bureau		180 000
	achat de 60 enveloppes petit format	50 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	270 000
		2 500 000
Electricité et eau		1 500 000
	achat unite cash power	1 000 000
	palement factures	300 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	500 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	300 000
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	2 000 000
Autres Locations	20 salles sont loués	200 000
Autres loyers et charges	les factures du gîte communal sont payés	1 500 000
Entretien et réparation des bâtiments		1 200 000
	main d'œuvres pour entretien et reparation	300 000
	transport des matériel d'entretien	4 000 000
Entretien et réparation du réseaux de voirie		1 000 000
	main d'œuvres pour chargement déchargement gravier	1 500 000
	main d'œuvres pour réparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier	1 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements		6 000 000
	achat materiel de reparation du réseaux d'eau potable	1 796 640
	Main d'œuvre pour réparation	1 000 000
	Location benne pour transporter des ordures	640 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	563 360
	carburant du benne qui transporter les ordures	200 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité		150 000
	achat matériel du réseaux d'électricité	50 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricite	2 000 000
	les materiel de transports sont réparés	500 000
Entretien et réparation du matériel de transport		500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		3 736 000
	Main d'œuvre de réparation des machines	200 000
Assurance véhicules	un véhicule assuré	36 000
Assurance motos	3 moto assurés	100 000
Frais de tenue de compte	3000 est tenu par compte	200 000
Frais des carnets de chèques		12,5 historiques retirés
Autres frais bancaires		2 894 400
Agents de l'Etat	2 chefs de zone rémunérés	28 440 000
Agents collecteurs	948 agents collecteurs rémunérés	1 500 000
Autres personnels extérieurs	75 autres personnes rémunérés	1 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	27 élus locaux déplacés	15 660 000
Frais déplacement et de mission du personnel communal	435 personnel communal déplacés	700 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	28 autres personnes déplacés	2 000 000
Frais de formation des élus locaux	27 élus locaux formés	500 000
Frais de formation du personnel communal	50 personnel communal formés	1 000 000
Autres formations	100 personnes formés	5 000 000
Réception	12 réception effectués	500 000
Réunions et séminaires	8 réunions effectués	8Fêtes et cérémonies effectués
Fêtes et cérémonies		1 000 000
Publicité et information	50 publicités effectués	110 000
Frais postaux	33 courriers transmis	3 500 000
Frais de télécommunication	Les unites de communication sont achetées	100 000
Frais d'expertise	1 activité expertisé	100 000
Frais de notaire	1 notaires	500 000
Frais d'avocat et de contentieux	1 avocat	300 000
Frais d'assistance technique et de consultance	15 personnes assistés	7 800 000
autres impôts et taxes	7 personnel communal ony payés impôts	2 940 000
prime de l'Administrateur	l'administrateur communal est payé	2 700 000
jeton de presence des membres du conseil communal	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés	1 050 000
jeton de presence des membres du conseil collinaires	105Jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés	7 560 000
Rémuneration et indemnités des chefs de collines	21 chefs de collines ont rémunérés	14 604 960
Rémunération principale du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés	18 231 240
Indemnités et prime du persnnel permanent	21 personnel communal sont payés	5 120 000
Rémunération du personnel occasionnels	15 personnels occasionnels ont rémunérés	5 468 000
Prime du personnel détachés de l'Etat	4 conseils de l'Administrateur ont payés	4 028 472
INSS	21 personnels communaux ont payés les cotisations	3 027 696
MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations	150 000
Allocation à caractères familiale		200 000
Maladie		1 000 000
Décès-Invalidité		1 000 000
Prise en charges des élèves	5élèves ont prise en charges	1 000 000
Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges	1 000 000
Séjours d'urgences		3 000 000
Subvention aux association locales		1 000 000
Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	ACO-BURUNDI est payés	

Autres participation obligatoires	FDP est payés	5 730 600
autre charges financières	les dettes sont payés	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		447 086 709

2. COMMUNE CANKUZO
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	171 050 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	42 645 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	84 060 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONNS	9 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 050 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	313 805 000

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: CANKUZO, Une commune pacifique et accessible, caractérisée par un bon climat, le développement durable et inclusif, l'enseignement de qualité et une bonne santé pour tous		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		8 361 989
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		8 295 569
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		8 265 680
Rendre fonctionnelle l'unité de transformation	L'unité de transformation éclairée avec moulins fonctionnels	8 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	49 815
	50Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	49 815
Creuser les compostières par ménages	3200 ménages possèdent des compostières dans la commune	66 420
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	63 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	15 comités de gestion des marais sont opérationnels	33 210
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	66 420
	15919 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		29 889
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (caféiers,)	21 séances de sensibilisation sont réalisées	29 889
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (cafeiers)	1000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
	10 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
Construire et opérationnaliser des unités d'uslage du café	Zusines de cafeirs sont construites et opérationnelles	-
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES		-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	200 ménages ont récus des semences	-
	10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		66 420
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		66 420
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	40 vaches sont inséminés artificiellement	-
Sensibiliser pour l'élevage des lapins (Cuniculture)	21 séances	66 420
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	21 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	21 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		13 301 656
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		5 859 223
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		5 859 223

Parachèvement d'une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI	Une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI est parachéevée	5 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	21groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	21collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	209 223
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	250 000
	5 éducateurs sont primés	400 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	21séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien d'ambulance	5000ménages ont payés les frais d'entretien d'ambulance	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	21agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		33 210
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	100personne ont donné du sang	-
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		33 210
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	33 210
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES:		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	21séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		209 223
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		209 223
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	21séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	209 223
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	21séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		5 000 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		5 000 000
Réhabilitation du Centre Jeune	Centre jeune réhabilité	5 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	100 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Programme026 : SPORTS		1 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2championnats sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 200 000
ACTION 02702 :SAUVÉGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		1 200 000
Constituer les groupes culturels;	21groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2groupes culturels sont équipés	1 200 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		61 653 134
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrification de la zone MINYARE	Marché de KAVUMU,Camp KAVUMU,Centre MINYARE électrifiés	-

PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		32 586 714
Construire un marché moderne de KAVUMU	1 hangar est construit au marché de KAVUMU	32 586 714
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		5 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		5 000 000
Construction de 5 SA	5 SA construites	5 000 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		24 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		24 000 000
Construction du pont KIRIMA	Pont KIRIMA construit	12 000 000
Construction pont GATUNGURWE	Pont GATUNGURWE construit	12 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		66 420
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		66 420
Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	66 420
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		33 210
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		33 210
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		33 210
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	33 210
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% des caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE		475 643
PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séance de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	525 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		200 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		200 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		209 223
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		209 223
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	21 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	209 223
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		66 420

ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		66 420
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	33 210
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2semaines témoins sont organisées	33 210
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		229 979 368
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		229 979 368
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		250 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	3séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	21 descentes	209 223
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	250 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	un plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		229 729 368
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	18 000 000
Achat Lubrifiants	93,75 litres d'huiles moteurs achetés	1 500 000
Produit de nettoyage et hygiène		1 500 000
	25cartons de savons	400 000
	12 bidon savon multi-usage	209 000
	Désinfectant	96 000
	Brosses à laver	40 000
	raclettes	25 000
	balaies	50 000
	12paquet de papiers hygiéniques	180 000
	achat eau pendant l'été	300 000
	cybardid	200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		700 000
	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entretien des voiries		2 000 000
	achat gravier	1 400 000
	achat carburant	600 000
Fournitures pour entretien du matériel Roulants		4 000 000
Fournitures pour entretien d'autres matériels		500 000
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		6 000 000
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbonés	48 000
	12encres collecteur	60 000
	144encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	96 000
	1attaches tout	8 000
	49schotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		10 050 000
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000

	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Libre et Documents		1 000 000
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	1 000 000
		500 000
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000
Produit phytosanitaires et engrais		300 000
	achat de 9 sacs d'engrais	261 000
	achat produit des cultures	39 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	200 000
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	700 000
Uniforme des groupes d'animations		-
Matériel et équipement technique		500 000
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
Mobilier et équipement de bureau		500 000
	achat de 60 enveloppes petit format	180 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	50 000
	achat de 54 registres	270 000
Electricité et eau		2 500 000
	achat unite cash power	1 500 000
	païement factures	1 000 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	300 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	500 000
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	300 000
Autres Locations	20 salles sont loués	2 000 000
Autres loyers et charges	les factures du gîte communal sont payés	200 000
Entretien et réparation des bâtiments		1 500 000
	main d'œuvres pour entretien et réparation	1 200 000
	transport des matériel d'entretien	300 000
Entretien et réparation du réseaux de voirie		4 000 000
	main d'œuvres pour chargement déchargement gravier	1 000 000
	main d'œuvres pour réparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier	1 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements		1 000 000
	achat materiel de réparation du réseaux d'eau potable	6 000 000
	Main d'œuvre pour réparation	1 796 640
	Location benne pour transporter des ordures	1 000 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	640 000
	carburant du benne qui transporter les ordures	563 360
Entretien et réparation du réseau d'électricité		200 000
	achat matériel du réseaux d'électricité	150 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricité	50 000
Entretien et réparation du matériel de transport	les matériels de transports sont réparés	2 000 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		500 000
	Main d'œuvre de réparation des machines	500 000
Assurance véhicules	un véhicule assuré	3 736 000
Assurance motos	3 moto assurés	200 000
Frais de tenue de compte	3000 est tenu par compte	36 000
Frais des carnets de chèques		100 000
Autres frais bancaires	12,5 historiques retirés	200 000
Agents de l'Etat	2 chefs de zone rémunérés	2 894 400
Agents collecteurs	948 agents collecteurs rémunérés	28 440 000
Autres personnels extérieurs	75 autres personnes rémunérés	1 500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	27 élus locaux déplacés	1 800 000
Frais déplacement et de mission du personnel communal	435 personnel communal déplacés	15 660 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	28 autres personnes déplacés	700 000
Frais de formation des élus locaux	27 élus locaux formés	2 000 000
Frais de formation du personnel communal	50 personnel communal formés	500 000
Autres formations	100 personnes formés	1 000 000
Réception	12 réception effectués	5 000 000
Réunions et séminaires	8 réunions effectués	500 000
Fêtes et cérémonies	8Fêtes et cérémonies effectués	5 000 000
Publicité et information	50 publicités effectués	1 000 000
Frais postaux	33 courriers transmis	110 000
Frais de télécommunication	Les unites de communication sont achetées	3 500 000
Frais d'expertise	1 activité expertisé	100 000
Frais de notaire	1 notaires	100 000
Frais d'avocat et de contentieux	1 avocat	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	15 personnes assistés	300 000

autres impôts et taxes	7 personnel communal ony payés impôts	3 800 000
prime de l'Administrateur	l'administrateur communal est payé	2 940 000
jeton de presence des membres du conseil communal	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés	2 700 000
jeton de presence des membres du conseil collinaires	105 jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés	1 050 000
Rémunération et indemnités des chefs de collines	21 chefs de collines ont rémunérés	7 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés	14 604 960
Indemnités et prime du personnel permanent	21 personnel communal sont payés	18 231 240
Rémunération du personnel occasionnels	15 personnels occasionnels ont rémunérés	5 120 000
Prime du personnel détachés de l'Etat	4 conseils de l'Administrateur ont payés	5 460 000
INSS	21 personnels communaux ont payés les cotisations	4 028 472
MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations	3 027 696
Allocation à caractères familiale		150 000
Maladie		100 000
Décès-invalidité		200 000
Prise en charges des élèves	5 élèves ont prise en charges	1 000 000
Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges	1 000 000
Séjours d'urgences		1 000 000
Subvention aux association locales		3 000 000
Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	ACO-BURUNDI est payés	1 000 000
Autres participation obligatoires	FDP est payés	5 730 600
autre charges financières	les dettes sont payés	10 000 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		313 805 000

4 COMMUNE GISAGARA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	192 006 048
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	25 200 000
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	6 680 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	9 500 000
733	PRODUITS DE VENTE ET D'EXPLOITATION	1 000 000
734	REDEVANCES ET PRODUITS DES PRESTATION DES SERVICES	1 000 000
741	Amendes administratives	10 000 000
753	PARTICIPATIONS	15 000 000
771	DROITS A RECOURRER	500 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	2 000 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	262 886 048

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
--------------------------------	--------------------	------------------

Vision de la commune: En 2024/25, Gisagara caractérisée par une production abondante dans un développement durable et inclusif ; source d'inspiration nationale

AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		2 223 330
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2 223 330
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 894 798
Creuser les trous de démonstration (2mX2mX1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	23 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	166 266
	23921 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Creuser les compostières par ménages	5980 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	150Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	328 532
	75 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Aménagement du champ moderne de la commune	un moderne est aménagé	1 400 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		164 266
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café,etc)	23 séances de sensibilisation sont réalisées	164 266
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	207 leaders des sociétés coopératives sont formés	
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière de café est aménagées	-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		164 266
sensibiliser la population sur l'élevage des lapins	23 séances de sensibilisation sur l'élevage des lapins sont organisées	164 266
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION		7 288 266
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		5 124 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		5 124 000
Étendre les écoles	1 caniveau du bloc de 6 salles de classe est aménagé à l'ECOFO MURARANKONA	2 000 000
	6 salles de classe sont fermées	3 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	23 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-

Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	-
	6 éducateurs sont primés	-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	23 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	124 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	2clôtures de 2Centre de santé sont construites	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 164 266
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		164 266
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	23 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		164 266
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	23 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	23séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	23 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		2 000 000
Construire ou Aménager les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	2 terrains de jeux sont aménagés	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		5 105 630
PROGRAMME 051: COMMERCE		5 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		5 000 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 abri au marché du bétail est aménagé	5 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		105 630
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		105 630
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		105 630
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	105 630
Protéger les boisements par des pare-feux.	1 néplnières des arbres agro-forestiers sont aménagés 10km de pare-feux sont tracés	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		4 030 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en oeuvre	-
Évaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		4 030 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		4 030 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCES SOCIALES	
	Assistances sociales-allocations-sécours	4 030 000
	Prises en charges des élèves indigents et étudiants	1 280 000
	Prises en charges des malades indigents	1 500 000
	Allocation aux personnels vacataires	-
	Assistances et secours aux détenus	250 000
	Sécours d'urgence	1 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		244 133 192
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		244 133 192
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		47 800 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 salle de réunion de la Zone CAMAZest parachevée	28 000 000
	1 bureau de la Zone BUMBA est construite	12 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	Matériel d'équipement technique	3 000 000
	3 Machines ordinateurs sont achetées	3 000 000
	Mobilier et matériel de bureau	4 800 000
	2 étagères sont achetées	180 000
	Achat de 4 tables	400 000
	achat de 4 Armoires	480 000
	achat de 20 chaises	240 000
	Autres achats	3 500 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		196 333 192
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)		
	7412 litres de carburant et de lubrifiant sont achetés	25 408 544
	200 litres de lubrifiant sont achetés	3 600 000

	I.N.S.S	2 635 600
	M.F.P	2 460 800
	Autres organismes (IPR)	3 859 200
	Loyers et charges	1 020 000
	Loyers des bâtiments	
	840000 Frbu sont payes pour loyer du batiment de l'Administrateur communal	840 000
	Autres loyers et charges	180 000
	Prime d'assurance	5 332 000
	Assurance véhicules	3 732 000
	Assurance motos	600 000
	Assurance infrastructures	800 000
	Autres primes d'assurance	200 000
	Frais bancaires	380 000
	Frais de tenu compte	150 000
	Frais de carnet de chèques	70 000
	Autres Frais bancaires	160 000
	Frais de déplacement et de mission	16 900 000
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	1 100 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel communal	15 000 000
	Frais de déplacement des autres personnel	800 000
	Frais de formation	2 500 000
	Frais de formation des élus locaux	500 000
	autres formation (camp de travail)	1 500 000
	Frais de formation du personnel	500 000
	Participations obligatoires	7 392 000
	Participations obligatoires aux Commune (ABELO)	500 000
	Participations obligatoires aux Commune (ABUTIP)	250 000
	Autres participations obligatoires (FDP)	6 642 000
Salaires du personnel	Rémunération et indemnité du personnel permanent	23 867 988
	22 personnes contractuelles sont remunerées	23 867 988
	Rémunérations et primes	
	Indemnités et primes	15 230 000
	Prime et indemnité des élus locaux	-
	l'Administrateur communal est payé	2 940 000
	210 jetons de presence des membres du conseil communal sont payés	4 200 000
	230 jetons de presence membres du conseil collinaires et de quartiers sont payes	1 190 000
	23 chefs de collines et de quartiers sont remunerés	6 900 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	Personnels extérieurs	35 847 060
	Agents de l'état	-
	3 conseillers de l'Administrateur communal + SEP et 2 Chefs de zone	9 558 460
	Agents collecteurs (Ristournes)	26 288 600
	Frais d'abonnement journaux-magazines	100 000
Frais postaux et de télécommunications	3 100 000	
frais postaux	100 000	
Frais de télécommunication	3 000 000	
Frais d'avocat et de contentieux	100 000	
Frais d'assistance technique et de consultance	500 000	
frais d'honoraires	150 000	
autre frais d'assistance technique	50 000	
Divers services extérieurs	770 000	
Préavis et licenciement et imprévus	1 950 000	
Achat des biens et services	Produit de nettoyage et d'hygiène	500 000
	2carton de savon est acheté	50 000
	12kg d'omo sont achetés	120 000
	12 balais sont achetés	18 000
	12 lacretes sont achetées	84 000
	achat des désinfectants 12 flacons	120 000
	achat coupe-coupe	35 000
	48 papiers hygieniques sont achetés	72 000
	Fournitures pour l'entretien des batiments	700 000
	achat brosse à peinture	30 000
	5 recipients de peintures sont achetés	500 000
	autres produits d'entretien	170 000
	Fournitures pour l'entretien de la voirie	500 000
	20 benes de carriere sont achetés	500 000
	Fournitures pour l'entretien du materiel roulant	6 500 000
	8 pneus de vehicule Hulux sont achetés	3 200 000
	30 kg d'omo sont achetés	180 000
	5 pneus des motos sont achetés	1 520 000
	Autres fournitures d'entretien	1 600 000
	Fournitures pour l'entretien d'autres materiels	500 000
	Fournitures pour l'entretien d'autres materiels	500 000
	Fournitures administratives	5 350 000
	Fournitures de bureau	
	Achat 20 cartons des feuilles format A4	2 400 000
	Achat des registres de naissance	175 000
	Achat des Registres de mariage	1 605 000
	Fourniture du service du guichet foncier	450 000
	Achat des registres de deces	35 000
	Achat des registres d'acte autres	35 000
	Autres fournitures administratives	50 000
	Achat des CNI	600 000
	Imprimé (Achats valeurs communales)	10 420 000
	10 lots des TM à 100 sont achetés	750 000
	16 lots de TM à 200 sont achetés	2 000 000
	40 Lots de TM à 500 sont achetés	5 000 000
5 lots de TM à 1000 sont achetés	625 000	
240 carnets de QA sont achetés	1 170 000	




	200 carnets de Développement sont achetés	500 000
	3 lots de l'IGB sont achetés	375 000
	Entretien et réparation	8 050 000
	Entretien et réparation des Terrains	100 000
	Entretien et réparation des Bâtiment	800 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	500 000
	Entretien et réparation du Réseaux d'eau potable et d'assainissement (marchés)	4 150 000
	Entretien et réparation du Réseau d'électricité	500 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	1 000 000
	Entretien et réparation des Machines; matériel de bureau et informatique	1 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	Location de matériel et frais de transport	1 080 000
	Location du matériel de transport	600 000
	Location des ustensiles de cuisine	80 000
	Location du matériel de sonorisation et de décoration	400 000
	Autres locations	100 000
	Relation publiques -Publicité	13 100 000
	12 Receptions sont faites	8 000 000
	4 Fêtes et cérémonies sont faites	5 000 000
	Publicité et information	100 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		262 886 048

5. BUDGET COMMUNE CANKUZO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	71 IMPOTS ET TAXES	171 050 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	42 645 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	84 060 000
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
	75 SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	9 000 000
	76 PRODUITS FINANCIERS	-
	77 PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 050 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	313 805 000

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
VISION DE LA COMMUNE: CANKUZO, Une commune pacifique et accessible, caractérisée par un bon climat, le développement durable		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		8 361 989
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		8 265 680
Rendre fonctionnelle l'Unité de transformation	L'unité de transformation éclairée avec moulins fonctionnels	8 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	49 815
	50Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	49 815
Creuser les compostières par ménages	3200 ménages possèdent des compostières dans la commune	66 420
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	63 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	15 comités de gestion des marais sont opérationnels	33 210
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	66 420
	15919 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		29 889
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (caféiers,)	21 séances de sensibilisation sont réalisées	29 889
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféiers)	1000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
	10 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage du café	2 usines de caféiers sont construites et opérationnelles	-
ACTION 04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	200 ménages ont reçus des semences	-
	10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		66 420
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		66 420
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	40 vaches sont inséminés artificiellement	-
Sensibiliser pour l'élevage des lapins (Cuniculture)	21 séances	66 420
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	21 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	21 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		13 301 656
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		5 859 223
ACTION 03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		5 859 223
Parachèvement d'une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI	Une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI est parachéevée	5 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	21 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	21 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	209 223
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	250 000

	5 éducateurs sont primés	400 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	21séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien d'ambulance.	5000ménages ont payés les frais d'entretien d'ambulance	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	21agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 100personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	33 210
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	21séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	21séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	209 223
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	21séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	209 223
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Réhabilitation du Centre Jeune	Centre jeune réhabilité	5 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	100 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2championnat sportifs sont organisés	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	21groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2groupes culturels sont équipés	1 200 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrification de la zone MINYARE	Marché de KAVUMU, Camp KAVUMU, Centre MINYARE électrifiés	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Construire un marché moderne de KAVUMU	1 hangar est construit au marché de KAVUMU	32 586 714
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construction de 5 SA	5 SA construites	5 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
Construction du pont KIRIMA	Pont KIRIMA construit	24 000 000
Construction pont GATUNGURWE	Pont GATUNGURWE construit	12 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	66 420
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	33 210
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% des caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		

Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	525femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	21séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	209 223
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	33 210
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2semaines témoins sont organisées	33 210
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	3séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	21 descentes	209 223
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	250 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	un plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
		229 729 368
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	18 000 000
Achat Lubrifiants	93,75litres d'huiles moteurs achetés	1 500 000
Produit de nettoyage et hygiène		1 500 000
25cartons de savons		400 000
12 bidon savon multi-usage		209 000
Désinfectant		96 000
Brosses à laver		40 000
rackettes		25 000
balaies		50 000
12paquet de papiers hygiéniques		180 000
achat eau pendant l'été		300 000
cybardid		200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		700 000

	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entetien des voiries		2 000 000
	achat gravier	1 400 000
	achat carbulant	600 000
Fournitures pour entetien du matériel Roulants		4 000 000
Fournitures pour entretien d'autres matériels		500 000
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		6 000 000
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbonés	48 000
	12encres collecteur	60 000
	144encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	96 000
	1attaches tout	8 000
	48shotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		10 050 000
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000
	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Livre et Documents		1 000 000
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	1 000 000
		500 000
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000
Produit phytosanitaires et engrais		300 000
	achat de 9 sacs d'engrais	261 000
	achat produit des cultures	39 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	200 000
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	700 000
Uniforme des groupes d'animations		-
Matériel et équipement technique		500 000
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
Mobilier et équipement de bureau		500 000
	achat de 60 enveloppes petit format	180 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	50 000
	achat de 54 registres	270 000
Electricité et eau		2 500 000
	achat unite cash power	1 500 000
	paiement factures	1 000 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	300 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	500 000
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	300 000
Autres Locations	20 salles sont loués	2 000 000
Autres loyers et charges	les factures du gite communal sont payés	200 000
Entretien et réparation des bâtiments		1 500 000
	main d'œuvres pour entretien et réparation	1 200 000
	transport des matériel d'entretien	300 000
Entretien et réparation du réseaux de voirie		4 000 000
	main d'œuvres pour chargement dechargement gravier	1 000 000
	main d'œuvres pour réparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier	1 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d' assainissements		1 000 000
	achat materiel de réparation du réseaux d'eau potable	6 000 000
	Main d'oeuvre pour réparation	1 796 640

	Location benne pour transporter des ordures	1 000 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	640 000
	carburant du benne qui transporter les ordures	563 360
Entretien et réparation du réseau d'électricité		200 000
	achat matériel du réseaux d'électricité	150 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricité	50 000
Entretien et réparation du matériel de transport	les matériels de transports sont réparés	2 000 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		500 000
	Main d'œuvre de réparation des machines	500 000
Assurance véhicules	un véhicule assuré	3 736 000
Assurance motos	3 moto assurés	200 000
Frais de tenue de compte	3000 est tenu par compte	36 000
Frais des carnets de chèques		100 000
Autres frais bancaires	12,5 historiques retirés	200 000
Agents de l'Etat	2 chefs de zone rémunérés	2 894 400
Agents collecteurs	948 agents collecteurs rémunérés	28 440 000
Autres personnels extérieurs	75 autres personnes rémunérés	1 500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	27 élus locaux déplacés	1 000 000
Frais déplacement et de mission du personnel communal		15 660 000
	435 personnel communal déplacés	
Frais de déplacement et de mission des autres personnels		700 000
	28 autres personnes déplacés	
Frais de formation des élus locaux	27 élus locaux formés	2 000 000
Frais de formation du personnel communal	50 personnel communal formés	500 000
Autres formations	100 personnes formés	1 000 000
Réception	12 réception effectués	5 000 000
Réunions et séminaires	8 réunions effectués	500 000
Fêtes et cérémonies	8 Fêtes et cérémonies effectués	5 000 000
Publicité et information	50 publicités effectués	1 000 000
Frais postaux	33 courriers transmis	110 000
Frais de télécommunication	Les unites de communication sont achetées	3 500 000
Frais d'expertise	1 activité expertisé	100 000
Frais de notaire	1 notaires	100 000
Frais d'avocat et de contentieux	1 avocat	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	15 personnes assistés	300 000
autres impôts et taxes	7 personnel communal ony payés impôts	3 800 000
prime de l'Administrateur	l'administrateur communal est payé	2 940 000
jeton de presence des membres du conseil communal	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés	2 700 000
jeton de presence des membres du conseil collinaires	105 Jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés	1 050 000
Rémunération et indemnités des chefs de collines	21 chefs de collines ont rémunérés	7 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés	14 604 960
Indemnités et prime du persnrel permanent	21 personnel communal sont payés	18 231 240
Rémunération du personnel occasionnels	15 personnels occasionnels ont rémunérés	5 120 000
Prime du personnel détachés de l'Etat	4 conseils de l'Administrateur ont payés	5 460 000
INSS	21 personnels communaux ont payés les cotisations	4 028 472
MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations	3 027 696
Allocation à caractères familiale		150 000
Maladie		100 000
Décès-invalidité		200 000
Prise en charges des élèves	5 élèves ont prise en charges	1 000 000
Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges	1 000 000
Séjours d'urgences		1 000 000
Subvention aux association locales		3 000 000
Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	ACO-BURUNDI est payés	1 000 000
Autres participation obligatoires	FDP est payés	5 730 600
autre charges financières	les dettes sont payés	10 000 000
TOTAL PTBA		313 805 000

PROVINCE KARUSI

1. BUDGET COMMUNE MUTUMBA

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	IMPOT ET TAXES	207 827 614
	REVENU DE LA PROPRIETE	9 600 000
	REVENU DE LA VENTE DES BIENS DES BIENS ET DES SERVICES	22 200 000
	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIFS	4 000 000
	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONNS	-
	PRODUITS FINANCIER	1 500 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 668 600
	TOTAL DES RECETTES	249 796 214

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "COMMUNE MUTUMBA ,LUMIERE DU DEVELOPPEMENT INTEGRAL ET INCLUSIF "		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		53 640 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		53 640 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		53 310 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière: (Maïs)	3000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière; Maïs	51 000 000
Creuser les compostières par ménages	6000 ménages possèdent des compostières dans la commune	330 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	4séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, patate douce, manioc, blé, petit pois ...etc)	990 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	6000Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	660 000
	6000Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	330 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		330 000

Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1 séance de sensibilisation est réalisée	330 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
		380 450 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		
		371 780 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	Deux blocs de 3 salles de classes chacun sont construits a BUYOBOKE	360 000 000
	Un bureau de l'ECOFO NKUBARA est construit	9 580 000
	22 vitres sont fixées sur les portes et fenestres a l'ECOFO NKUBARA	2 200 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		1 650 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
		330 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	1 séance de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle est réalisée	330 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
		330 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séance de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination est réalisée	330 000
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
		990 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	réalisée	330 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	660 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 000 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
		1 000 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Un bloc de 4 portes de latrines est constuit au marché de GISIMBAWAGA	1 000 000
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
		1 320 000
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
		1 320 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles est organisée	1 320 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
		4 200 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
		4 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages professionnels de premier emploi	4 200 000
Programme026 : SPORTS		
		1 800 000
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
		1 800 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 400 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	400 000
PROGRAMME027 : CULTURE		
		500 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
		500 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	500 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
		40 080 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
		6 000 000
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		
		6 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	Reservoirs,captages et chambres de depart sont rehabilites	6 000 000
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
		23 210 000
ACTION 05801 : RÉSEAU ROUTIER		
		23 210 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Un ponceau reliant Mubaragaza et Yagizo est construit	7 000 000
Entretien des réseaux routiers	36km de pistes sont entretenus	16 210 000
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		
		1 500 000
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
		1 500 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1 ordinateur et imprimante sont acqus dans la Commune ; kit complet	1 500 000
PROGRAMME46 : ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
		3 360 000
ACTION04601 : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
		2 400 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	1 pépinière des arbres agro-forestiers est aménagée	2 000 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	4km de pares-feu sont tracés	400 000
ACTION04603 : CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		960 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	660 000
Aménager les voies publiques (chefs ,des collines ,lieux des zones et des communes)	15 voies publiques sont aménagées	300 000
PROGRAMME 003 : SECURITE PUBLIQUE		
		900 000
ACTION 00303 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME		
		900 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer semestriellement le plan de sécurité	2 séances d'évaluation du plan de sécurité	500 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	400 000
PROGRAMME 42 : GENRE		
		330 000
ACTION 04201 : AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
		330 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	13 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	330 000
PROGRAMME40 : PROTECTION SOCIALE		
		3 160 000
ACTION04001 : ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
		2 500 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables	5 maisons pour les vulnérables sont construites	2 500 000
ACTION 04005 : AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
		660 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	660 000
PROGRAMME 41 : PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
		1 320 000
ACTION 04102 : ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
		660 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	660 000
ACTION 01803 : DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
		660 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	660 000
PROGRAMME 12 : MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
		300 000

ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		360 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente,	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	300 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		262 999 996
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		262 999 996
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		1 400 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de renforcement des capacités est organisée	1 400 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		261 599 996
TOTAL ACHATS		
	Mazout	15 000 000
	Essence	4 000 000
	Huile moteur	1 800 000
	Rames de papiers	3 430 000
	Boite de stylos	360 000
	registres d'état civil	1 280 000
	Carte Nationale d'identité	1 050 000
	Cartouches des Imprimantes	1 050 000
	Autres achats	8 080 000
	Location matériel	1 800 000
	Frais de transport	800 000
	Batiment	400 000
	Réseau de voiries	300 000
	Reseau d'eau potables et assainissement	2 000 000
	Réseau d'électricité	100 000
	Matériel de transport	5 000 000
	Machines, matériel de bureau et informatique	1 500 000
	Assurances Véhicules	3 732 932
	Assurances motos	95 000
	Frais bancaires	340 000
	Agents de l'Etat ; les chefs de Zones	2 964 000
	Les agents collecteurs	14 300 000
	Journaliers	3 100 000
	Frais des représentants communaux	1 200 000
	Frais du personnel	1 100 000
	Frais des autres personnes	1 500 000
	Frais de formation des élus locaux	700 000
	Formation du personnel communal	700 000
	Réception	4 500 000
	Réunions et séminaires	2 500 000
	Fêtes et cérémonies	2 000 000
	Publicités et informations	2 500 000
	Frais de télécommunications	4 100 000
	Evaluation du PTBA et PAI	1 000 000
	Impôts professionnels sur revenus	3 600 000
CHARGE DU PERSONNEL		
	Administrateur et Maire	4 200 000
	Jetons des membres du Conseil communal	3 000 000
	Jetons des membres du Conseil de collines	2 000 000
	Remunération et indemnités des chefs de collines /chefs de quartiers	5 940 000
	Remunération principale des sous contrats	11 656 956
	INDEMNITES ET PRIMES DES SOUS CONTRATS	18 458 544
	saïre du personnel occasionnel	6 650 000
	prime des sous statut	7 800 000
	Allocation familiale	1 056 000
Contributions sociales ; INSS et MFP		
	INSS	3 258 036
	MFP	7 904 996
	Prise en charge des élèves	800 000
	Prise en charge des malades indigents	1 200 000
	Allocation du personnel vacataire	5 040 000
	Assistance sociales et secours des détenus	500 000
	Secours d'urgence	2 100 000
	Associations locales	800 000
	Appui a des activités socio-culturelles	1 800 000
	Encadrement de la jeunesse	1 800 000
	Participations obligatoires des communes	5 000 000
	Groupement intercommunes	500 000
	Appui au fonctionnement de l'Ambulance	300 000
TOTAL BUDGET COMMUNE MUTUMBA		737 169 996
2.COMMUNE GIHOZAZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOT ET TAXE	161 230 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	6 800 000
73	REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	57 192 519
74	PRODUITS DES AMENDES	3 000 000
75	SUBVENTION PARTICIPATIO ET DONS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	9 777 481
	TOTAL DES RECETTES REELES	238 000 000
6569	Participation transférée a l'investissement	3 000 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 000 000
	TOTALDES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	241 000 000
1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
10	DOTATIONS ET RESERVES	91 800 000
21	virement de la section de fonctionnement	35 000 000

		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	35 000 000
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	126 800 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION			
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024	
VISION DE LA COMMUNE:			
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 535 000	
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 505 000	
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		830 000	
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 15000 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	315 000	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	21 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	315 000	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	200 000	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		360 000	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	21 séances de sensibilisation sont réalisées	315 000	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	45 000	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		315 000	
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	21 séances de sensibilisation sont réalisés 9000 ménages ont des Kitchen Garden	315 000	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		30 000	
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		30 000	
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		30 000	
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	30 000	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		100-270 000	
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		82 745 000	
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		82 700 000	
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites 9salles de classe sont équipées et fonctionnelles	64 000 000	7 500 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	1 lycée communal est équipé en ordinateurs 1 lycée communal a des panneaux solaires 1 Lycée communal a des batteries d'accumulateur	7 000 000	2 700 000 1 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		45 000	
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	45 000	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 080 000	
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE		1 080 000	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	66 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM,	180 000	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	66 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	180 000	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	66 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	180 000	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	66 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	180 000	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	66 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	180 000	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	66 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	180 000	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		630 000	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		630 000	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	21 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	315 000	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	21 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	315 000	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		14 315 000	
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		14 315 000	
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	14 000 000	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	21séances sur la construction et l'entretien des latrines hygieniques dans les ménages sont organisés	315 000	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		500 000	
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		500 000	
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		1 500 000	
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		1 500 000	
Programme026 : SPORTS		1 000 000	
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		1 000 000	
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 000 000	-
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	500 000	-
PROGRAMME027: CULTURE		500 000	

ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		30 363 800
PROGRAMME 055: ENERGIE		2 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		2 000 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	2 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaire	2 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		12 315 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		12 315 000
Construire et protéger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	Une adduction d'eau potable est construite	7 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau	21 comités de points d'eau sont opérationnels	315 000
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		13 048 800
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		13 048 800
Entretien des réseaux routiers	21 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	12 600 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	7km Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 32 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	300 000 148 800
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		3 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		3 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	3 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	3 000 000
PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION 05002: INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		1 009 400
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		1 009 400
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		390 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	21 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	315 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	5000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	75 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	30 infrastructures publiques entourés d'arbres	
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de bambous sont aménagés 30000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		315 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	21 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 5000 agriculteurs pratiquent de la petite irrigation	315 000
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		104 400
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	104 400
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		200 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	30% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		3 347 300
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		357 300
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		357 300
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	6 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	89 400
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	21 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	267 900
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
PROGRAMME 042: GENRE		90 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		90 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	6 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	90 000
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		2 900 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 900 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	105 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	400 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	105 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	2 500 000

ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS			
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE			
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS			
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE			
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE			
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT			
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES			
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC			230 774 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE			230 774 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE			53 618 780
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités		3 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes		2 000 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes		3 140 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	... (Nombre) services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)		18 400 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	200 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été		2 500 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	N/A		8 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	N/A		16 078 780
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	N/A		500 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION			
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES			176 840 720
Salaires du personnel	222 personnel de la commune		67 410 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, etc)	N/A		20 550 000
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés		9 500 000
Autres dépenses de fonctionnement	N/A		79 380 720
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES			315 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	21 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		315 000
TOTAL DU BUDGET COMMUNE GIHOZAZI			367 300 000
3. COMMUNE GITARAMUKA			
A. RECETTES 2023/2024			
Compte	Libellé	Budget 2023/2024	
	71 IMPOTS ET TAXES	188 047 000	
	72 REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	40 340 000	
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	36 860 000	
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	1 000 000	
	TOTAL RECETTES RÉELLES	266 247 000	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	266 247 000	
I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	10 DOTATIONS ET RÉSERVES	3 000 000	
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 186 944 353	
	16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES	260 000 000	
	TOTAL RECETTES RÉELLES	1 449 944 353	
	02 VIREMENT	32 233 801	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	32 233 801	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 482 178 154	
B. DÉPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION			
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024	
Vision de la commune: D'ici 2028, Makebuko, commune à tambours, miroir du développement durable et inclusif			
Vision de la commune:			
AXE STRATÉGIQUE 1: DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE			1 713 096 700
PROGRAMME 44: AGRICULTURE			1 166 096 700
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES			65 352 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	27 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie		80 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	24999 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie		-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	27 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)		-
Creuser les compostières par ménages	135 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés		200 000
	135 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées		-
	18749 ménages possèdent des compostières dans la commune		-

Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, Inname, rejets de bananiers...etc)	15000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1149954 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	150 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	2000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 22000 ménages ont reçu l'engrais chimique	58 000 000 -
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	9 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique 40 leaders des sociétés coopératives sont formés	522 000 400 000
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des	2 foires sont organisés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	6 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	27 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	6 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	27 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	2 pépinières sont aménagées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	300 ménages ont reçus des semences 54 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	553 744 700 2 160 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	1800 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 18 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	1 800 000 540 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	54 producteurs sont formés	1 499 500
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	108 séances de sensibilisation sont réalisés 2400 ménages ont des Kitchen Garden	745 200 -
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1000 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	400 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches/ 0 chèvres/ 20porcs sont inséminés artificiellement	-
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait :	2 centres de collecte de lait sont opérationnel	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagé	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	10 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	4 500 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	15 étangs piscicoles sont aménagés 15étangs piscicoles sont ensemercés	450 000 000 52 500 000
mettre en place des centres cunicoles	1 centres cunicoles sont implantés	40 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres e collecte du miel opérationnel	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS:		
Etendre et équiper les écoles	6salles de classe +1 bureau sont nouvellement construites 1 salle multiservice est construite et Fonctionnelle 50salles de classe sont équipées et fonctionnelles	103 000 000 35 000 000 61 500 000
Construire des latrines	1 bloc latrine est construite	22 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	4 élèves sont primés 4 Etablissements scolaires sont primés	200 000 400 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	37 comités de gestions des écoles sont renforcés	259 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 nouveaux groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	41 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	60 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Construire les enclos des centres de Santé et hôpitaux	1enclos du Centre de santé est construit	-
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	4 nouveaux pharmacies humaines sont construites	-
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés 1 CDS a un médecin généraliste	860 000 -
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	108 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	86 agents de santé ont reçu des formations	860 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	108 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	108 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	108 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME03B : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	52 % des collines ont des FARN	1 600 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	74 mamans lumières et 86 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
		1 600 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	1 séance de formation réalisés	5 400 600
	86 Agent de Santé communautaire formés	1 600 000
		860 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	1 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	860 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	54 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	370 600
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séance de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux 21 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	860 000 850 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	27 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDAs	27 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MILDAs sont réalisés	-
	80% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	108 séances organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	108 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	108 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	108 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	108 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	108 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	108 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	80 % des lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets aménagés	500 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	200 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 10 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	- 300 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	108 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	108 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	70 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	200 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	20 % ménages ont des lieux de lavages des mains 80 % des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	- -
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2 % des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME029: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	27 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	400 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	540 Jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	200 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des projets	4 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	2 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	-

	4 plans d'affaire sont financés	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	4 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	240 groupement d'Épargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	2 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnant sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets,....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	200 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	50 000
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	0,5 Km de ligne électriques sont réhabilités	1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	108 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	1 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Entretien des sources d'eau	320 sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est réhabilitée (MUZENGA-BUGENYUZI)	275 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	200 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100 % des comités de points d'eau sont opérationnels	-
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
-		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	6Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 45Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	80 000 520 000
Entretien des réseaux routiers	15 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	150 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 Km linéaires sont réhabilités	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et 5 ponceaux sont construits 0 ponts et 1 poncau est réhabilité	4 500 000 500 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	27 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	600 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	2séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).		-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	1 micro-finances est mise en place	-
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	2 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les Institutions de microfinance	27 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	108 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 27 infrastructures commerciales sont améliorées	- -
Entretien des Infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marché) existant est entretenu	-
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative de commerçants est créée	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction... etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	-



Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	3 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
PROGRAMME 052: TOURISME	1 marchés pour le bétail est aménagées et opérationnelles	110 000
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	-
	1 site touristique est cartographié	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
		610 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
		610 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
		310 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	27 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	27 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	-
	1 pépinière des arbres agro-forestiers est aménagé	200 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	4 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	27 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	200 ménages utilisent des foyers améliorés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	4 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
	4 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des carrières sont remblayés et couverts de bambous	-
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	15 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	-
Planter les essences autoctones le long des pistes	45 km de pistes sont couverts par les essences autochones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,...)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambou est aménagé	100 000
	500 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
Remblayer les ravins dominants	1ravin dominant est remblayé	-
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	3750 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	3 infrastructures publiques entourés d'arbres	-
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	2 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	-
	50 personnels techniques et administratifs sont formés	-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	50 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	2 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
	2 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	0,2% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	-
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Mener une étude d'aménagement des villages	1 étude d'aménagements des villages est menée	300 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	90% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
		336 480 000
PROGRAMME16: ACCÈS À LA JUSTICE		
		80 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-

PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE			
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME			
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité		-
Construire et mettre en place des postes de police	6 postes de police existants		-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population		-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE			
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES			80 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles		-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes		80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré		-
PROGRAMME 42: GENRE			
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE			
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	27 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité		-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline		-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	150 femmes sont des membres des coopératives collinaires		-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG			
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés		-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG		-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées		-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE			168 200 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES			168 200 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	18 maisons pour les vulnérables sont construites		25 200 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	35 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement		140 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.		1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire		-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année		-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	40 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)		1 500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées		-
ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS			
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible		-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	25 personnes handicapés formés dans des métiers 17 personnes handicapés actives dans des métiers		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE			
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux		-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	27 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population		-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité		-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS			12 130 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE			1 080 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	27 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant		-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents		-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux		-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	54 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire		1 080 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE			7 750 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel		500 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers		1 890 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	189 membres de comités de reconnaissance foncier formés		-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Le guichet foncier est doté d'une moto		5 000 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	27 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières		-
	8 de terres domaniales identifiées		240 000
	4 de terres domaniales rapatriées		120 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT			
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES			3 300 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour		-

Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	108 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	35 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 table ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	500 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	1 900 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	36 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	900 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		139 941 004
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		139 941 004
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		37 951 808
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	2 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 services de la commune ont une logistique suffisante (1moto, 2machines ordinateurs, 3imprimantes, 1 photocopieuse)	10 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	290 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	4 fêtes nationales sont effectuées	4 050 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	3808 Litres	13 331 808
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	4 descentes ont été faites	400 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	27 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 500 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 formation réalisée à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	300 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	5 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	60 des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	80 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		900 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, ... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	9 de séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	500 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	5 acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	5 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1 de rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 12 de bilan d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	400 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		101 089 196
CHARGES DE PERSONNEL		
Primes de l'Administrateur	12	4 200 000
Jeton de présence des 28 membres du CC en session ordinaire	4	2 240 000
Jeton de présences des 135 membres des conseils collinaires et indemnités	2	1 080 000

Salaires des chefs de collines	12	8 100 000
La somme des salaires de base et allocations du personnel permanent pour 12 mois	12	29 831 652
la somme des indemnités et primes du personnel permanent pour 12 mois	12	9 322 920
cotisations INSS	4	3 517 756
cotisations MFP	4	2 147 676
Autres organismes	4	3 600 000
ACHAT		
Carburant pour la moto GF(2l/3)4descentes/semaine	384	1 344 384
Carburant pour les autres moto de la commune(1l/3/moto)	400	1 400 400
Carburant pour le véhicule communal	3024	10 587 024
Huile de vidange pour moto (1vidange/moto/mois)	12	144 000
Finambx pour une moto	12	90 000
Huile moteur pour le véhicule communal	84	1 428 000
Savons	108	54 000
Savons Liquides	6	102 000
Papiers hygiénique(2PH/semaine/2toilettes)	48	48 000
Balais(2/an)Raclette(2 pièces /an)	10	45 000
VIM(4/mois/2toilettes)	16	128 000
Entretien général pour les bâtiments communaux		2 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicule(pneus)		2 500 000
Fournitures pour l'entretien des motos		2 200 000
Ruban	15	150 000
Encres correcteurs	6	24 000
Encres à tampons	48	144 000
Tampons	6	30 000
classeurs	50	300 000
agrafeuses	5	50 000
boîtes d'agrafes	50	400 000
rames de papiers	48	1 056 000
paquets de carbones	4	24 000
stylos à billes	400	160 000
enveloppes sacs de 50 pièces	200	60 000
enveloppes simples	400	40 000
cartouches pour les imprimantes	12	960 000
Stylos à cartouche	12	240 000
registres de naissance pour l'état civil	30	900 000
registres autres de l'état civil	3	90 000
registres de mariage pour l'état civil	5	150 000
registres de décès pour l'état civil	1	30 000
registres et certificats Fonciers		1 000 000
Achat valeurs communales		5 000 000
AUTRES		1 245 192
Vêtements		125 192
Achat les tenus du personnel		900 000
Electricité et Eau		900 000
Autres		1 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		-
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL BUDGET COMMUNE GITARAMUKA		2 699 258 304
4. BUDGET COMMUNE BUGENYUZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	159 492 594
72	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	18 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	36 276 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	1 200 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	214 968 594
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU 01/07/2023 -30/06/2024	214 968 594
	I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	10: DOTATIONS ET RESERVES	-
	13 :SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	518 900 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	518 900 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 009 142 658
	021 : VIREMENT	#REF!
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	#REF!
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 713 096 700
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 166 096 700
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		65 352 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	27 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 24999 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	27 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	135 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 135 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	200 000
Creuser les compostières par ménages	18749 ménages possèdent des compostières dans la commune	-

Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, foname, rejets de bananiers...etc)	15000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1149954 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	150 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	2000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 22000 ménages ont reçu l'engrais chimique	58 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	9 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique 40 leaders des sociétés coopératives sont formés	522 000 400 000
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des	2 foires sont organisés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	6 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	27 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	6 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	27 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	2 pépinières sont aménagées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		
		553 744 700
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,)	300 ménages ont reçus des semences	-
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	54 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 1800 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	2 160 000 1 800 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	18 hectares sont ambravés par les cultures fruitières 54 producteurs sont formés	540 000 1 499 500
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	108 séances de sensibilisation sont réalisés 2400 ménages ont des Kitchen Garden	745 200 -
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
		547 000 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
		547 000 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1000 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	400 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches/ 0 chèvres/ 20porcs sont inséminés artificiellement	-
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	2 centres de collecte de lait sont opérationnel	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagé	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	10 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	4 500 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	15 étangs piscicoles sont aménagés 15étangs piscicoles sont ensemenés	450 000 000 52 500 000
mettre en place des centres cunicoles	1 centres cunicoles sont implantés	40 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres e collecte du miel opérationnel	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN(EDUCATION, SANTE, HYGIÈNE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
		231 620 600
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
		231 220 600
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
		222 400 000
Etendre et équiper les écoles	6salles de classe +1 bureau sont nouvellement construites 1 salle multiservice est construite et Fonctionnelle 50salles de classe sont équipées et fonctionnelles	103 000 000 35 000 000 61 500 000
Construire des latrines	1 bloc latrine est construite	22 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	4 élèves sont primés 4 Etablissements scolaires sont primés	200 000 400 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	37 comités de gestions des écoles sont renforcés	259 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 nouveaux groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	41 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
		60 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Construire les enclos des centres de Santé et hôpitaux	1enclos du Centre de santé est construit	-
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	4 nouveaux pharmacies humaines sont construites	-
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
		860 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés 1 CDS a un médecin généraliste	- -
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	108 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	86 agents de santé ont reçu des formations	860 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	108 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	108 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	108 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	52 % des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	74 mamans lumières et 86 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 600 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire		
	1 séance de formation réalisés	1 600 000
	86 Agent de Santé communautaire formés	860 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	1 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	860 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	54 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	370 600
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séance de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux	860 000
	21 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	850 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	27 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	27 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	80% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	108 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	108 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	108 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	108 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	108 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	108 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	108 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	80 % des lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets aménagés	-
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	200 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 10 Infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	300 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	108 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	108 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	70 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	200 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	20 % ménages ont des lieux de lavages des mains 80 % des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2 % des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	27 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	540 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	4 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	2 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	-

	4 plans d'affaire sont financés	
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	4 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	240 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	2 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702: SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	200 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	50 000
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	0,5 Km de ligne électriques sont réhabilités	1 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	108 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	276 400 000
Entretien des sources d'eau	320 sources d'eau sont bien entretenues	1 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est réhabilitée (MUZENGA-BUGENYUZI)	-
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	275 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	2 fontainiers sont équipés	200 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	100 % des comités de points d'eau sont opérationnels	-
2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés		200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
7 750 000		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	6Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	80 000
	45Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	520 000
Entretien des réseaux routiers	15 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	150 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 Km linéaires sont réhabilités	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et 5 ponceaux sont construits	4 500 000
	0 ponts et 1 ponceau est réhabilité	500 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	27 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	600 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).		-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	1 micro-finances est mise en place	-
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	2 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	27 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	108 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	110 000
	27 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 Infrastructure commerciale (marché) existant est entretenu	-
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative de commerçants est créée	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction... etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	-

Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	-
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	3 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
PROGRAMME 052: TOURISME	1 marchés pour le bétail est aménagées et opérationnelles	110 000
ACTION:05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	-
	1 site touristique est cartographié	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		610 000
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		610 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	27 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	27 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	-
	1 pépinière des arbres agro-forestiers est aménagé	200 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	4 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	27 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	200 ménages utilisent des foyers améliorés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	4 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
	4 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des carrières sont remblayés et couverts de bambous	-
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	15 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	-
Planter les essences autoctones le long des pistes	45 km de pistes sont couverts par les essences autochones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code mlnter,... ect)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambou est aménagé	100 000
	500 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
Remblayer les ravins dominants	1ravin dominant est remblayé	-
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	3750 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	3 infrastructures publiques entourés d'arbres	-
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	2 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	-
	50 personnels techniques et administratifs sont formés	-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	-
	50 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	2 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
	2 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	0,2% Infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	-
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contigence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Mener une étude d'aménagement des villages	1 étude d'aménagements des villages est menée	300 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones(Nombre) espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	90% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME16: ACCES A LA JUSTICE		336 480 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		80 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de iustice et à bien servir les justiciables	-

Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Construire et mettre en place des postes de police	6 postes de police existants	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	27 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	150 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	18 maisons pour les vulnérables sont construites	25 200 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	35 maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	140 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	40 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	25 personnes handicapés formés dans des métiers 17 personnes handicapés actives dans des métiers	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	27 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	27 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	54 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 080 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	500 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 189 membres de comités de reconnaissance foncier formés	1 890 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	27 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	8 de terres domaniales identifiées 4 de terres domaniales rapatriées	240 000 120 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION.01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
		3 300 000

Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	108 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	35 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 table ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	500 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	1 900 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	36 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	900 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
		139 941 004
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
		139 941 004
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
		37 951 808
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	2 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	3 services de la commune ont une logistique suffisante (1moto, 2machines ordinateurs, 3imprimantes, 1 photocopieuse)	10 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	290 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	4 fêtes nationales sont effectuées	4 050 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	3808 Litres	13 331 808
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	4 descentes ont été faites	400 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	27 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 500 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 formation réalisée à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	300 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	5 000 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	60 des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	80 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
		900 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	9 de séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	500 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	-
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	5 acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	5 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1 de rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré 12 de bilan d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	400 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
CHARGES DE PERSONNEL		101 089 196
Primes de l'Administrateur	12	4 200 000

Jeton de présence des 28 membres du CC en session ordinaire	4	2 240 000
Jeton de présences des 135 membres des conseils collinaires et indemnités	2	1 080 000
Salaires des chefs de collines	12	8 100 000
La somme des salaires de base et allocations du personnel permanent pour 12 mois	12	29 831 652
la somme des indemnités et primes du personnel permanent pour 12 mois	12	9 322 920
cotisations INSS	4	3 517 756
cotisations MFP	4	2 147 676
Autres organismes	4	3 600 000
ACHAT		
Carburant pour la moto GF(2l/3)4descentes/semaine	384	1 344 384
Carburant pour les autres moto de la commune(1l/3/moto)	400	1 400 400
Carburant pour le véhicule communal	3024	10 567 024
Huile de vidange pour moto (1vidange/moto/mois)	12	144 000
Finamix pour une moto	12	90 000
Huile moteur pour le véhicule communal	84	1 428 000
Savons	108	54 000
Savons Liquides	6	102 000
Papiers hygiénique(2PH/semaine/2toilettes)	48	48 000
Balais(2/an)Radette(2 pièces /an)	10	45 000
VIM(4/mois/2toilettes)	16	128 000
Entretien général pour les bâtiments communaux		2 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicule(pneus)		2 500 000
Fournitures pour l'entretien des motos		2 200 000
Ruban	15	150 000
Encres correcteurs	6	24 000
Encres à tampons	48	144 000
Tampons	6	30 000
classeurs	50	300 000
agrafeuses	5	50 000
boîtes d'agrafes	50	400 000
rames de papiers	48	1 056 000
paquets de carbones	4	24 000
stylos à billes	400	160 000
enveloppes sacs de 50 pièces	200	60 000
enveloppes simples	400	40 000
cartouches pour les imprimantes	12	960 000
Stylos à cartouche	12	240 000
registres de naissance pour l'état civil	30	900 000
registres autres de l'état civil	3	90 000
registres de mariage pour l'état civil	5	150 000
registres de décès pour l'état civil	1	30 000
registres et certificats Fonciers		1 000 000
Achat valeurs communales		5 000 000
AUTRES		1 245 192
Vêtements		125 192
Achat les tenus du personnel		900 000
Electricité et Eau		900 000
Autres		1 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL BUDGET COMMUNE BUGENYUZI		2 699 258 304
5. BUDGET COMMUNE BUHIGA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	Impôt et taxe	148 307 500
72	Revenus de la propriété	-
73	Revenus de la vente de biens et services	196 252 000
74	Produits des amendes administratives	1 800 000
75	Subvention- participation et dons	-
76	Produits financiers	-
77	Produits divers et exceptionnels	-
	TOTAL RECETTES REELLES	346 359 500
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10	Dotations et réserves	-
13	Subventions d'investissement	20 000 000
16	Emprunts et dettes assimilées	-
21	Immobilisation corporelles	-
	TOTAL RECETTES REELLES	20 000 000
6569	Participation Transférées à l'investissement	82 000 000
021	Virement à la section d'investissement	19 897 680
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	101 897 680
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (2)	121 897 680
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: BUHIGA		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		750 000

PROGRAMME 44: AGRICULTURE		750 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		750 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	120 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	25971 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	270 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	60 000
Creuser les compostières par ménages	65 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	60 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, Igname, rejets de bananiers...etc)	30 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	60 000
	25971 ménages possèdent des compostières dans la commune	90 000
		90 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE:		37 000 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		37 000 000
Etendre et équiper les écoles(Nombre) salles de classe sont nouvellement construites	
(Nombre) salles de classe sont équipées et fonctionnelles	
	6 salles de classe sont réhabilitées	37 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		360 020 000
ACTION03701:INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		360 020 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1CDS est construit	360 020 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		2 187 414 552
PROGRAMME 055: ENERGIE		2 187 414 552
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		2 187 414 552
Construire un micro-central hydro-électrique(Nombre) micro-central sont construits	
	2 micro-centraux solaire sont construits	2 187 414 552
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 072 850 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 072 850 000
Construire et protéger des sources d'eau	20 sources d'eau potable sont construites	15 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1'adduction d'eau potable GASENO-SHANGA est construite	360 000 000
	3 rouleaux de tuyaux sont achetés pour réhabiliter l'AEP GASASA-BUHIGA	2 850 000
	11 conduites d'eau sont entretenues et maintenues fonctionnelles	5 000 000
	1'adduction d'eau potable NKORONKO-MUHWEZA est construite	690 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		30 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		30 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Un pont reliant RUTONGANKWA-MAYENZI est construit	20 000 000
	6 ponceaux sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		2 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		2 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	2 zones nécessiteuses possèdent chacune une ordinateur portable opérationnelle	2 000 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		8 060 000
ACTION 05101:COMMERCE INTERIEUR:		8 060 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)(Nombre) infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	
	Un bloc de bistrot se trouvant tout près du marché de karusi est réhabilité	8 000 000
Construire ,opérationnaliser des marchés modernes(Nombre) marchés sont construits et opérationnels	
	1marché est ouvert et opérationnel à KAJERI	60 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		49 421 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		49 421 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		49 421 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	30 maisons pour les vulnérables sont construites	16 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	12 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	32 400 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	130 CAM sont distribués aux BATWA, handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	520 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	30séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	300 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)(nombre) ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	
	3 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	81 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	15séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	120 000
(nombre) enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		351 561 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		351 561 500
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		351 561 500
Carburant	6284 litres de carburant sont achetés	22 000 000
Rubrifiant	111.1 litres de lubrifiants sont achetés	2 000 000
produit de nettoyage	3 petits bidons de savon OMO,1 carton de savon de lavage des mains, 5 balais,	500 000
fournitures pour l'entretien des bâtiments	7 boîtes de peinture sont achetés	300 000
fourniture pour l'entretien des matériels roulants	10 pneus des matériels roulants sont achetés	4 000 000
Autres fournitures d'entretien	7 sacs de ciments sont achetés	200 000
Fournitures de bureaux	48 cartons de papiers,12cartons de stylo,108cartouches d'imprimante,120classeurs,48 carnets de récus,les valeurs communales,les agraphes,les fardes et autres seront achetés	22 000 000
Imprimés	36 registres de naissance, 6 registres de mariage,10000 CNT, 12000 livrets de mariage sont achetés	5 000 000
Uniforme du personnel communal	55 rouleaux de pagne seront achetés	1 500 000
Uniforme des groupes d'animation	40m de tissu sont achetés	1 000 000
Autres effets vestimentaires	21 m de tissu sont achetés pour les uniformes des plantons	300 000
Matériels et équipements techniques	2 ordinateurs portables et leurs accessoires sont achetés	3 000 000
Electricité et eau	les factures d'eau et d'électricité sont payés	1 500 000
Louer les matériels de transport	la location du matériel de transport est payée	1 500 000
louer les matériels de sonorisation et décoration	La location du matériel de sonorisation et décoration est payée	300 000
Frais de transport	Les frais de transport sont payés	1 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	Les bâtiments sont entretenus et réparés	800 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Les réseaux d'eau potable et d'assainissement sont entretenus	500 000
Entretien des matériels de transport	Le matériel de transport est entretenu	3 500 000
Entretien des machines,matériels de bureaux et informatiques	Les matériels de bureau et informatiques sont entretenus	
		2 000 000
Autres entretien et réparation	D'autres entretiens et réparations sont payés	100 000

Assurance des véhicules	L'assurance du véhicule est payée	4 666 165
Assurance des motos	l'assurance de 6 motos est payée	300 000
Frais d'étude	Les frais d'études sont payés	1 000 000
Frais de tenue des comptes	Les frais de tenue des comptes sont payés	780 000
Frais de carnet de chèque	12 carnets de chèque sont payés	144 000
Autres frais bancaires	Les autres frais bancaires sont payés	72 000
Rémunération des agents de recouvrement	27 agents de recouvrement sont rémunérés	21 600 000
Rémunération des autres personnes extérieures	Les autres personnes extérieures sont rémunérées	3 500 000
Frais de déplacement et frais de mission	Les frais de déplacement et de mission sont donnés aux concernés	16 200 000
Frais de formation	Les frais de formation sont donnés aux bénéficiaires.	5 500 000
Réceptions, fêtes, cérémonies, réunions et séminaires	Les frais de réceptions, fêtes, cérémonies, réunions et séminaires sont payés.	10 000 000
Publicité et Informations	Les frais de publicités et d'informations sont payés	4 000 000
Frais postaux	Les frais postaux sont payés	100 000
Frais de télécommunication	Les frais de télécommunication sont payés	5 040 000
Frais d'assistance technique	Les frais d'assistance technique sont payés	5 500 000
Rémunération de base sous-contrat	20 personnes de base sous contrat de la commune buhiga sont rémunérées	44 617 091
Indemnité et prime de technicité des sous statuts et des sous-contrats	les indemnités et prime de technicité de 5 personnes sous-statuts et 20 sous-contrats sont payés	24 840 000
Allocation familiale des sous-contrats	Une allocation familiale de 20 personnes sous-contrats est payée	1 000 000
Contributions sociales	Les contributions sociales de 20 personnes sous-contrats sont payées	10 294 564
Jetons de présence	Les jetons de présence sont payés	4 140 000
Maladie, décès	Les frais de maladie et d'inhumation des décès sont payés	1 500 000
Prise en charge des élèves et malades indigents	Les frais de prise en charge des élèves et malades indigents sont payés	1 500 000
Assistance et secours d'urgence	Les frais d'assistance et secours d'urgence sont payés	750 000
Subventions aux associations locales	Les subventions aux associations locales sont payés	2 000 000
Participation obligatoire de la commune	Les frais de participation obligatoire de la commune sont payés	6 320 000
Autres participations obligatoires (ABUTIP, ABELO,.....)	Les autres frais de participation obligatoire (ABUTIP, ABELO,....) sont payés	1 300 000
CHARGE EXCEPTIONNELLE		
Participation transférée à l'investissement	Les frais de participation transférée à la section d'investissement sont dispnibilisés	82 000 000
Virement à la section d'investissement	Le montant destiné à la section d'investissement est viré	19 897 680
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.		3 000 000
TOTAL COMMUNE BUHIGA		2 626 147 052

6. BUDGET COMMUNE SHOMBO

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES	153 333 464
72	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	15 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	16 200 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	2 500 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 000 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		189 033 464
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	415 020 836
TOTAL RECETTES REELLES		415 020 836
2	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000 000
TOTAL RECETTES D'ORDRE		25 000 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		440 020 836

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: SHOMBO		
AXE STRATÉGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		15 000 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;		15 000 000
1 aire d'abattage est aménagée		15 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		5 000 000
Étendre et équiper les écoles		5 000 000
6 salles de classe sont nouvellement construites(Travaux préparatoires)		5 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		360 020 836
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones		360 020 836
1 CDS est construit		360 020 836
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		4 500 000
Construire et protéger des sources d'eau		1 500 000
1 sources d'eau potable sont construites		1 500 000
Réhabiliter des sources d'eau		3 000 000
3 sources d'eau sont réhabilitées		3 000 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets		3 000 000
3 lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés		3 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		30 500 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux		10 000 000
1 ponts et ponceaux sont construits		10 000 000
5 ponts et ponceaux sont réhabilités		2 500 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers		18 000 000
6km linéaire de pistes sont tracées		18 000 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		400 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes		400 000
4000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes		400 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		21 600 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires		1 600 000
Équipement de 4 bureaux collinaires		1 600 000
Construction de deux bureaux zonaux		20 000 000

ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES			127 423 464
Carburant	4885 litres de carburants achetés		17 000 000
Lubrifiants	100 litres de lubrifiants sont achetés		1 800 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1kit de produits de nettoyage et d'hygiène est acheté		800 000
Fourniture pour l'entretien des bâtiments	1 lot de fourniture est réalisé		2 000 000
6023 Fournitures pour l'entretien de voirie	1 lot de fourniture est réalisé		2 500 000
6031 Fournitures de bureau	1 kit d'imprimé est acheté		6 000 000
6032 Imprimés	1 kit d'imprimé est acheté		5 000 000
6039 Autres fournitures administratives	1 kit de fourniture est effectué		1 000 000
6051 Uniformes du personnel communal	72 pagnes sont achetés		600 000
6121 Location de matériel de transport	4 véhicules sont loués		2 200 000
6146 Entretien et réparation du matériel de transport	1véhicule et 3 moto sont entretenus		5 000 000
6147 Entretien et réparation des machines,matériel de bureau et informatique	5 machines sont entretenus		3 500 000
6151 Assurance véhicule	1véhicule est assuré		2 130 000
6152 Assurance motos	1 moto est assuré		460 000
6172 Frais de tenue de compte	12 retenues sont effectués		500 000
6172 Frais de carnets de chèque	4 carnets sont commandés		300 000
Agent collecteurs	24 collecteurs sont payés		18 500 000
Personne d'organisme privé	Prise en charge des personnes extérieures		2 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Des missions sont organisées		5 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnes	Des missions sont organisées		1 000 000
Frais de télécommunication	Communications sont organisées		1 200 000
Prime de l'Administrateur communal	1Administrateur est primé		4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	18 membres ont octroyé le jéton		1 440 000
Jétons de présence des membres du conseil de colline	80 membres ont octroyés le jéton		1 600 000
Rémunération des chefs de colline	16 chefs de colline ont rémunérés		4 800 000
Rémunération des personnels permanents	14 personnels ont rémunérés		15 988 464
Indemnité et prime du personnel permanent	14 personnels ont indemnité et primés		7 605 000
Prime du personnel détaché de l'Etat	4 conseillers ont primés		7 800 000
INSS	14 versements sont effectués		2 500 000
MFP	14 versements sont effectués		2 500 000
TOTAL BUDGET COMMUNE SHOMBO			567 444 300

7.COMMUNE NYABIKERE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
71	IMPOTS ET TAXES	166 893 000
72	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	12 957 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	29 700 000
74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	2 900 000
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		212 450 000
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT D'ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX	280 000 000
132	ETRANGERES	1 411 820 066
133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT D'ETAT VIA FONIC	360 000 000
161	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS	142 857 142
21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 000 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 411 820 066
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 210 677 208

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		233 743 300
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		124 686 800
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		99 798 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 19050 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	196 000 196 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	168 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé)	168 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	1500Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 1050 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	196 000 196 000
Creuser les compostières par ménages	1000 ménages possèdent des compostières dans la commune	196 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	3 hangars de stockage sont construits 3 hangars de stockage sont opérationnels	98 575 000 15 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	2875 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 12000 ménages ont reçu l'engrais chimique 14 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	20 000 20 000 20 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		24 888 800
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	2720 ménages ont reçus des semences	4 268 800
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	2 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 2720 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	20 000 20 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, oranges grefés)	2 hectares sont ambravés par les cultures fruitières 2720 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	20 000 20 500 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		109 056 500
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		109 046 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire.	995 caprins sont distribués	109 026 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait :	1 centres de collecte de lait est opérationnel	10 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	10 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		10 500
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centre de collecte du miel opérationnel	10 500
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		329 718 063
PROGRAMME3 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		326 925 063
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		326 683 563

Etendre et équiper les écoles	6salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	270 000 000 6 000 000
Construire des latrines	12 latrines sont construites	50 197 563
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	486 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		241 500
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	241 500
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		780 500
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		56 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	4 collines possèdent une pharmacie humaine	56 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		724 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	14 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	241 500
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	14 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	241 500
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	14 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	241 500
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 288 000
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		56 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	6 des collines ont des FARN	56 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		246 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COASA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	3 séance de formation réalisés 52 Agent de Santé communautaire formés	10 000 10 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	14 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 60 personne ont donné du sang	196 000 30 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		20 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	19050 ménages ont reçu des MIILDA	20 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		966 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	241 500
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	14 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	241 500
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	14 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	241 500
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	14 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	241 500
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		241 500
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		241 500
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	14 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	241 500
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		483 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		483 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	241 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	241 500
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		40 496 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		23 146 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		6 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	4 000 000
Réhabiliter des réservoirs d'eau potable	2 réservoirs d'eau potable sont réhabilités.	2 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		17 146 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		17 146 000
Entretien des réseaux routiers	60 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	196 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts sont réhabilités	15 650 000
Acquérir des moyens de transport (Moto) pour les activités de développement communautaire	1 moto qui est réparée.	1 300 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		120 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		120 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité	120 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		84 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		84 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	84 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		27 523 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		27 523 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		12 261 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	14 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	241 500
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	120 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	12 000 000 20 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		15 261 500
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	14 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 200 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	241 500 20 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	5 écoles ont installé des tans pour la collecte des eaux	15 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		4 526 375
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		50 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		50 000

Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	50 000
PROGRAMME 42: GENRE		976 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		966 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	28 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	483 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	28 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	483 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		10 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	12 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	10 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		1 420 375
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 410 375
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	2 maisons pour les vulnérables sont construites	960 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	95 CAM sont distribués au BATWA, Handcape, personnes âgées et autres vulnérables.	380 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 15 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	60 375 10 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESTON SOCIALE		10 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale a l'endroit des élus locaux	10 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 860 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		10 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	14 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	10 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1 850 000
Équiper et rendre opérationnel le guichet foncier	La salle du guichet foncier est réhabilité	1 850 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		110 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		110 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	10 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	100 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		222 405 016
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		222 405 016
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		9 120 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	12 collines ont des bureaux collinaires adéquats 3 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	10 000 10 000 100 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	N/A	9 000 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		850 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	20 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	20 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés 2 DAO et Dévis sont élaborés 8 missions de supervision sont organisées 2 missions de réception des travaux sont organisées	50 000 200 000 400 000 100 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 Nombre de rapports produits	40 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	20 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		212 435 016
ACHAT		
Carburant	11494,2l de carburant seront achetés	39 999 816
Lubrifiant	141,8 l de lubrifiant seront achetés	1 985 200
Produit de nettoyage et d'hygiène	1 Kit de produit de nettoyage et d'hygiène	1 500 000
Fourniture pour entretien du matériel roulant	3 kit de fourniture pour entretien du matériel roulant	2 000 000
Autres fournitures d'entretien	1 kit d'autres fournitures pour entretien	2 500 000
Fourniture de Bureau (Lames et autres)		
Lames de papiers achetés	192 lames de papiers achetés	5 376 000
Autres fourniture de Bureau	1 kit d'autres fournitures de Burea	1 624 000
Imprimés	1 kit d'imprimés	7 000 000
Autres fournitures administratives	1 kit d'autres fournitures administratives	2 500 000
Vêtements (personnel communal, groupes d'animation et autres effets vestimentaires)	1 kit de vêtements	5 500 000
Payer de l'eau et d'électricité	N/A	1 000 000
SERVICES EXTERIEURS		
Location du matériel	1 kit du matériel	3 000 000
Frais de transport	N/A	1 000 000
Frais de représentation de l'administrateur	ANNUALITE	1 300 000
Frais de loyer de l'administrateur	ANNUALITE	1 200 000
Entretien des matériels de transport et de Bureau	N/A	5 500 000
Assurer le véhicule communal	ANNUALITE	4 000 000
Commander les carnets de chèques	2 carnets de chèques achetés	10 000
Autres frais bancaires	ANNUALITE	40 000
payer les agents collecteurs des recettes	ANNUALITE	16 000 000
Donner les frais de déplacement et de missions du personnel communal, des élus locaux et autres personnes	N/A	21 000 000
Faire des réunions, séminaires et réceptions	N/A	5 000 000
Donner les frais de renseignement à l'Administrateur	ANNUALITE	2 500 000
Donner des frais de télécommunication	N/A	9 000 000
CHARGES DU PERSONNEL		
Prime de l'Administrateur	ANNUALITE	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	ANNUALITE	2 500 000

Jetons de presence des membres du conseil collinaires	ANNUALITE	3 500 000
Renumeration des chefs de collines et de quartier	ANNUALITE	8 500 000
Prime du personnel détaché de l'Etat	ANNUALITE	7 800 000
Renumeration et indemnité du personnel permanent et occasionnel	ANNUALITE	25 000 000
Cotisation à l'INSS et MFP	ANNUALITE	4 000 000
Prendre en charge des élèves indigents	ANNUALITE	1 500 000
prendre en charge des malades indigents	ANNUALITE	2 000 000
Prendre en charge des enseignants bénévoles	ANNUALITE	2 400 000
Assistance et secours aux détenus	ANNUALITE	500 000
Secours d'urgence	ANNUALITE	1 500 000
Subventionner les associations locales	10 Associations sont subventionnées	3 000 000
PARTICIPATIONS/OBLIGATOIRES:		
Participations obligatoires aux communes	ANNUALITE	1 000 000
contribuer au fonctionnement du cabinet du Gouverneur	ANNUALITE	4 000 000
Participer à l'investissement	ANNUALITE	500 000
TOTAL BUDGET COMMUNE NYABIKERE		858 411 754

PROVINCE RUMONGE

1. COMMUNE RUMONGE

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
7110	IMPOTS SUR LE REVENU	40 000 000
	Total article 711	40 000 000
712	Impôts sur le patrimoine	
7121	Impôts fonciers	150 000 000
7122	Impôt sur les pylônes	27 600 000
7123	Taxe sur Enregistrement	30 000 000
7124	Taxes sur les cycles	10 000 000
7126	Impôt sur les animaux	1 500 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	2 500 000
7128	Taxe sur les moulins	2 000 000
	Total article 712	223 600 000
713	Impôts sur les chiffres d'affaire des sociétés	
7131	Taxes annuelles sur les activités	250 000 000
7139	Autres taxes	100 000 000
	Total article 713	350 000 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	20 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	700 000 000
	Total article 714	720 000 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	
7152	Taxe sur les spectacles	750 000
	Total article 715	750 000
716	Impôts et taxes sur utilisation de biens ou l'exercice d'activité	
7161	Taxe sur chargement	120 000 000
7162	T/Transport	120 000 000
7164	Taxes sur publicité	1 000 000
	Total article 716	241 000 000
	Total chapitre 71	1 575 350 000
721	Dividendes	
7210	Dividendes	500 000
	Total article 721	500 000
722	Loyers des terrains	
7224	Exploitation des carrières	150 000 000
7226	Exploitation forestières	60 000 000
	Total article 722	210 000 000
	Total chapitre 72	210 500 000
731	Loyers des biens immobilisés	
7312	Location d'immeubles commerciaux	10 200 000
7313	Location des terrains	5 000 000
7314	Droits des places dans les marchés couverts	180 000 000
	Total article 731	195 200 000
732	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	50 000 000
7322	Droits sur délivrance des cartes ou titres	17 000 000
	Total article 732	67 000 000
733	Produits de vente et produits d'exploitation	
7331	VENTE DE FORMULAIRES ET D'IMPRIMES	10 000 000
7333	Produits des visites touristiques	60 000 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	35 000 000
	Total article 733	105 000 000
	Total chapitre 73	367 200 000
7400	Produits des amendes administratives	5 000 000
	Total article 740	5 000 000
	Total chapitre 74	5 000 000
7610	INTERET BANCAIRE	3 000 000
	Total article 761	3 000 000
	Total chapitre 76	3 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	2 161 050 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 161 050 000
1311	Fonc	420 000 000
	Total article 133	420 000 000

	137 PARTICIPATION DES PARTICULIERS ET COMMUNAUTES A DES TRAVAUX D INVESTISSEMENT	
1350	Participation des particuliers et communautés a des travaux d investissement	1 651 271 660
	Total article 137	1 651 271 660
	Total chapitre 15	2 071 271 660
	TOTAL RECETTES REELLES	2 071 271 660
	23 VIREMENTS	
0210	Virement de la section de fonctionnement	1 112 642 827
	Total article 023	1 112 642 827
	Total chapitre 04	1 112 642 827
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 112 642 827
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 183 914 487
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		365 300 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		251 300 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline		111 640 000
	32 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	320 000
	11132 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	111 320 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		520 000
	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	520 000
	64 séances de sensibilisation sont réalisées	
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		139 140 000
	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (tomates, amarrantes,aubergines etc)	139 140 000
	13 914 ménages ont récus des semences	
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		114 000 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		114 000 000
	Construire et équiper les centres de transit des animaux	108 000 000
	300 Nidsdes lapins sont construits	
	Achats des lapins	6 000 000
	300 lapins sont achetés	
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		1 767 700 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		896 060 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		895 740 000
	Etendre et équiper les écoles	800 000 000
	32 salles de classe sont nouvellement construites	
	40 salles de classe sont équipées en 1200 bancs piputres et fonctionnelles	72 000 000
	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	640 000
	32 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	
	Organiser les états généraux de l'éducation	100 000
	2 états généraux sont organisés	
	Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	5 000 000
	20 Ecoles ont reçu 2000 cahiers	
	24 Ecoles ont reçu 1200 livres	18 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		320 000
	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	320 000
	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		840 640 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		840 000 000
	Etendre les CDS publiques	240 000 000
	4 blocs maternités sont construits	
	1 bloc de réanimation est construit	600 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		640 000
	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	320 000
	32 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
	sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	320 000
	32 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		320 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		320 000
	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	320 000
	32 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		320 000
	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	320 000
	32 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 320 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		15 320 000
	Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	320 000
	...(Nombre) séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
	Installer les poubelles publiques	15 000 000
	60% lieux publics possèdent des poubelles publiques	
Programme026 : SPORTS		360 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		360 000
	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	360 000
	3 ballons sont achetés	
PROGRAMME027: CULTURE		15 000 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		15 000 000
	Equiper les groupes culturels;	15 000 000
	Tambour et autres instruments traditionnels sont achetés	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE:		1 171 480 000
PROGRAMME 051:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		600 880 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		600 880 000
	Réhabiliter des sources d'eau	500 000 000
	5 sources d'eau sont réhabilitées	
	Construire et protéger des sources d'eau	100 000 000
	10 Reservoirs d'eau (sources d'eau) potable sont construites	
	Redynamiser les comités des points d'eau.	640 000
	80 % comités de points d'eau sont opérationnels	
	Mettre en place les régies zonale d'eau	240 000
	5 régies zonales d'eau sont mise en place	
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		489 600 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		489 600 000
	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	600 000
	200 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	

Entretien des réseaux routiers	3 Km linéaires des pistes pavées sont entretenus (Sans ni de poule)	39 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 Km linéaires sont réhabilités	300 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	150 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		81 000 000
ACTION 05201: INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 site touristique de Mashuha est réhabilité	80 000 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	5 panneaux d'indications touristiques sont installés	1 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		640 001
PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		640 001
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	320 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	320 001
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		12 780 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		10 000 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Construire et mettre en place des postes de police	1 postes de police existants est réhabilité	10 000 000
PROGRAMME 042: GENRE		960 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	320 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	320 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	32 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	320 000
PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE		1 500 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	120 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		320 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	320 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		320 000
AXE 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		1 258 665 072
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 258 665 072
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	Les élus locaux et le personnel communal sont renforcés et	55 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 zones est construits	80 000 000
	Fourniture administrative est achetée	46 000 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		1 077 665 072
Salaires du personnel	175 du personnel de la commune	162 498 072
Produits de nettoyage et d'hygiène	Produits de nettoyage et d'hygiène sont disponibles	6 000 000
Entretien des bâtiments administratifs	bâtiments administratifs est entretenu	4 000 000
Autres (Entretien site Mashuha)	Le Site Mashuha est entretenu	2 000 000
Lubrifiant	Lubrifiant est disponible	5 000 000
Vêtements	Le personnel de Commune porte de l'uniforme	60 000
Energie et Eau	Les factures d'eau et d'énergie sont payées dans les délais	2 400 000
Contrats de prestations de services	Les prestataires sont désintéressés	17 400 000
Location du matériel de transport	Les travaux prévus sont exécutés	13 500 000
Autres loyers et charges	Les charges locatives planifiées sont exécutées	5 400 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Les robinets publics sont entretenus	4 000 000
Entretien et réparation du Matériel de transport	les pannes du charroi sont réparées	30 000 000
Entretien et réparation du Matériel de bureau et informatique	Le matériel de bureau est entretenu	2 400 000
Assurance véhicules	Le charroi de la Commune est assuré	3 856 000
Assurance motos		984 000
Frais de tenue de compte	Les fonds de la commune sont logés en Banque	420 000
Frais de carnets de chèques		46 000
Autres (photocopies)		50 000
Agents de l'Etat	Les services extérieurs sont payés	7 800 000
Agents collecteurs		85 000 000
Personnels d'Organismes privés		1 200 000
Autres personnels extérieurs		29 520 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	les déplacements et missions prévus sont exécutés	30 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal		15 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels		2 000 000
Frais de formation des élus locaux	Les capacités des élus locaux et du personnel communal sont renforcées	10 000 000
Frais de formation du personnel communal		15 000 000
Séance de Team building et évaluation à mi parcours du PTBA	L'esprit de redevabilité est renforcé	15 000 000
Réceptions	Les relations publiques sont améliorées	25 000 000
Fêtes et cérémonies		40 000 000
Publicités et Informations	Les prestations de la Commune sont diffusées	5 000 000
Frais de télécommunications + Internet	Rélation publique améliorée	17 000 000
Frais d'Avocat et contentieux	Les contentieux de la Commune sont bien gérés	4 800 000
Frais d'assistance technique et consultance	Le travail des techniciens est facilité	15 000 000
Divers	Les urgences et imprévues sont assurées	70 000 000
Prime de l'Administrateur communal	Les conditions de travail des pouvoirs publics sont assurées	
Jétons de présence CO Communal		4 200 000

Jétons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers		6 560 000
Rémunération des chefs de collines et de quartiers		19 200 000
Remunérations et Indemnités du personnel permanent	Le personnel permanent est désintéressé régulièrement	293 807 000
I N S S	Le personnel de la Commune est assuré	32 908 000
M F P		23 492 000
Allocation à caractère familiale		8 880 000
	Les élèves indigents sont assistés	10 000 000
Prise en charges des malades indigents	Les malades indigents sont assistés	15 000 000
Allocations aux personnels vacataires	Des vacataires sont désintéressés	6 000 000
Participations obligatoires aux Communes		1 500 000
Intérêts des emprunts		784 000
Amendes ,pénalités et indemnisations		6 000 000
Autres charges exceptionnelles		2 000 000
TOTAL		4 576 565 073

2.COMMUNE MUHUTA
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	Recettes	
	Imputation	Montant
71	71.Impôts et taxes	300 420 000
72	72.Revenus de la propriété	2 800 000
73	73. Revenus de la vente de biens et services	13 450 891
74	74. Produits des amendes administratives	3 000 000
75	75. Subvention-participation et don	
76	76. Produits financiers	100 000
77	77. Produits divers et exceptionnels	-
	Total recettes réelles	
70	70.Travaux en régie	-
	Total de recette d'ordre	-
	Total des Recettes de fonctionnement	319 770 891
	10.Dotations et réserves	
	13. Subventions d'investissement	360 020 836
	16.Emprunts et dettes assimilés	
	20. Immobilisations incorporelles	
	21. Imobilisations corporelles	
	25.Prêts et autres créances à plus d'un an	
	26. Titres et participations	44 900 000
	Total recettes réelles	404 920 836
	21. Immobilisations incorporelles	
	21 Immobilisation corporelles	
	28.Amortissement des immobilisations	
	021.Virement dela section de fonctionnement	471 291
	Total recettes d'ordre	471 291
	Total de recettes d'investissement	405 392 127
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE.		2 260 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2 180 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 100 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	97010 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	400 000
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie	34 collines ont trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	680 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives	39 leaders des sociétés coopératives sont formés	20 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		80 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		80 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	80 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		390 099 662
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		378 999 662
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		189 499 831
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	189 499 831
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		225 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers	34 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	225 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		225 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		225 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoce	effectuées	225 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		7 725 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		7 725 000
Vider les latrines	3 fosses et 13 chambres de visites sont vidées	2 500 000
Construire les blocs de latrines sur les services publiques	un bloc de 4 latrines au bureau est construit	5 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporelle et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	34 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporelle et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	225 000
Programme026 : SPORTS		3 150 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		3 150 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	3 000 000
Equiper les terrains de jeux ;	un terrains ont reçu les équipements de jeux	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		223 110 836
PROGRAMME 055: ENERGIE		50 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire	68 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	50 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		223 020 836

ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		223 020 836
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	223 020 836
Construire et protéger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	12 500 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		40 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		40 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	40 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		650 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		650 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		100 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	100 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		100 000
	2000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	100 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		225 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	60 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	225 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		225 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	225 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		16 180 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		2 000 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		2 000 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	1 000 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	1 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		2 050 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 000 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupement solidaire d'épargne et crédit est opérationnel sur chaque colline	2 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		50 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	Une séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge est réalisée	50 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		3 080 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		3 080 000
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels	75 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes	1 500 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	75 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		3 500 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		3 500 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	20 de terres domaniales identifiées	1 000 000
	5 de terres domaniales rapatriées	2 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	68 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	500 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		5 550 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		5 550 000
Équiper le marché de GITAZA en tables	60 tables se trouve au marché de GITAZA	1 500 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	50 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Une séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		458 389 600
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		458 389 600
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		195 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale	La commune a un zone communal adéquat	183 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales		12 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		400 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires	2 séances de renforcement de capacités organisées	400 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		262 889 600
Carburant et lubrifiants	5797,11 seront achetés	20 000 000
La rémunération des sous statuts	N/A	7 800 000
La rémunération Agents collecteurs	N/A	27 000 000
Réceptions	N/A	12 000 000
Loyers et charges	N/A	120 000
Location de matériel	N/A	2 500 000
Frais de transport	N/A	4 000 000
Terrains	N/A	400 000
Frais des représentants communaux	N/A	15 000 000
Frais du personnel communal	N/A	5 800 000
Rémunération des sous contrats	N/A	24 050 000
Indemnités et primes	N/A	1 440 000
Carburant et lubrifiants	N/A	20 000 000
Machines, matériel de bureau et informatique	N/A	900 000
Prime d'assurance	N/A	5 800 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	N/A	519 600
Fournitures pour l'entretien de voirie	N/A	4 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicule	N/A	6 000 000
Fournitures de bureau et imprimés		
* Achat des valeurs de 100	60 lots achetés	4 500 000
* Achat des valeurs de 200	48 lots achetés	6 000 000
* Achat des valeurs de 500	36 lots achetés	4 500 000
* Achat des valeurs de 1000	12 lots achetés	1 500 000
* Achat des quittances	120 lots achetés	780 000
* Achat des cartes nationales d'identités	3600 cartes nationales d'identités achetés	1 080 000
*Achat des livres de mariage	2400 livres de mariage achetés	720 000
*Achats diverses	N/A	400 000

Livres et documentation	N/A	200 000
Semences et végétaux	présence de la facture	400 000
Matériel et équipement technique	N/A	2 000 000
Mobilier et matériel de bureau	N/A	1 000 000
Electricité et eau	N/A	10 000 000
Autres fournitures	N/A	1 970 000
Administrateur	L'Administrateur est primé	4 200 000
Jeton des présences des membres du conseil communal	43 conseillers communaux ont reçu des jetons de présence	8 000 000
jeton de présences des membres du conseil collinaire	170 conseillers Collinaires ont reçu des jetons de présence	4 216 000
rémunération des chef des collines	présence des listes de payement	8 160 000
Rémunération du personnel occasionnel	présence des listes de payement	9 216 000
INSS	présence des bordereaux de versement	2 488 000
MFP	présence des bordereaux de versement	2 010 000
IPR (OBR)	présence des bordereaux de versement	3 600 000
(ABELO)	présence des bordereaux de versement	500 000
(Province)	présence des bordereaux de versement	6 320 000
Secours d'urgence	N/A	3 000 000
Changement climatique	N/A	4 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	N/A	2 000 000
frais d'assistance technique et de consultant	N/A	1 500 000
Publicité et information	N/A	1 000 000
Frais de télécommunication	N/A	10 000 000
Frais bancaires	présence des historiques	300 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		100 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	100 000
TOTAL GENERAL		1 090 690 098

3.COMMUNE BUYENGERO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOT ET TAXES	
712	Impôts sur le patrimoine	
7122	Impôt sur pylones	2 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	8 500 000
7124	Taxes sur les cycles	150 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	700 000
7126	Taxes sur les animaux	6 050 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	150 000
7128	Taxes sur moulins	260 000
	Total article 712	18 210 000
713	Impôts sur les activités	
7131	Taxes forfaitaire sur les activités	33 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	131 699 463
	Total article 713	164 699 463
714	Taxes sur les Produits spécifiques	
7141	Taxes sur les boissons	8 000 000
7142	Taxes sur les cultures de rente	30 000 000
	Total article 714	38 000 000
716	716 Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	
7161	Taxes de chargement	19 500 000
7162	Taxes sur les transports	13 110 000
	Total article 716	32 610 000
	Total chapitre 71	253 519 463
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	
722	Droits d'occupation du domaine public	
7221	Droits de place dans les marches non couverts	8 000 000
71224	Produits de l'exploitation des carrières	500 000
71226	Droits d'exploitation forestières	1 000 000
	Total article 722	9 500 000
	Total chapitre 72	9 500 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	
731	Loyers des biens Immobilisés	
7111	Location d'immeubles résidentiels	180 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	2 500 000
7319	Autres loyers de biens immobilisés	8 958 000
	Total article 731	11 638 000
732	Droits administratifs	
7321	Droits sur attestations et autorisations	12 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	4 807 000
	Total article 732	16 807 000
734	Redevances et produits des prestations de services	
7349	Autres redevances et produits des prestations	5 000 000
	Total article 734	5 000 000
	Total chapitre 73	33 445 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	
7400	Produits des amendes administratives	
7400	Produits des amendes administratives	1 000 000
	Total article 740	1 000 000
	Total chapitre 74	1 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	297 464 463
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	297 464 463
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements publics nationaux	
1311	FONIC	
	Total article	360 020 836
	Total chapitre	360 020 836

TOTAL RECETTES REELLES	360 020 836
02 VIREMENT	
021 Virement de la section de fonctionnement	
0210 Virement de la section de fonctionnement	39 505 840
Total article 021	39 505 840
Total chapitre 02	39 505 840
TOTAL RECETTES D'ORDRE	39 505 840
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	399 526 676

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		280 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		150 000
Creuser les trous (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	16 collines ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	50 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	96 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	32séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	50 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé)	32 séances de sensibilisation sont réalisées	50 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	11 pépinières sont aménagées chaque année	30 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		50 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	48séances de sensibilisation sont réalisés	50 000
AXE 2.: DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		66 136 608
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		66 086 608
Étendre les écoles	2 salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO GATE	63 586 608
Autres frais d'assistance technique (Championats sportives,Groupe culturels)	Les championats sportives et les groupe culturels sont organisés	2 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		50 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	50 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		130 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		50 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	50 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		80 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	192 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	50 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	1 séance de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) est réalisées	30 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		50 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		50 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	64 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	50 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		150 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DÉCENT		150 000
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	90% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	50 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		334 784 228
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		299 994 228
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		299 994 228
Entretien et réparation de réseau d'eau potable et d'assainissement	L'eau potable est disponible et l'hygiène bien assuré	3 560 000
Construire l'adduction d'eau potable	AEP NYANGWE -SONGORERO est construite	296 434 228
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 500 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		1 500 000
Voirie (entretien des pistes rural	40 km sont entretenues	1 500 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		50 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		50 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	16 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	50 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		33 240 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		18 120 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marchés) existants sont entretenus	15 120 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	Un abri des percepteurs est construit	3 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		405 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		405 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		305 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	64séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	50 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	64 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	50 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	32000arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	35 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	11 pares-feux sont tracés chaque année	20 000

Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	16 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées par colline chaque année	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	16 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés chaque année	50 000
Organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	48 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	50 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		50 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	16 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	50 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	16 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	25 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	16 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	25 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE; GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS.		
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		25 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE-		25 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	16séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	25 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		25 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		25 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	16 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	25 000
PROGRAMME 42: GENRE		25 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		25 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	32 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	25 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		8 123 807
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		1 450 000
Prise en charge des élèves	2 élèves sont pris en charge chaque trimestre	300 000
Prise en charge des malades	25 malades sont pris en charge	500 000
Assistance et secours aux détenus	12 détenus ont été assisté	150 000
Secours d'urgence		500 000
ACTION 04005 : AMERIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		6 673 807
INSS	30 Agents de la commune sont assistés chaque trimestre	3 459 475
MFP	30 Agents de la commune sont assistés chaque trimestre	2 314 332
Allocation à caractères familiales	25 Agents de la commune sont assistés chaque trimestre	900 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		125 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		125 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	25 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	25 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	32 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	25 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	48 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	50 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		25 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		25 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	16 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	25 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		48 655 130
Frais de formation des élus locaux	20 membres du conseil communal sont formés en deuxieme trimestre	500 000
Frais de formation du personnel communal	Le personnel communal est formé	1 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	14 425 840
Renforcer la logistique de l'administration communale (matériel de bureau et informatique)	Un lot du Matériel de l'informatique est disponible dans les zones(Ordinateur portable,Imprimante et les accessoires)	5 470 000
Réceptions	Le rafraichissement bien assuré	15 000 000
Réunions et séminaires	Les réunions et séminaires sont faits	800 000
Fetes et cérémonies	8 fêtes sont célébrées	3 000 000
Publicité et information	La publication effectuée	2 000 000
Participation obligatoires aux communes	La contribution de l'ACO - BURUNDI est payé par an	500 000
Autres participations obligatoires	La contribution de 2% à la province est payé par mois	5 959 290
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		100 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 de séance de vulgarisation du PCDC organisées	50 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	16 visites des coopératives collinaires sont réalisées	50 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		213 515 526
Carburant	6043 litres du carburant sont disponible et utilisés	21 000 000
Lubrifiants	218,75 litre de lubrifiants sont utilisés	3 500 000
Fournitures et entretien du matériel et véhicules	Le vehicule de la commune est bien entretenu	9 000 000
Fournitures de bureau	Stock disponible	7 000 000
Imprimés	Stock disponible	8 000 000
Electricité et eau	Les Factures de la REGIDESO sont payé	1 500 000
Location de matériel de transport	Disponibilité du matériel de transport	4 000 000
Location du matériel de sonorisation et de décoration	Disponibilité du matériel de sonolisation huit fois	413 216
Location des chaises et bancs	Disponibilité des chaises et bancs en 8 fois	200 000
Location des ustensiles de cuisine	Disponibilité des ustensiles en 8 fois	200 000
Frais de transport	Le transport assuré	1 000 000
Loyers des bâtiments	Les frais du logement de l'administrateur sont payés chaque mois	1 800 000

Entretien et réparation des Bâtiments	Les batiments de la commune sont bien entretenus	1 000 000
Machine, matériel de bureau et Informatique	Entretien et reparation sont bien fait	1 000 000
Assurance des véhicules	6 échéances sont payés	5 599 398
Assurances des motos	4 échéances sont payés	300 000
Frais de tenue de compte et Historique	Les comptes de la commune sont bien protégés	500 000
Frais de carnet de chèques	20 chequiers sont disponible	100 000
Autres services	2500 copies sont photocopiés	500 000
Agent de l'Etat	4 conseillers ont reçu leurs primes chaque mois	7 800 000
Agents collecteurs	48 Agents collecteurs ont leurs frais chaque mois	18 000 000
Autres personnels extérieurs	3 chefs de zone,3 veilleurs et 5 entreteneurs des marché ont leurs salaires chaque mois	5 850 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les élus locaux se déplacent au cas de besoin sans problème	16 000 000
Frais de déplacement et mission du personnel communal	Le personnel de la commune se déplace au cas de besoin sans problème	23 730 000
Frais de déplacement des autres personnels	Les autres personnels de la commune se déplacent au cas de besoin sans problème	500 000
Frais de télécommunication	La communication est bien fait	5 100 000
Frais d'avocat et de contentieux	Un avocat est déplacé	1 500 000
Frais d'assistances technique et consultance		2 000 000
Divers		2 000 000
Administrateur et Maire	L'administrateur a eu son prime chaque mois	4 200 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	4 sessions du conseil communal ordinaire ,12 présences des sous commission et autres	8 000 000
Jeton de présence des membres du conseil de colline	64 conseillers collinaires ont leurs jetons de présence chaque mois ainsi que lors de la rencontre communautaire	2 080 000
Rémunération et indemnités des chefs de colline	16 chefs de colline reçoivent leurs salaires chaque mois	5 760 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	30 Agents dela commune ont leurs salaires chaque mois	44 382 912
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		50 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	16séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	50 000
TOTAL BUDGET 2023/2024		657 485 299

4.COMMUNE BUGARAMA 2023/2024

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOTS ET TAXES	
712	Impôts sur le Patrimoine	
7111	Autres (Impot locatif)	1 000 000
7122	Impot sur les pylone	4 800 000
7123	Taxe d'enregistrement des ventes des propriétés	6 000 000
7124	Taxes sur les cycles	2 500 000
7126	Taxes sur les Animaux	41 350 500
7127	Taxes sur les Machines a Coudre	700 000
7128	Taxes sur les Moulins et huilerie	1 000 000
713	impôts sur les activités	
7131	Taxes annuelles sur les activités	17 000 000
7138	Autres taxes (taxes journalières et forfaitaires)	52 290 000
714	taxes sur les produits spéc.	
7141	Taxes sur les boissons	1 500 000
7142	Taxes sur les culture de rente	2 000 000
715	Taxes spécif. liées aux activ. des services	
7152	Taxes sur les spectacles	500 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisa. des biens ou l'exercice d'acti.	
7161	Taxe de chargement	6 000 000
7162	Taxes sur les transports	5 000 000
7164	Taxe sur la Publicité(Pancartes,Concert,etc)	500 000
7165	Taxe sur permis de pêche(badges)	6 570 000
7166	Redevance verses par les concessionnaires(RCE)	6 000 000
TOTAL CHAPITRE 71		147 910 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	
722	Droit d'occupation du demaines publique	
7221	Droit des places dans les marchés	4 000 000
7228	Autres (Fours de briques, sables, graviers et Moellons)	3 000 000
TOTAL CHAPITRE 72		7 000 000
73	Revenu de la vente des biens et services	
731	Loyer des biens et Imobilisation	
7312	Location d'immeubles commercial	2 000 000
7313	Location de terrain	3 000 000
732	Droits Administratif	
7321	Droit sur Attestation et Aut.	9 000 000
7322	Droit sur délivr. de cartes ou tit.	2 500 000
7331	vente de formulaires et d'imprimé	1 400 000
7339	autre produit de vente et d'expl.	800 000
TOTAL CHAPITRE 73		15 700 000
74	Produits des amandes Admini.	2 000 000
TOTAL CHAPITRE 74		2 000 000
75	subvention - participations et dons	
7511	Subvention de l'Etat	
7531	participation des particuliers et commercant	500 000
		500 000
		182 910 500
6569	Partic .transf .à des trav .d'Investissement	200 000
TOTAL RECETTES D'ORDRE		183 110 500
2	RESULTAT REPORTE n - 1	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		183 110 500

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		17 850 000
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		17 850 000

Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	45 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	750 000
Rendre opérationnel le hangar de stockage existant	le hangar de stockage de la zone Bugarama est fonctionnel	1 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	15 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	15 000 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	45 leaders des sociétés coopératives sont formés	100 000
	2 champs écoles sont aménagés	1 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE/ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		839 000 000
PROGRAMME 033 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		623 500 000
ACTION 03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		623 500 000
Étendre et équiper les écoles	18 salles de classe sont nouvellement construites	540 000 000
	18 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	43 200 000
Mettre en place les écoles préscolaires	4 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Construire des latrines	8 latrines sont construites	40 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	31 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5 tests communaux sont organisés	300 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		4 200 000
ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		4 200 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	2 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	4 200 000
PROGRAMME 025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		110 000 000
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		110 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter	1 centre des jeunes est construit	60 000 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	5 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	50 000 000
Programme 026 : SPORTS		101 300 000
ACTION 02602 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		101 300 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs est organisé	1 000 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	1 club sportif est équipé en matériels sportifs	300 000
	Le terrain de football est acheté	100 000 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		39 073 500
PROGRAMME 055 : ENERGIE		35 073 500
ACTION 05501 : PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		35 073 500
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	6 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	35 073 500
ACTION 05502 : TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE		1 000 000
	Electrifier le bureau de la zone Magara	1 000 000
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		4 000 000
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		4 000 000
	Entretien et réparation de réseau d'eau potable et d'assainissement	4 000 000
	1 adduction d'eau potable est construite	78 00 0000
Axe 4 : Protection de l'environnement et adaptation aux changements climatiques		500 000
PROGRAMME 46 : ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		500 000
ACTION 04601 : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		500 000
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	500 000
AXE 5 : RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		13 000 000
PROGRAMME 003 : SECURITE PUBLIQUE		7 000 000
ACTION 00303 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		7 000 000
Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est construit	3 000 000
	L'abri de la police de la Zone Bugarama	4 000 000
PROGRAMME 40 : PROTECTION SOCIALE		6 000 000
ACTION 4001 : ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		6 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	4 500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	30 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301 : PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		64 800 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres	1 séance sur le renforcement des capacités	2 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	30 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	1 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 000 000
	1 zones ont des bureaux zonaux adéquats	60 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilité	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	300 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	500 000
ACTION 04802 : PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		3 250 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	300 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	1 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	500 000

Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	800 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	50 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	1 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	150 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	2 visites des coopératives collinaires sont réalisées	100 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIÈRES		175 535 950
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	
	Rémunération du personnel permanent	35 530 000
	Rémunération du personnel occasionnel	7 890 000
	Rémunération des chef de colline et de quartier	6 500 000
	Agents collecteurs	6 060 000
	Prime de l'Administrateur Communal	3 000 000
	Prime des Agents de l'Etat et rémunération des chefs de zones	11 730 000
Jetons de présence	Jeton des presences des membres du conseil communal	3 540 000
	Jeton des presences des membres du conseil collinaire	3 600 000
Cotisations du personnel	INSS	2 550 000
	MFP	2 550 000
Fonctionnement (matriels de bureaux, carburants, et)	N/A	
	carburant (l)	14 458 950
	lubrifiants (l)	1 800 000
	Autres matériels, mobilier et équipements+B337:B337:N372	500 000
	Entretien et réparation des machines, materiel de bureau et informatique	800 000
	fourniture pour l'entretien d'autres matériels (trimestre)	500 000
	Fournitures de bureau (trimestre)	2 000 000
	Autres matériels (trimestre)	500 000
Achat des biens et services		
	Acheter les ordinateurs (nombre)	16 000 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicules (trimestre)	3 500 000
	Imprimés (trimestre)	4 500 000
	Livres et documentation (trimestre)	500 000
	Entretien et réparation du materiel de transport	1 000 000
	Autre entretiens et reparations	500 000
	Assurence Vehicules	6 460 000
	Assurence Motos	700 000
	Frais de tenue de Compte (trimestre)	12 000
	Frais des Carnets de Cheques (trimestre)	10 000
	Autres frais Bancaires (historque) (trimestre)	15 000
	Frais de deplace. et de mission des elus locaux	3 500 000
	Frais de deplacement et de mission du personnel Communal	6 000 000
	Frais de deplacement et de mission des autres personnel (trimestre)	2 000 000
	Publicité et information (trimestre)	500 000
	Frais de télécommunication (trimestre)	2 780 000
	Réceptions (trimestre)	3 500 000
	Fêtes et cérémonies (trimestre)	1 500 000
	Location de matériels de sonoli. et décollation (trimestre)	500 000
	Autres locations (trimestre)	300 000
	Produit phytosanitaires (trimestre)	200 000
	Electricité et eau	300 000
	Loyers des batiments	1 200 000
	Entretien et réparation des batiments	450 000
	Participations obligatoires	3 000 000
	Autres participation obligatoire (Province)	4 000 000
	Participations affectées à des projets sur financements extérieurs	400 000
	Virement à la section d'investissement	5 000 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	
	Frais de formation des elus locaux	700 000
	Frais de formation du personnel communal	1 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistremet	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	1 000 000
TOTAL GENERAL		1 148 959 450
4.COMMUNE BUGARAMA 2023/2024		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	71 IMPOTS ET TAXES	
	712 Impôts sur le Patrimoine	
	7111 Autres (Impot locatif)	1 000 000
	7122 Impot sur les pylone	4 800 000
	7123 Taxe d'enregistrement des ventes des propriétés	6 000 000
	7124 Taxes sur les cycles	2 500 000

7126	Taxes sur les Animaux	41 350 500
7127	Taxes sur les Machines a Coudre	700 000
7128	Taxes sur les Moulins et hulerie	1 000 000
713	impôts sur les activités	
7131	Taxes annuelles sur les activités	17 000 000
7138	Autres taxes (taxes journalières et forfaitaires)	52 290 000
714	taxes sur les produits spéc.	
7141	Taxes sur les boissons	1 500 000
7142	Taxes sur les cultura de rente	2 000 000
715	Taxes spécif. liées aux activ. des services	
7152	Taxes sur les spectacles	500 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisa. des biens ou l'exercice d'acti.	
7161	Taxe de chargement	6 000 000
7162	Taxes sur les transports	5 000 000
7164	Taxe sur la Publicité(Pancartes,Concert,etc)	500 000
7165	Taxe sur permis de pêche(badges)	6 570 000
7166	Redevance verses par les concessionnaires(RCE)	6 000 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	
722	Droit d'occupation du demaines publique	
7221	Droit des places dans les marchés	4 000 000
7228	Autres (Fours de briques, sables, graviers et Moellons)	3 000 000
73	Revenu de la vente des biens et services	
731	Loyer des biens et immobilisation	
7312	Location d'immeubles commercial	2 000 000
7313	Location de terrain	3 000 000
732	Droits Administratif	
7321	Droit sur Attestation et Aut.	9 000 000
7322	Droit sur délivr. de cartes ou tit.	2 500 000
7331	vente de formulars et d'imprimé	1 400 000
7339	autre produit de vente et d'expl.	800 000
74	Produits des amendes Admini.	2 000 000
75	subvention - participations et dons	
7511	Subvention de l'Etat	
7531	participation des particuliers et commercant	500 000
6569	Partic. transf. à des trav. d'investissement	200 000
		200 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	#REF!
	2 RESULTAT REPORTE n - 1	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	#REF!
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 044013: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
17 850 000		
17 850 000		
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	45 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	750 000
Rendre operationnel le hangar de stockage existant	le hangar de stockage de la zone Bugarama est fonctionnel	1 000 000
	15 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	15 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	45 leaders des sociétés coopératives sont formés	100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	1 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
839 000 000		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST-FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
ACTION 033016: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
623 500 000		
623 500 000		
Etendre et équiper les écoles	18 salles de classe sont nouvellement construites	540 000 000
	18 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	43 200 000
Mettre en place les écoles préscolaires	4 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Construire des latrines	8 latrines sont construites	40 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	31 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	5 tests communaux sont organisés	300 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
4 200 000		
ACTION 05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		
4 200 000		
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	2 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	4 200 000
PROGRAMME 025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
110 000 000		
ACTION 02502: FINANCEMENT D'AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
110 000 000		
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter	1 centre des jeunes est construit	60 000 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	5 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	50 000 000
Programme 026 : SPORTS		
101 300 000		
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
101 300 000		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs est organisé	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	1 club sportif est équipé en matériels sportifs	300 000
	Le terrain de football est acheté	100 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
39 073 500		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
35 073 500		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
35 073 500		
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	6 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	35 073 500
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
1 000 000		
	Electrifier le bureau de la zone Magara	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
4 000 000		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
4 000 000		

	Entretien et réparation de réseau d'eau potable et d'assainissement	4 000 000
	1 adduction d'eau potable est construite	78 00 0000
Axe 4 : Protection de l'environnement et adaptation aux changements climatiques.		
PROGRAMME 046 : ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION 04601 : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	500 000
Axe 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Construire un bâtiment abritant le commissariat communal		
	Le commissariat communal est construit	3 000 000
	L'abri de la police de la Zone Bugarama	4 000 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé		
	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	4 500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)		
	30 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
Axe 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres		
	1 séance sur le renforcement des capacités	2 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière ,le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales		
	30 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	1 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets		
	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilité		
	1 zones ont des bureaux zonaux adéquats	60 000 000
	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	300 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique		
	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	500 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement		
	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	300 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC		
	1 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	500 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC		
	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	800 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires		
	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets		
	50 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	1 000 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC		
	Une stratégie est mise en place	150 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation		
	2 rapports incluant le tableau de bord produit	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires		
	2 visites des coopératives collinaires sont réalisées	100 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		
Salaires du personnel		
	Nombre du personnel de la commune	
	Rémunération du personnel permanent	35 530 000
	Rémunération du personnel occasionnel	7 890 000
	Rémunération des chef de colline et de quartier	6 500 000
	Agents collecteurs	6 060 000
	Prime de l'Administrateur Communal	3 000 000
	Prime des Agents de l'Etat et rémunération des chefs de zones	11 730 000
Jetons de présence		
	Jeton des presences des membres du conseil communal	3 540 000
	Jeton des presences des membres du conseil collinaire	3 600 000
Cotisations du personnel		
	INSS	2 550 000
	MFP	2 550 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)		
	N/A	
	carburant (l)	14 458 950
	lubrifiants (l)	1 800 000
	Autres matériels, mobilier et équipements+B337;B337;N372	500 000
	Entretien et réparation des machines, materiel de bureau et informatique	800 000
	fourniture pour l'entretien d'autres matériels (trimestre)	500 000
	Fournitures de bureau (trimestre)	2 000 000
	Autres matériels (trimestre)	500 000
Achat des biens et services		
	Acheter les ordinateurs (nombre)	16 000 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel et véhicules (trimestre)	3 500 000
	Imprimés (trimestre)	4 500 000
	Livres et documentation (trimestre)	500 000
	Entretien et réparation du materiel de transport	1 000 000
	Autre entretiens et reparations	500 000
	Assurance Vehicules	6 460 000
	Assurance Motos	700 000
	Frais de tenue de Compte (trimestre)	12 000

	Frais des Carnets de Cheques (trimestre)	10 000
	Autres frais Bancaires (historique) (trimestre)	15 000
	Frais de deplace. et de mission des élus locaux	3 500 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel Communal	6 000 000
	Frais de déplacement et de mission des autres personnel (trimestre)	2 000 000
	Publicité et Information (trimestre)	500 000
	Frais de télécommunication (trimestre)	2 780 000
	Réceptions (trimestre)	3 500 000
	Fêtes et cérémonies (trimestre)	1 500 000
	Location de matériels de sonol. et décollation (trimestre)	500 000
	Autres locations (trimestre)	300 000
	Produit phytosanitaires (trimestre)	200 000
	Electricité et eau	300 000
	Loyers des batiments	1 200 000
	Entretien et réparation des batiments	450 000
	Participations obligatoires	3 000 000
	Autres participation obligatoire (Province)	4 000 000
	Participations affectées à des projets sur financements extérieurs	400 000
	Virement à la section d'investissement	5 000 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élus, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	
	Frais de formation des élus locaux	700 000
	Frais de formation du personnel communal	1 000 000
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	2 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	1 000 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	1 000 000
TOTAL GENERAL		1 148 959 450

5. COMMUNE BURAMBI
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
7121	Impôt foncier	4 386 000
7122	Impôt sur les pylones	22 800 000
7126	Taxes sur le gros bétail	4 000 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	16 000 000
7138	Taxe sur marchés	59 940 000
7142	Taxes sur cultures de rentes	25 238 595
7161	Taxe sur chargement	31 220 000
71	impôts et taxes	163 584 595
7221	Droit de place dans le marché non couvert	2 300 000
7224	Droits d'Exploitation des carrières	900 000
7226	Droit d'exploitation forestière	500 000
72	Revenus de la propriété	3 700 000
7311	Location d'immeuble résidentiels	2 500 000
7313	Location de terrain	1 000 000
7321	Droit sur attestation et autorisation	7 000 000
7322	Droit sur délivrance des cartes ou de titres	3 000 000
7328	Autres droits administratifs	2 500 000
73	Revenus de la vente de biens et services	16 000 000
740	Produits des amendes administratives	4 500 000
74	produits des amendes administratives	4 500 000
7531	Participation des particuliers ou communauté	-
75	Subvention, participation et don	-
77	Produits divers exceptionnels	-
2	excédent de fonctionnement N-1	-
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		187 784 595
6569	participation transférées à l'investissement	-
21	Virement à la section d'investissement	-
TOTAL RECETTES D'ORDRE		-
TOTALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		187 784 595
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		28 912 750
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		23 712 750
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		23 712 750
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	21 champs écoles sont aménagés	10 000
suivre des champs d'expermentation par les technitiens	2 vlsites de suivi effectuées/colline/an	120 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraicher, soja,blé,pomme de terre,relets de bananiers...etc)	Les semences de qualité sont distribué/colline/an	400 000
planter les herbes et les arbres sur les courbes de niveau	36000 Plants sont plantés sur les courbes de niveaux	720 000
installer une pepiniere des arbres /colline	plants	840 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	20 km de courbes de niveau sont tracées par colline	13 250
Acheter les semences des plans	1kg de semences /colline	252 000
organiser les seances de sensibilisation et de mobilisation sur la protection du sol et la restauration dela fertilité	les seances de sensibilisationsont organisées sur les collines	1 050 000

Assurer le suivi par les services techniques	Le suivi par les services techniques /zone est assuré	37 500
organiser les seances de sensibilisation et de mobilisation des producteurs de maïs	1 séance organisée /colline /an	270 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangars de stockage sont opérationnels	20 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		5 200 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		5 200 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagée	5 200 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		208 295 836
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		200 020 836
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		200 020 836
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classes	200 020 836
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		8 037 500
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		8 037 500
Travaux de finissage du bloc d'hospitalisation	un kit de materiel de fermeture installé	8 000 000
suivi des activités par les techniciens	descente de suivi	37 500
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		237 500
ACTION05403: ASSAINISSEMENT DE BASE		237 500
Equiper l'aire d'abatoire en eau potable	un kit de materiel d'hygiene installé	200 000
suivi des activités par les techniciens	descente de suivi	37 500
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		169 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		169 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		163 250 000
Construire et proteger des sources d'eau	10 sources d'eau potable sont construites	3 000 000
suivi des activités par les techniciens	descentes de suivi	250 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	160 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		5 750 000
organiser les seances de sensibilisation et de mobilisation et des natifs et commercants	une séance /zone/an	50 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	(1) marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	5 700 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		1 170 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		1 170 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		850 000
preparation des pepinieres d'arbres d'alignement le long des pistes	une pepiniere /colline prepreée	320 000
Acquisition des semences et sac biodegradables	des semences distribués sur les 10 collines	450 000
suivi des activités par les techniciens	descente de suivi	200 000
sensibilisation de la population sur l'avantage de sabres d'alignement le long des piste	descente de sensibilisation	200 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		125 000
Organisation des seances de sensibilisations de lapopulation pour le maintien des bien publics	descente de sensibilisation	125 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		35 500 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE DE L'ETAT		35 500 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		35 500 000
agents collecteurs		18 000 000
frs de mission et deplacement des elus locaux		10 000 000
frs de mission et deplacement du personnel communal		6 000 000
frs de mission et deplacement des autres personnels		500 000
frais de formation du personnel communal		1 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		124 824 595
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		124 824 595
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		23 400 195
Carburant	3872,6 litres du carburant acheté	13 500 195
Librifiant	43,75 litre de Librifiant acheté	700 000
sport et culture		2 000 000
materiel mobilier et equipement		3 000 000
electricite et eau		700 000
publicite et information		500 000
frais postaux et telecommunication		3 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		93 424 400
Equiper le bureau des agants de recouvrement pour le marché de betail	un kit de materiel	500 000
produit de nettoyage et d'hygiene		250 000
fourniture d'entretien de batiment		2 000 000
fourniture d'entretien de vehicule		3 000 000
fourniture d'entretien de bureau		3 140 000
imprimés		5 500 000
location du materiel et frais de transport		1 000 000
loyer des batiments		720 000
entretien et reparation des batiments		1 000 000
entretien et reparation de la voiries		1 000 000
entretien et reparation des reseaux d'Eau potable		1 000 000
entretien et reparation des machines		500 000
assurance vehicule		3 000 000
assurance moto		500 000
frais de tenu de compte		150 000
frais de reception		3 000 000
fetes et ceremonies		5 000 000
prime de l'administrateur		4 200 000
jeton de presence des membres du conseil communal		4 160 000
jeton de presence des membres du conseil collinaire		1 680 000
remuneration des chefs des collines		7 920 000
remuneration principale du personnel permanent		25 990 400
prime du personnel detache de l'etat		7 800 000
cotisation sociale (INSS)		1 500 000
Allocation à caractere familiale		564 000
prise en charge des malades indigents		1 000 000
secours d'urgence		1 000 000

association locales		250 000
autres subvention (ABELO)		500 000
participation obligatoire au commune		3 600 000
autres participation obligatoire		2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		8 000 000
frais d'expertise		6 000 000
assistance technique		1 000 000
divers		1 000 000
TOTAL Budgetaire annuel de la commune + FONIC		547 805 431

PROVINCE MWARO

1. COMMUNE GISOZI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	71 Impôts et taxes	64 872 000
	72 Revenus de la propriété	1 000 000
	73 Revenus de la vente des biens et services	20 140 400
	74 Produits des amendes administratives	1 000 000
	Total Recettes réelles	87 012 400
	Total des recettes de fonctionnement	87 012 400
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	10 Dotations et réserves	
	13 Subventions d'investissement	361 500 000
	Total Recettes réelles	361 500 000
	10 Dotations et réserves	-
	13 Subventions d'investissement	-
	20 Immobilisations incorporelles	-
	21 Immobilisations corporelles	-
	28 Amortissement des immobilisations	-
	021 Virement de la section de fonctionnement	3 241 979
	Total Recettes d'ordre	3 241 979
	Total des Recettes d'investissement	364 741 979

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Visions de la commune: « D'ici 2028, Gisozi commune attrayante, prospère, prête aux innovations pour atteindre un développement: »		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 8680 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	28 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	120 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 48 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Creuser les compostières par ménages	3158 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, pomme de terre, Haricot, cultures maraicher, petits pois, ...etc)	280 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1 arbre agro-forestier est planté par ménage	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	357 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 2015 ménages ont reçu l'engrais chimique 14 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	42 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	2 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagées en bassins versant	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	120 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	700 ménages ont reçus des boutures de patate douce 210000 boutures de patate douce sont distribuées	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	14 champs écoles sont aménagés	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	14 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	7500 ménages ont reçus des semences 15 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	600 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 10 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	14 séances de sensibilisation sont réalisés 3000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	5 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	40 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	20 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	10 vaches sont inséminées artificiellement	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	28 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		

Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteurs est opérationnelle	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopérative est renforcée en techniques modernes apicoles	-
TOTAL AXE 1		
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN(EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		363 741 979
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		363 741 979
Etendre et équiper les écoles	5salles de classe sont nouvellement construites 4 Salles de classe sont réhabilitées 13 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	150 000 000 1 000 000 15 750 000
Construire des latrines	8 latrines sont construites	25 741 979
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés 20 éducateurs sont primés	100 000 400 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	21 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	1 groupe d'animation est mise en place et opérationnelle	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % des collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	21 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	-
Construire et équiper des blocs administratifs des écoles et de la DCE	3 blocs administratifs sont construits	170 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	750 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centre de soins (CDS et hôpitaux) est occupés du matériel minimum nécessaire	-
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	8 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	8 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	14 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	8 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	8 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	8 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	30% des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	18 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	-
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	1 séance de formation réalisée 14 Agents de Santé communautaire formés	- -
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	1 séance de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA est réalisée 70% des ménages dorment sous moustiquaires	- -
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	8 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	8 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	8 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur la ressource terre et l'économie des ménages	8 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	8 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	60% des lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 2 plans d'affaire sont financés	- -
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Programme026 : SPORTS		

ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chausures, filets.....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	1 groupe culturel est constitué	-
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		2 750 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	10 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		250 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		250 000
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	-
Entretien des sources d'eau	1 source d'eau est bien entretenue	250 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% des comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		1 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routières	5 Km linéaires sont réhabilités	1 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	14 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		1 500 000
Digitaliser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé	1 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	40 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 20 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 20 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 2 infrastructure commerciale est améliorée	- -
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié 1 site touristique est cartographié	- -
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		240 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		240 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	2 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	2000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 1 pépinière des arbres agro-forestiers est aménagés	240 000 -
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 500 ménages utilisent des foyers améliorés	- -
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	2 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 500 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	- -
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	1 espace pour cimetière est disponible et protégé	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	2 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des pulsards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	2 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des pulsards sont organisées	-

AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	1 séance de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	2 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisées	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	2 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives 10% des femmes vulnérables sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	2 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	30 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 4 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	20 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	14 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIERE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	0
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	280 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 campagnes de recouvrement organisées	-
TOTAL AXE 5		
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
		81 191 129 300 000

Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	30 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	-
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1400 élèves ont participé dans les travaux des camps d'été	300 000
ACTION 4802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	28 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 4803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
		81 191 129
Achat du carburant	2714 litres sont achetés	9 499 000
Achat des fournitures pour l'entretien du matériel roulant	60 litres d'huile de vidange et de mélange sont achetés	900 000
Main d'œuvre pour entente du matériel roulant		1 850 000
Consommation de l'électricité	812 Kwh sont consommés	300 070
Maintenance des outils informatiques et photocopieuse	5 Cartouches	400 000
Opérations bancaires		155 000
Achat de drapeaux	2 drapeaux sont achetés	100 000
Missions à l'extérieur de la Province	100 nuitées sont passées par le personnel de direction 40 nuitées sont passées par le personnel de collaboration 70 nuitées sont passées par le personnel d'exécution	3 600 000 1 200 000 1 400 000
Ristournes des percepteurs	32 percepteurs sont payés	2 700 000
Prime du personnel sous statut	4 personnes sont payées	8 400 000
Fourniture du matériel de bureau, d'état-civil et de la comptabilité	Rames de papier Boîtes d'agrafes Boîtes d'attaches Rubans pour machine à écrire Boîtes de stylos à billes Paquets d'enveloppes simples Paquets d'enveloppes sacs Classeurs registres Stylo d'état-civil Boîte d'encre Registre d'actes de naissances Registres d'actes de mariages Registres d'actes de décès Registres d'actes autres Quitanciers ordinaires Carnets de Tickets-marchés Carnets de tickets IGB Carnets de tickets de contributions communautaires	1 680 000 50 000 50 000 30 000 80 000 30 000 100 000 200 000 64 000 160 000 50 000 350 000 350 000 60 000 60 000 360 000 2 500 000 400 000 320 000
Assurance du matériel roulant	1 Véhicule est assuré	3 732 932
Préparation et sonorisation des lieux des réunions	10 réunions	800 000
Formation des élus et personnel communaux	3 séances de formation sont organisées	150 000
Assistance technique et consultance	8 séances d'assistance technique et de consultance sont organisées	400 000
Impôt sur revenu	5 personnes ont payés l'impôt sur le revenu 5 personnes ont payés les arriérés d'impôt sur le revenu	3 600 000 1 450 000
Tenir des réunions du Conseil communal	4 réunions ordinaires ont été organisées 2 réunions extraordinaires ont été organisées	1 600 000 710 000
Salaires du personnel communal	15 personnes ont reçu leurs salaires 14 chefs de collines ont reçu leurs rémunérations	13 840 248 2 520 000
Appui aux vulnérables	20 vulnérables sont appuyés en vivres	460 000
Subvention à des associations sans buts lucratifs	3 associations sont appuyées	1 500 000
Participation au fonctionnement du cabinet du Gouverneur de Province	1 cabinet a reçu les contributions	1 753 034
Fonctionnement des structures d'éducation et de formation patriotique	1 structure est appuyée	200 000
Primes des conseillers collinaires	70 conseillers collinaires ont reçu leurs primes	840 000
Cotisations sociales	13 personnes sont affiliées à l'INSS 1 personne a payé ses arriérés de cotisation à l'INSS 15 personnes sont affiliées à la MFP	1 597 911 2 628 985 1 148 131
Organisation des fêtes au niveaux communal et provincial	10 fêtes sont organisées	3 415 000
Publication		240 000
Télécommunication		1 206 818

ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL AXE 6		81 491 129
TOTAL GENERAL		448 223 108

2. COMMUNE KAYOKWE
A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
7111	Impôt sur les revenus locatif	5 125 000
7121	impot foncier	26 000 000
7122	Taxe sur les pytones	3 600 000
7123	Taxe d'enregistrement	1 500 000
7124	Taxe sure les cycles	2 000 000
7125	Taxe sur les cyclOMOTEURS	3 735 000
7126	Taxe sur les animaux	12 000 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	124 000
7128	taxe sur les moulins	150 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	42 025 000
7141	Taxes sur les boissons	9 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	7 054 246
7161	Taxe de chargement	24 550 000
7162	Taxe sur les transports (véhicules)	547 500
7163	Taxe d'immatriculation	500 000
7164	taxes sur la publicité	200 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation des biens et services	4 000 000
IMPOTE ET TAXES		142110746
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	2 000 000
7222	droit de paturage	200 000
7225	droits d'exploitatio des marais	9 000 000
REVENU DE LA PRODUCTION		11 200 000
7311	Location d'immeubles résidentiels	1 680 000
7313	Location terrains	10 000 000
7321	Droits sur attestation et autorisations	12 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	0
	CNI + Titre de location parcelle+ livret de famille	35 000 000
7329	Autres	10 500 000
7344	location matériel	60 000
7344	produit des examens veterinaires	200 000
REVENU DE LA VENYE		69 440 000
74	Produits des amendes	6 000 000
PRODUITS DES AMANDES		6 000 000
Total recettes de Fonctionnement		228 750 746
II. SECTION D'INVESTISSEMENT		
1030	Dotation et legs en capital	40 000 000
TOTAL 10		40 000 000
1310	Action de la commune dans BDE	0
1311	Action de la commune dans BDF	0
FONIC		360 020 836
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux	50 000 000
1351	Subvention des engrais	221 420 168
total 13		631 441 004
161	Fin. Des coopératives collinair	0
total 16		0
216	Travaux de mise en valeur des terres	10 000 000
2161	Agriculture dans les marais	0
TOTAL 216		10 000 000
Total des recettes réels d'investissement		681 441 004
021 Virement de la section de fonctionnement		63 753 709
Total des recettes d'ordre		63 753 709
Total recettes investissement		745 194 713
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "Kayokwe, Have de paix, de la Bonne Gouvernance, de la Production accrue, de l'Environnement bien"		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		250 146 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		204 381 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		204 216 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	24 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	69 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	6 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	198 000
	150 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	6000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, pêtis pois, soja, laname,refets de bananiers...etc)	5500 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	
	1 hangars de stockage sont construits	200 000 000
	1 hangars de stockage sont opérationnels	
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	750 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	
	13000 ménages ont reçu l'engrais chimique	
	32 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	40 leaders des sociétés coopératives sont formés	165 000

Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	160 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	8 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	264 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	150 ménages ont reçus des rejets de bananes 4500 rejets de bananes sont distribués	2 500 000
Mettre en commun des terres cultivables	100 hectares sont mis en communs 1000 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	138 000 138 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	50 hectares inventoriés 50 hectares attribués	240 000 240 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	6 champs écoles sont aménagés	264 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		165 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	4000 ménages ont reçus des semences 600 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	- -
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	100 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 11 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	- -
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	5 séances de sensibilisation sont réalisés 10000 ménages ont des Kitchen Garden	165 000 -
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		45 765 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		45 633 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	20 porcins sont distribués	1 600 000
Multipier les champs des cultures fourragères ;	6 hectares de cultures fourragères sont plantés	2 400 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	33 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	12 étangs piscicoles sont aménagés 8 étangs piscicoles sont ensemercés	9 600 000 32 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		132 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	66 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	66 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DÉCENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		349 570 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		348 970 000
Etendre et équiper les écoles	8 salles de classe sont nouvellement construites 4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles 2 Blocs Administratifs sont construits	182 820 000 5 200 000 26 500 000
Construire les écoles préscolaires	4 écoles préscolaires sont construites	80 000 000
Construire des labines	32 cabines sont construites	24 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	45 élèves sont primés 45 éducateurs sont primés	900 000 900 000
Primer les meilleures écoles	6écoles sont primées	300 000
Equiper la DCE en matériel Informatique	La DCE est équipée en ordinateurs La DCE est équipée en photocopieuse	3 000 000 8 000 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	4 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 4 lycées communaux ont des panneaux solaires	6 000 000 4 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	6699 manuels scolaires pour les élèves et 51 pour les enseignants distribué dans les écoles 32 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	- -
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	47 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle et clubs	47 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	2 écoles ont des laboratoire équipés et opérationnels	-
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	8 écoles pilotes ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100(%) collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	24 comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration sensibilisés	600 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	7 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	-
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	7 écoles ont des bibliothèques bien aménagés et équipés	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	6 300 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	-
Délimitation des écoles non délimitées	15 écoles sont délimitées	450 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		600 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	0 salles de classes pour enseignement des métiers sont construites 1 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	- -
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	600 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		1 000 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	800 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	Extension d'un CDS	200 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	240 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	240 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	240 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-

Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	240 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	240 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		4 160 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		4 160 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	2 000 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100 % collines ont fait une démonstration culinaires par mois	240 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	144 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	720 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	10 dépistages sont organisés	1 200 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	12 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	20 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	20 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	20 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	20 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	20 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	20 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	20 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	20 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURALE		5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	5 robinets d'eau potable sont construits	5 000 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		360 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	100% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	-
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	120 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	-
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	6 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	360 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	48 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	414 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	69 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	48 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnels	-
Programme026 : SPORTS		2 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 000 000
Constituer les groupes culturels;	24 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		60 231 100
PROGRAMME 055: ENERGIE		10 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		10 000 000
Sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	10 ménages utilisent de l'énergie en Biogaz	10 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		414 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	24 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	414 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 204 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		6 204 000
Réhabiliter des sources d'eau	48 sources d'eau sont réhabilitées	2 400 000
Entretien des sources d'eau	195 sources d'eau sont bien entretenues	390 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	4 fontainiers sont équipés	2 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	144 comités de points d'eau sont opérationnels	414 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	4 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	800 000
	1200 membres de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		23 765 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		23 765 000.
Entretien les réseaux routiers(Nombre) Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 Km linéaires sont réablités	10 000 000

Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Un pont est construit	13 000 000
	2 ponceaux sont réhabilités	600 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	24 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	165 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		9 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		9 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centres jeune est équipé et opérationnel	5 000 000
Digitaliser des services publics communaux	3 services communaux sont digitalisés	3 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	1 000 000
PROGRAMME 56:HYDRAUCARBURE,MINE ET CARRIERES		359 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		359 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	8 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	138 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	8 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	138 200
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	27 600
Vulgariser les codes et lois minier ;	4 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	27 600
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	27 600
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		269 100
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		269 100
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	100 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	69 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	165 600
Aménager les points de vente artisanale	5 points de ventes artisanales sont aménagés	34 500
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		165 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		165 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	2 groupements d'épargne et crédit par collines	165 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		10 369 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		10 369 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	69 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Une infrastructure commerciale (Salle de réception) existante est entretenue	10 300 000
PROGRAMME 052: TOURISME		100 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		-
Identifier et cartographier des sites touristiques	Un site touristique est identifié	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		100 000
Former des guides touristiques.	4 guides touristiques sont formés	100 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		5 000 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLE DES TERRES		5 000 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		3 917 000
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	2 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	65 000
	5 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	165 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	2 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés	65 000
	8 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et planter des bambous	5 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	-
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	20 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	400 000
Planter les essences autoctones le long des pistes	20 km de pistes sont couverts par les essences autoctones	138 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	132 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous est aménagé	800 000
	1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	500 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	7000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	1 050 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	6 infrastructures publiques entourés d'arbres	600 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		456 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	6 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	192 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	132 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	4 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	132 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		165 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	165 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		462 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	132 000

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puits (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puits sont organisées	198 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	132 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		31 418 250
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		500 250
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	24 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	414 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	5 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	86 250
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		2 439 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		2 439 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	25 000
6	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	2 000 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	24 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	414 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		66 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		66 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	20 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	66 000
PROGRAMME 42: GENRE		69 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		69 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	69 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 784 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		792 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	24 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	792 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		992 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	200 cas survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	200 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupement solidaire d'épargne et crédit est opérationnel sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	40 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	24 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	792 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		14 032 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		2 242 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	1 séance de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives 50% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	2 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	1,250,000
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	4 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	200 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	24 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	792 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	1,250,000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1 séance de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1 250 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		10 490 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	2 100 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	900 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	792 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 000 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		198 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	6 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 10 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	500 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	1 Association des vulnérables sont appuyées	5 000 000
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	1 agence de protection sociale sont implantées	-

ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		1 300 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	12 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	1 200 000
Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	un centre de prise en charge est disponible	-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité(Nombre) d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués 1séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale a l'endroit des élus locaux	100 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées a l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	24des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		11 907 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		207 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	5personnes handicapés formés dans des métiers 3 personnes handicapés actives dans des métiers	75 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 4 sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	132 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		11 700 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	9 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	3 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 168 membres de comités de reconnaissance foncier formés	2 700 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	3publicités motorisées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		621 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		621 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	24 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	414 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 compagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	207 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		260 066 053
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		260 066 053
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		2 600 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 collines ont des bureaux collinaires adéquats La commune a un bureau communal adéquat	100 000 2 500 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	24 Sociétés Coopératives sont appuyées et encadrées	-
		662/400
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Un plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	24 visites des coopératives collinaires sont réalisées	662 400
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		256 734 653
Achat du Carburant et du Lubrifiant	2883 litres de mazout sont achetés 920 litres d'essance sont achetés 64 litres de lubrifiant sont achetés	10 001 712 2 999 200 999 088
fourniture d'entretien,	produit nettoyage et d'hygiène (64 paquets Batiments (60 metres de pagnes à rideau Voiries(25 brouettes, rateaux et beches) Matériel Roulant (4 Frequences)	800 000 800 000 700 000 5 000 000
fourniture administrative	Fourniture de Bureau(Papies,Stylos,Catrouches à Imprimante,Carbonnes ,Agraphes,ect Imprimés(Valeurs,CNI,Fiches Comptables et Registres d'Etat -Civil Autres ; (Cordes,Cadenas,Cellules ectech)	10 000 000 15 000 000 2 000 000
alimentation, produits agricoles et vétérinaires	Alimentation destiné à la Consommation Animale:2660 produits Phyto sanitaires(4 Frequences)	4 000 000 1 000 000
Vetements	50 Pagnes Pour uniforme du personnel Communal Autres effets Vestimentaires	680 000 100 000
Energie et eau	Electricité Eau	1 440 000 660 000
location de matériel et frais de transport	location Materiels de Transport location Materiels de Sonorisation et Decoration location Chaises et Bancs Frais de Transports Autres Locations	900 000 1 000 000 500 000 300 000 200 000
loyer et charges	Autres Loyers et Charges	300 000
Entretien et réparation	Terrains Batiments Matériel Roulant (4 Frequences) Machines, Materiels de bureau et informatique	300 000 1 200 000 3 000 000 1 500 000
prime d'assurance	Assurance 2 Véhicule Assurance Motots	4 035 000 300 000
Frais bancaire	Frais de Tenu de Compte	500 000



	Frais de Carnet de Cheque	60 000
	Autres Frais Bancaire	100 000
Palement du personnel Exterieur	Agent Collecteurs (73 Personnes)	26 050 000
Frais de déplacement et de mission	Frais de déplacement et de mission des elus locaux	3 000 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel Communal	18 000 000
	Frais de déplacement et de mission des autres personnels	500 000
relation publique,publicité	Reception	3 000 000
	Reunion et Seminaire	3 000 000
	Fete e cérémonie	3 500 000
	Publicité et information	1 340 000
Frais postaux et de telecommunication	Frais de telecommunication	6 500 000
Frais d'honoraire d'acte et d'assistance technique	Frais d'Avocat es du Contentieux	1 000 000
	Frais d'Assistance et de consultation	1 000 000
	Divers Service exterieur	6 000 000
prime et indemnité des elus locaux	Prime de l'Administrateur Communal	4 200 000
	jeton de presence des membres des conseils communal (18)	10 080 000
	jeton de presence des memres des consiels des collines (120 Personnes)	11 040 000
rémunération et indemnité du personnel permanent	rémunération et Indemnité du personnel permanent(19Personnes)	24 190 400
	indemnité et Prime du personnel Permanent (19Personnes)	19 234 453
rémunération et prime	primes détaché de l'Etat(4 Personnes)	7 800 000
	Personnels Occasionnel (30 Personnes)	12 000 000
Cotisation Sociales	INSS (19Personnes)	3 000 000
	MFP (19Personnes)	2 000 000
allocation -Prestation-Sociale et Secour	Allocation à caractere Familiale(19Personnes)	1 500 000
assistance sociale; allocation et secours	30 élèves sont pris en charge	300 000
	20 malades sont pris en charges	1 000 000
	20 detenus sont assistés	200 000
	secours d'urgence	2 000 000
Subventionâ-P artipations et assistance sociale	Subvention à des associations locales	250 000
subvention - participation versées à des organismes publics	etablissement publics administratifs locaux (2% des recettes)	6 194 800
	etablissement publics administratifs nationaux	500 000
	Autres subventions et participations	4 000 000
Autres charges exceptionnelles		4 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		69 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	69 000
TOTAL PTBA		606 861 403

3. COMMUNE RUSAKA

A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023-2024
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	
	71 IMPOTS ET TAXES	162 965 756
	712 Impôts sur le patrimoine	
	7122 Impôts sur les pylônes	3 600 000
	7123 Taxes d'enqistrement	3 000 000
	7124 Taxes sur les cycles	500 000
	7125 Taxes sur les cyclomoteurs	3 000 000
	7126 Taxes sur les animaux	6 000 000
	7127 Taxes sur les machines à coudre	80 000
	7128 Taxes sur les moulins	780 000
	7129 Autres impots sur le patrimoine	1 000 000
	713 Impôts sur les activités	
	7131 Taxe forfaitaire sur les activités	35 000 000
	7139 Autres taxes sur les activités	27 000 000
	714 Taxes sur les produits spécifiques	
	7141 Taxes sur les boissons	23 150 000
	7142 Taxes sur les cultures de rente	26 505 756
	716 Impôts et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités	
	7161 Taxes de chargement	32 000 000
	7162 Taxes sur les transports	1 200 000
	7164 Taxes sur la publicité	50 000
	7169 Autres impots et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	100 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	450 000
	722 Droit d'occupation du domaine public	
	7221 Droits de place dans les marchés non couverts	100 000
	7226 Droit d'exploitation Forestières	350 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	27 860 000
	731 Loyers des biens immobilisés	
	7311 Location d'immeubles résidentiels	1 260 000
	7312 Location d'immeubles commerciaux	3 000 000
	732 Droits administratifs	
	7321 Droits sur attestations et autorisations	13 000 000
	7322 Droits de délivrance de cartes ou de titres	7 000 000
	7323 Livret de mariage	300 000
	733 Produits de vente et d'exploitation	

7331	Vente de formulaires et imprimés	1 200 000
734	Redevances et produits de prestations des services	
7341	Redevance pour usage des bornes fontaines	2 000 000
7344	Location de matériel	50 000
7349	Autres redevances et produits des prestations des services	50 000
74	Produits des amendes administratives	4 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 000 000
7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	1 000 000
7719	Autres droits à recouvrer	
779	Autres produits divers et exceptionnels	3 000 000
	Total	4 000 000

B. BUDGET DES DEPENSES DE LA COMMUNE RUSAKA

Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget2023-2024
Vision de la commune: RUSAKA		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		232 160 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 380 018 100
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		2 418 509 100
Creuser les trous d'infiltration (2mX2mx1,5 m)de l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont des trous d'infiltration de l'eau de pluie 12000 ménages ont des trous d'infiltration de l'eau de pluie	1 740 000 720 000 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	10 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	69 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	15 000 000 1 500 000
Creuser les compostières par ménages	12000 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 440 000 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	600000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	240 000 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	29 champs écoles sont aménagés	200 100
ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		69 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (thé etc)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	69 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		961 440 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	116 producteurs sont formés	1 240 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	10séances de sensibilisation sont réalisés 12000 ménages ont des Kitchen Garden	200 000 960 000 000
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		232 160 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		232 000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	116 hectares de cultures fourragères sont plantés	232 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		160 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	160 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		939 381 070
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		321 090 220
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		321 061 420
Etendre et équiper les écoles	Une salle de classe est nouvellement construite	158 805 060
construire un bloc administratif d'une école	un bloc administratif d'une école est construit	35 796 790
Construire des latrines	40 latrines sont construites	124 941 970
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	6 élèves sont primés 2 éducateurs sont primés	120 000 100 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	29 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	580 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 %(29)collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	417 600
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	300 000
ACTION03502: OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		28 800
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	28 800
PROGRAMME037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		114 172 950
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		114 172 950
Etendre les CDS publiques	Construire un bloc d'hébergement au CDS YANZA	113 884 950
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	28 800
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	28 800
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	12000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	57 600
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	8 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	57 600
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	57 600
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	57 600
PROGRAMME038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 165 500
ACTION03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		1 007 100
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	115 200
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	20 % (~7)collines ont fait une demonstration curinaires par mois	417 600
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	58 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	56 700
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	29 dépistages sont organisés	417 600
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		115 200
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 100 % des ménages ont des enfants vaccinés	57 600
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de	séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIIIDA sont réalisés	57 600

distribution des MILDA	100 %ménages dorment sous moustiquaires	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		43 200
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	43 200
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
4 028 800		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
4 028 800		
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	1 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	4 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, Installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	28 800
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
57 600		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	57 600
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
57 600		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
57 600		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	29 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	57 600
Programme026 : SPORTS		
300 000		
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
300 000		
Equiper les terrains de jeux ;	3 terrains ont reçu les équipements de jeux	150 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	150 000
PROGRAMME027: CULTURE		
322 000		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
322 000		
Constituer les groupes culturels;	3groupes culturels sont constitués	43 200
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	150 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	100 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	28 800
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		
498 244 000		
PROGRAMME 055: ENERGIE		
2 057 600		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
2 057 600		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	57 600
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	2 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	2 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
15 700 000		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
15 700 000		
Réhabiliter des sources d'eau	29 sources d'eau sont réhabilitées	3 700 000
Entretien des sources d'eau	29 sources d'eau sont bien entretenues	2 900 000
Construire et protéger des sources d'eau	29 sources d'eau potable sont construites	8 700 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
480 028 800		
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		
480 028 800		
Entretien des réseaux routiers	100Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	250 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	29 pistes sont tracées	80 000 000
	60 Km linéaires sont réabilités	150 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	29 collines possèdent des comités d'entretien des Infrastructures publiques opérationnelles	28 800
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
57 600		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
57 600		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	57 600
PROGRAMME 051: COMMERCE		
400 000		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
400 000		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructure commerciale (marché) existant est entretenu	400 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
172 800		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
172 800		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
28 800		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	28 800
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
57 600		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont effectuées 12000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	57 600
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
86 400		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	86 400
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
850 800		
PROGRAMME016: ACCÈS A LA JUSTICE		
148 800		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
148 800		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	2 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	28 800
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	8 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	120 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
417 600		
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
417 600		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
417 600		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 %de collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	417 600
PROGRAMME 42: GENRE		
28 800		

ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		28 800
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité sont effectuées	28 800
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		28 800
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge(Nombre) séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	28 800
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		289 200
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		231 600
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	58 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	174 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	28 800
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	28 800
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		57 600
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	28 800
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	28 800
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines100% de collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		57 600
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		28 800
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	28 800
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		28 800
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	28 800
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		57 600
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		57 600
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	28 800
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	28 800
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		161 733 200
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		161 733 200
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		417 600
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	29 visites des coopératives collinaires sont réalisées	417 600
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		161 258 000
Carburant	4036,6 litres de carburant sont achetés et consommés	14 000 000
Lubrifiant	375 litres de l'huile de vidange et graissage sont achetés et consommés	6 000 000
Produits de nettoyage d'hygiène	1 kit de produits de nettoyage d'hygiène est acheté	500 000
Fournitures pour l'entretien des bâtiments	1 kit de fournitures pour l'entretien des bâtiments est acheté	300 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1 kit de fournitures pour l'entretien de la voirie est acheté	100 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour l'entretien du matériel roulant est acheté	4 000 000
autres fournitures d'entretien	1 kit pour l'entretien d'autres fournitures est acheté	200 000
Fournitures de bureau	1 kit de fournitures de bureau est acheté	3 000 000
Imprimés	1 kit des imprimés sont achetés	4 000 000
Livres et documentation	les différents livres sont achetés	1 500 000
Autres fournitures administratives	non applicable	500 000
Uniformes du personnel communal	22 personnels sont servis	900 000
Autres effets vestimentaires	non applicable	700 000
Matériel et équipement technique	1 kit de matériel et équipement technique est acheté	200 000
Mobilier et matériel de bureau	1 kit de mobilier et matériel de bureau est acheté	1 500 000
Outilage	non applicable	300 000
Autres	non applicable	500 000
Electricité et eau	non applicable	1 500 000
Location du matériel de transport	non applicable	500 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	non applicable	500 000
Frais de transport et locations	non applicable	500 000
Autres locations	non applicable	200 000
Entretien et Réparation des bâtiments	les bâtiments sont entretenus	300 000
Entretien et Réparation du réseau de voirie	la réseau de la voirie est entretenu	100 000
Entretien et Réparation du réseaux d'eau potable et d'assainissement	la réseau d'eau potable et d'assainissement est entretenue	100 000
Entretien et Réparation du réseau d'électricité	la réseau d'électricité est réparée	100 000
Entretien et Réparation du matériel de transport	les matériels de transport sont réparés	2 000 000
Entretien et Réparation des machines, matériel de bureau et informatique	les matériels de bureau et informatique sont réparés	500 000
Autres entretiens et réparations	non applicable	500 000
Assurance véhicules	4 trimestrialités sont payés	4 200 000
Assurance motos	4 trimestrialités sont payés	100 000
Frais bancaires	les frais bancaires sont retenus	460 000
Agents collecteurs	les agents collecteurs sont payés	13 000 000
Education et Formation Patriotique	la contribution de cas d'été est faite	800 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	les frais de missions et de déplacement sont payés	3 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnels communal	les frais de missions et de déplacement sont payés	9 500 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	les frais de missions et de déplacement sont payés	1 500 000
Réceptions	non applicable	500 000
Réunions et séminaires	non applicable	3 000 000
Fêtes et cérémonies	non applicable	2 000 000
Frais de télécommunication	les frais de communication sont octroyés	5 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	les frais d'avocat et du contentieux sont payés	700 000
Frais d'assistance technique et de consultance	les frais d'assistance technique et de consultance sont payés	500 000
Autres frais	non applicable	500 000

Prime de l'administrateur communal	12 mensualités sont payés	2 940 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	4 sessions sont réalisés	4 500 000
Jetons de présence des membres du conseil de colline	2 sessions sont réalisés	700 000
Rémunérations des chefs de colline	12 mensualités sont rémunérés	9 744 000
Rémunérations principales du personnel permanent	12 mensualités sont rémunérés	11 000 000
Indemnités et primes du personnel permanent	12 mensualités sont payés	11 304 000
Rémunérations du personnel Occasionel	12 mensualités sont rémunérés	2 000 000
Primes du personnel détache de l'Etat	12 mensualités sont payés	5 460 000
INSS	4 trimestres sont payés	2 000 000
MFP	12 mensualités sont payés	2 000 000
Autres organismes (OBR)	12 mensualités sont payés	4 000 000
Allocations à caractère familial	12 mensualités sont payés	1 200 000
Maladie	non applicable	100 000
Décès-invalidité	non applicable	100 000
prise en charge des malades indigents	non applicable	100 000
Secours d'urgence	non applicable	500 000
Autres Subventions(UNIV DE MWARO,Sport et cultures	la contribution est faite	1 250 000
Etablissement publics Nationaux (ACO-BU)	la contribution est faite	500 000
Autres Subventions et Participations(Education)	3 trimestrialités sont payés	3 000 000
Elaboration du PCDC	mise en oeuvre du pcdc	5 000 000
Autres participations obligatoires	la contribution est faite	3 100 000
	non applicable	1 000 000
Autres charges exceptionnelles		161 258 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		57 600
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	57 600
TOTAL BUDGET COMMUNE RUSAKA		1 832 541 870

4. COMMUNE BISORO

A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023-2024
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	
71		91 380 797
711	Impôt sur le revenu	0
712	Impôt sur le patrimoine	17 326 500
713	Impôts sur les activités	10 800 000
7139	Autres taxes sur les activités	34 192 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	10 452 297
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	120 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités	18 490 000
72		8 496 000
722	Droit d'occupation du domaine public	8 496 000
73		17 270 000
731	Loyers des biens immobilisés	6 360 000
732	Droits Administratifs	4 780 000
733	Produit de vente et d'exploitation	1 320 000
734	Redevances et produits des prestations de services	4 810 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	5 500 000
75		1 500 000
751	Subventions nationales	0
752	Subventions Internationales	0
753	Participations	1 500 000
754	Dons et Legs	0
755	Excédent des budgets annexes	0
77		570 000
771	Droits à recouvrer	480 000
772	Régularisations comptables	90 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	0
	TOTAL RECETTES REELLES	124 716 797
70	TRAVAUX EN REGIE	0
6569	Participation transférée à l'investissement	0
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	124 716 797

BUDGET DES DEPENSES DE LA COMMUNE BISORO

Axe/programme/projets/activités	RESULTATS ATTENDUS	BUDGET 2023-2024
Vision de la commune: D'ici 2024, « BISORO, Commune paisible avec une population instruite, en bonne santé, caractérisée par une production abondante		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		87 665 400
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		79 175 400
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		78 875 400
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	15 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 7328 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	150 000 0
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	600 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	54 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 40,5Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	960 000 -
Creuser les compostières par ménages	1925 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichier, petits pois, soja, igname,relais de bananiers...etc)	806 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	6 000 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	2 400
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1980 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 9500 ménages ont reçu l'engrais chimique	57 420 000 0
	25 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	0
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	15 encadreurs sont formés 8 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	300 000 160 000

Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	18 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 440 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	30 Km linéaires de courbes de niveau aménagées	0
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	62 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	960 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	30 hectares sont identifiés	150 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	30 hectares sont loués	9 000 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	40 hectares inventoriés	63 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	20 hectares attribués	0
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre etc)	15 champs écoles sont aménagés	0
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES	15 séances de sensibilisation sont réalisées	300 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	274 ménages ont reçu des semences/plants	1 370 000
	29 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
		300 000
	15 séances de sensibilisation sont réalisées	300 000
	670 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		8 490 000
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		6 750 000
Distribuer des bovins via la chaîne de solidarité communautaire	56 bovins sont distribués	50 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	120 porcins sont distribués	100 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	1200 vaches sont inséminés artificiellement	3 600 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	150 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	3 000 000
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		1 740 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteur sont opérationnelle	120 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	120 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	3 techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	1 500 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE)		631 460 600
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		341 516 600
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		290 516 600
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	150 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	15 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	12 000 000
	10144 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribués dans les écoles	71 006 600
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	28 écoles ont bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves	0
Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	20 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 200 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	3 écoles ont des laboratoires équipés et opérationnels	45 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	20 écoles ont des cantines scolaires	9 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	6 tests communaux sont organisés	2 310 000
	1 réunion des états généraux sont organisés	0
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		51 000 000
Construire, équiper et rendre opérationnels les centres d'enseignement des métiers	2 salles de classes pour enseignement des métiers sont construites	50 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	1 000 000
	63 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	0
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		173 980 000
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		170 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Une clinique et 1 CDS sont construits	170 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		3 980 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	52 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	1 040 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	15 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	300 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	15 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	300 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	39617 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	300 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	57 agents de santé ont reçu des formations	1 140 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	15 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	300 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	15 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	300 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	15 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	300 000
PROGRAMME38 : PREVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		1 280 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		980 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	500 000
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% des collines ont fait une démonstration culinaire par mois	180 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline)	1 dépistage est organisé	300 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		300 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séances de formation réalisées	600 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	76 Agents de Santé communautaire formés	0
	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisées	300 000
	525 personnes ont donné du sang	0

PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		102 144 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		102 144 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	500 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 10 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	100 000 000 2 000 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	10% ménages ont des lieux de lavages des mains 10% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	95 000 49 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		40 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		40 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	4 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	40 000
Programme026 : SPORTS		10 000 000
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		10 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, filets.....)	5 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	10 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		2 500 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 500 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	500 000
Organiser des compétitions culturelles	2 compétitions culturelles sont organisées	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		138 100 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		0
Alimenter en électricité les centres à vocation urbaine	5,304 Km de ligne électrique sont nouvellement construits	
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	15 séances de sensibilisation sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	0
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		640 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURALE		640 000
Entretien des sources d'eau	25 sources d'eau sont bien entretenues	500 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	50% comités de points d'eau sont opérationnels	140 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		136 860 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		136 860 000
Entretien des réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus (Sans nids de poule)	4 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 pont et 2 ponceaux sont construits 1 ponceau est réhabilité	131 370 000 1 370 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80 %des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	20 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	15 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	100 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		600 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		600 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	5% services administratifs qui possèdent de connexions internet	500 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	100 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		24 450 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		24 450 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		23 250 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	5 000 000 18 000 000
Protéger les boisements par des pare-feux.	5 pare-feux sont tracés	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés	15 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 800 ménages utilisent des foyers améliorés	200 000 -
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	15 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 12350 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	300 000 -
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	300 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		600 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	15 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	300 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	15 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	300 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		57 390 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		2 000 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		2 000 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	15 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	300 000
PROGRAMME 42: GENRE		2 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	1 000 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1séance de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	1 000 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		950 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		950 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	15 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 100 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	300 000 -

Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	380 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	350 000
ACTION 04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	0
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	0
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
		300 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	15 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	300 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	15 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	0
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
		51 900 000
Équiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	25 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	2 100 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	105 membres de comités de reconnaissance foncier formés Le guichet foncier est doté de 2 motos	24 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	30 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	600 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	20 terres domaniales identifiées 36 de terres domaniales rapatriées	200 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
		240 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
		240 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	0
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	40 percepteurs des taxes communales sont renforcés	0
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	160 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	80 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	0
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
		190 813 797
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
		190 813 797
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
		81 288 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	20 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	1 800 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	15 collines ont des bureaux collinaires adéquats 3 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	75 000 000 720 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	13 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	3 108 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	1 formation réalisée à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	0
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	750 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	300 000
Mettre les boîtes à suggestion dans tous les services déconcentrés et les exploiter efficacement	50 % des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	60 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	2 descentes sont effectuées	300 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
		100 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	0
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2 séances de renforcement de capacités organisées	0
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	0
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	0
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	100 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	0
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports de mise en œuvre du PCDC produits	0
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	0
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
		109 425 797
Carburant	2420 litres de carburant sont achetés	8 473 180
Lubrifiants	44,44 litres de lubrifiants sont disponibles	755 250
Fournitures d'entretien	4 lots de pièces de rechange sont achetés	2 520 000
Quittanciers (Valeurs communales)	12 lots de quittanciers sont mis à la disposition des percepteurs	3 500 000
Papier duplicataire	96 rames de papier sont mis à la disposition de la Dactylographie et du Secrétariat communal	2 112 000
Achat des registres	8 registres d'état-civil sont achetés et mis à la disposition du service d'état-civil	280 000
Photocopies	75 photocopies sont faites	15 000
Achat des livrets de familles	200 livrets de familles sont mis à la disposition de nouveaux couples	500 000
Uniformes du personnel communal	42 employés de la commune ont des uniformes à porter le 1er Mai 2024	420 000
Mobilier et matériel de bureau	2 étagères sont achetées	100 000

Electricité	5785,123967 Khw sont payés	1 400 000
Location de matériel de sonorisation	4 fêtes sont sonorisées	240 000
Frais de transport	8 déplacements de supervision de perception des taxes communales sont opérés	150 000
Location des salles de réunion	2 réunions à l'intention des natiés de la commune sont tenues dans deux salles louées	200 000
Divers entretiens et réparations	Le matériel roulant est en bon état de fonctionnement	1 400 000
Primes d'assurance	8 primes d'assurance sont payées	3 829 692
Frais bancaires	12 retraits de frais de tenue de compte sont opérés	127 000
Agents collecteurs	52 percepteurs des impôts et taxes sont rémunérés	8 711 530
Frais de déplacement et de mission	392 missions sont effectuées par les élus et le personnel communal	10 586 100
Réception	8 réceptions à l'intention des visiteurs importants sont opérées	500 000
Fêtes et cérémonies	3 fêtes sont organisées au niveau communal	2 000 000
Publicité et information	4 marchés publics sont publiés	175 000
Frais de télécommunication	10 membres du personnel communal reçoivent des frais de communication	4 200 000
Frais d'avocat et de contentieux	12 déplacements de l'Avocat de l'Etat sont exécutés	300 000
Frais d'assistance technique et de consultance	8 cas d'assistance technique sont observés	150 000
Impôts sur les rémunérations	12 impositions sur les primes de l'Administrateurs, de ses 3 conseillers et du SEP sont opérées	4 716 000
Salaires de base	12 salaires de base pour les 22 membres du personnel permanent sont payés	16 625 688
Indemnités et primes	12 indemnités et primes pour les 22 membres du personnel permanent sont payées	5 356 425
Allocations et prestations sociales	12 allocations sociales pour les 22 membres du personnel permanent sont payées	1 031 000
Cotisations sociales à l'INSS	4 cotisations sont déclarées et versées à l'INSS	1 978 390
Cotisations sociales à la MFP	12 cotisations sont déclarées et versées à la MFP	1 069 541
Personnel détaché de l'Etat		
Primes	12 paies des primes des 4 membres du personnel détaché de l'Etat sont exécutées	7 476 000
Personnel occasionnel		
	12 paies des primes des 3 membres du personnel occasionnel sont opérées	1 560 000
Les élus locaux		
Primes de l'Administrateur	12 paies des primes de l'Administrateur sont exécutées	3 528 000
Rémunération des chefs de collines	12 paies des primes des chefs de collines sont exécutées	4 500 000
Jetons de présence des membres du Conseil de colline	2 paies des jetons de présences des membres du Conseil de collines sont faites	2 400 000
Jetons de présence des membres du Conseil communal	8 paies des jetons de présences des membres du Conseil de collines sont faites	2 720 000
Prise en charge des malades indigents	5 malades vulnérables sont pris en charge	50 000
Assistance et secours aux détenus	10 détenus sont assistés en repas	20 000
Secours d'urgence	15 interventions d'urgences sont réalisées	150 000
Subvention à des associations locales	3 associations locales sont subventionnées	750 000
Autres subventions et participations	12 versements sont faits pour appuyer le fonctionnement de la province au taux de 2% des recettes	2 850 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		0
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	15 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	0
TOTAL BUDGET COMMUNE BISOBO		1 129 679 797

5. COMMUNE NYABIHANGA
A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023-2024
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	
CCOMPTE	Libellé	BUDGET 2023-2024
	71 IMPOTS ET TAXES	130 763 500
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	5 998 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	48 314 000
	74 PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	1 000 000
	75 SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS ET DONNS	200000
	77 PRODUITS DIVERS	200000
	70 TRAVAUX EN REGIE	4 000 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	190 475 500
B. BUDGET DES DEPENSES DE 2023-2024		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Vision de la commune: "De 2023-2028, Nyabihanga, une Commune solidaire, démocratique et prospère à travers une transformation"		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	29 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	98 600
	18546 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	6 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	120 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	125 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	400 000
	125 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	69 000
Creuser les compostières par ménages	10000 ménages possèdent des compostières dans la commune	27 600
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, Inname, relets de bananiers, etc)	800 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	34 500
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	5 520
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangars de stockage sont construits	30 000 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	7500 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	8 700 000 000
	17000 ménages ont reçu l'engrais chimique	160 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	5Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	6 900
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	29 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	193 200
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2champs écoles sont aménagés	80 000
ACTION 04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, canne à sucre etc)	29 séances de sensibilisation sont réalisées	200 100

ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		529 323
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	800 ménages ont reçus des semences 40 hectares sont ambravés par les cultures maraichères 29 séances de sensibilisation sont réalisés 10000 ménages ont des Kitchen Garden	300 000 6 900 200 100 22 323
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		409.360 000
Rendre disponible et distribuer des lapins	40000 lapins sont distribués	400 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	234 porcins sont distribués	9 360 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		6 032 407 27 600
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		414 329 800
Entendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites Quatre salles de classes de l'ECOFO KIVUZO construites 6salles de classe l'ECOFO BURARANA fermées 4salles de classe de l'ECOFO NYABIHANGA 1 Construites	45 000 000 2 850 000 1 500 000 2 050 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	2 480 000
Entendre et équiper les écoles	12 salles de classe sont nouvellement construites	360 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés 2 éducateurs sont primés	50 000 50 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	20 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	103 500
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	27 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	186 300
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	60 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		27 600
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	27 600
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		785 900
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		785 900
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	12séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	82 800
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	29 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	200 100
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	29 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	200 100
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	2000 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	34 500
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	107 agents de santé ont reçu des formations	20 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	12 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	82 800
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	29 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	82 800
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	29 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	82 800
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		2 129 187
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		469 110
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	200 100
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	100% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	200 100
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	30 dépistages sont organisés	68 910
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		815 567
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séance de formation réalisés 107 Agent de Santé communautaire formés	27 600 738 300
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	3 AGR développé par les structures communautaire (GASC, COSA etc)	2 067
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 1000personne ont donné du sang	13 800 6 900
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 107 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	6 900 20 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		202 810
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 100% ménages ont des enfants vaccinés	50 000 34 500
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	2séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 98% ménages dorment sous moustiquaires	50 000 33 810
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	100% ménages ont reçu des MIILDA	34 500
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		641 700
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	29 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	200 100
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	82 800
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	82 800
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	12 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	82 800
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	27 600
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	24 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	165 600
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		600 300
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		600 300

Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	58 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	200 100
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	29 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	400 200
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		220 800
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		220 800
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	3 des ménages ont des maisons construites en briques cuites	20 700
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	29 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	200 100
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		2 062 420
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		2 062 420
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 2 plans d'affaire sont financés	5 000 2 000 000
Océroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	8 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	5 520
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	20 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	6 900
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	6 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	41 550
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	10de prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune	3 450
Programme026 : SPORTS		180 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		180 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	5championnats sportifs sont organisés	180 000
PROGRAMME027: CULTURE		53 800
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		53 800
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	6 900
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	6 900
Organiser des compétitions culturelles;	5 compétitions culturelles sont organisées	20 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	5 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	20 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		37 412 544
PROGRAMME 055: ENERGIE		124 200
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		13 800
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	8 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	13 800
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		110 400
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	27 600
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	12 Infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	82 800
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		16 218 620
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		16 218 620
Construire des adductions d'eau potable	une adduction d'eau potable MBOGORA-NYABIHANGA est réhabilité à partir du centre NYABIHANGA	10 120 000
Réhabiliter des sources d'eau	12 sources d'eau sont réhabilitées	6 000 000
Entretien des sources d'eau	10 sources d'eau sont bien entretenues	58 620
	2sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	40 000
	4 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		6 031 664
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		6 031 664
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	8 ponceaux sont réhabilités	6 000 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	20 000
Entretien les réseaux routiers	20 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	1 314
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1pistes sont tracées 10 Km linéaires sont réabilités	6 900 3 450
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		232 500
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		232 500
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	3sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	20 700
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	60 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 700
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	12 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	82 800
Vulgariser les codes et lois minier ;	20 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	27 600
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	20 700
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		140 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		140 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont Identifiés	138 000
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc).	10 unités de transformations sont opérationnelles	2 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		55 200
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		55 200
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	27 600
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	27 600

PROGRAMME 051: COMMERCE		9 610 360
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	une infrastructure commerciale (marché Mbogora) est entretenue	7 080 000
	une infrastructure commerciale (marché Gitaka) est entretenue	2 500 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	27 600
	2 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	2 760
PROGRAMME 052: TOURISME		5 000 000
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	1 hôtels et/ou cercles sont construits	5 000 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		3 057 800
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 057 800
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	50000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	2 500 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	27 600
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	27 600
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		178 800
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisés	13 800
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	80 000
	10 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	5 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles	4 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	80 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisés	80 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	1 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	100 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisés	50 000
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	2 écoles et ménages ont installé des tans pour la collecte des eaux	13 800
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS		3 395 300
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		461 200
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	80 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	3 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	50 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	48séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	331 200
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		773 800
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	500 000
Construire et mettre en place des postes de police	2 postes de police existants	13 800
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		176 600
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines (29collines) qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	96 600
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
PROGRAMME 42: GENRE		889 700
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	80 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	2 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	2 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline (58Groupements)	34 500
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	5000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	29 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	100 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	29 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	580 000
	5 femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	16 500
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	27 600

Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	27 600
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		458 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES:		218 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	40 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	120 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 15 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	80 000 18 000
ACTION04002: RÉINTEGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS:		80 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	20 000
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		160 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	80 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	80 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité (29collines)	69 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		240 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		240 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	80 000 80 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	29 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES; GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		396 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		396 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	20 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	29 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	290 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	58 percepteurs des taxes communales sont renforcés	6 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		227 225 441
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		227 225 441
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		90 220 005
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	5 séances sur le renforcement des capacités	100 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Les 4 bureaux de zones équipées en Mobilier et équipement de bureau Le bureau communal retouché	10 120 000 5
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	8 collines ont des bureaux collinaires adéquats	80 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		186 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	80 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	6 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	0
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	100 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		136 779 436
Charge du personnel	48 personnel de la commune: les sous statuts: 1 admicom 1 secrétaire Permanent 3 conseillers de l'Administrateur	 4 200 000 3 200 000 5 400 000
	Sous contrat: 31personnels permanents 16 personnels occasionnels 29 chefs collinaires	 32 133 376 4 008 000 6 264 000
	jeton de présence des membres du conseil communal	7 600 000
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et) :		
Achats:	4900l de carburant 80 l de lubrifiant produit de nettoyage fourniture pour l'entretien du matériel roulant Fourniture de bureau Imprimés mobilier et matériel de bureau	16 670 720 800 000 300 000 4 500 000 3 000 000 8 000 000 1 000 000
autres services extérieurs:	66 percepteurs Frais de déplacement et de mission des élus locaux Frais de déplacement et de mission du personnel communal Frais de formation des élus locaux :2 formations Frais de formation du personnel communal Réceptions fetes et cérémonies frais de telecommunication Autres participations obligatoire prise en charge des malades indigents	12 000 000 6 000 000 7 050 000 1 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 2 400 000 5 753 340 500 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		40 000

Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	40 000
TOTAL BUDGET COMMUNE NYABIHANGA		9 418 488 235

6. COMMUNE NDAVA
A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2023-2024
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	
7111	Impôt sur les revenus locatif	5 125 000
7121	impot foncier	26 000 000
7122	Taxe sur les pylones	3 600 000
7123	Taxe d'enregistrement	1 500 000
7124	Taxe sure les cycles	2 000 000
7125	Taxe sur les cyclOMOTEURS	3 735 000
7126	Taxe sur les animaux	12 000 000
7127	Taxe sur les machines à coudre	124 000
7128	taxe sur les moulins	150 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	42 025 000
7141	Taxes sur les boissons	9 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	7 054 245
7161	Taxe de chargement	24 550 000
7162	Taxe sur les transports (véhicules)	547 500
7163	Taxe d'immatriculation	500 000
7164	taxes sur la publicité	200 000
7169	Autres impôts et taxes sur l'utilisation des biens et services	4 000 000
	IMPOTE ET TAXES	142 110 746
7221	Droits de place dans les marchés non couverts	2 000 000
7222	droit de pâturage	200 000
7225	droits d'exploitatio des marais	9 000 000
	REVENU DE LA PRODUCTION	11 200 000
7311	Location d'immeubles résidentiels	1 680 000
7313	Location terrains	10 000 000
7321	Droits sur attestation et autorisations	12 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou de titres	0
	CNI + Titre de location parcelle+ livret de famille	35 000 000
7329	Autres	10 500 000
7344	location matériel	60 000
7344	produit des examens veterinaires	200 000
	REVENU DE LA VENTE	69 440 000
74	Produits des amendes	6 000 000
	PRODUITS DES AMANDES	6 000 000
	Total recettes de Fonctionnement	228 750 746
	II. SECTION D'INVESTISSEMENT	
1030	Dotation et legs en capital	40 000 000
1310	Action de la commune dans BLIE	71 428 571
1311	Action de la commune dans BIOD	71 428 571
	FONIC	
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux	30 000 000
1351	Subvention des engrais	221 420 168
161	Fin. Des coopératives collinaire	200 000 000
2161	Agriculture dans les marais	6 900 000
	Total des recettes réels d'investissement	641 177 310
	O21 Virement de la section de fonctionnement	46 942 250
	Total des recettes d'ordre	46 942 250
	Total recettes investissement	688 119 560
	BUDGET DES DEPENSES DE LA COMMUNE NDAVA	
Axe/programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Vision de la commune: "D'Ici 2029; Ndava, une commune de production abondante, d'une population instruite, de bonne santé, d'une gouvernance		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		298 812 950
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		279 772 950
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		8 803 500
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	20 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	20 700
	17 330 ménages ont creusé des trous pour récupérer l'eau de pluie	0
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	12 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	82 800
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	7 500 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	200 ménages ont reçus des rejets de bananes	0
	1000 rejets de bananes sont distribués	1 200 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		5 669 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	69 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre etc)	1 500ménages ayants reçu des semences/plants	0
	10,5hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	2 800 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 pépinières sont aménagées	2 800 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		265 300 450
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	8 000 ménages ont reçus des semences	0
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, piments du japon,maracouja, etc)	160 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	240 000 000
	1027 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	0
	4599plants d'avocats sont achetés par les cultivateurs	6 898 500
	43 893plants de prune de japon sont cultivés	6 583 950
	5 600 plants d'ananas sont cultivés	280 000
	14 000 plants de maracouja sont distribués	1 400 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisées	138 000
	5 000 ménages ont des Kitchen Garden	0

sensibiliser les ménages à pratiquer le système d'irrigation	12 000 ménages pratiquent un système d'irrigation	10 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		19 040 000
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		19 000 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	2 centres de collecte de lait sont construits 2centres de collecte de lait sont opérationnel	0 0
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	10 hectares de cultures fourragères sont plantés	15 000 000
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	1 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	2 000 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aires d'abattage sont aménagés	2 000 000
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		40 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteurs est opérationnelle	20 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 société coopérative est renforcée en techniques modernes apicoles	20 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		342 230 600
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		239 025 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		192 895 000
Construire des latrines	4latrines sont construites 5 latrines sont construites 8 latrines sont construites	31 000 000 4 000 000 6 000 000
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	90 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	30 comités de gestions des écoles sont renforcés	0
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 125 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	100 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	1 élève est primé 1 éducateur est primé	20 000 50 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	1 lycée communal est équipé en imprimante/ ordinateur	6 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	3640 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 23 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	54 600 000 0
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	0
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		46 200 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	4 salles de classes pour enseignement des métiers sont construites 2 blocs atelier sont terminés 1 Bloc administratif terminé	20 300 000 16 900 000 4 500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	4 500 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		100 055 200
ACTION03701 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		100 000 000
Etendre les CDS publics	1 CDS est des capacités d'accueils suffisants	100 000 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		55 200
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	20 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	0
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	55 200
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	15 000 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	0
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	20séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	0
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		470 400
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		0
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	1dépistage est organisé	0
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		0
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 150 personne ont donné du sang	0 0
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		80 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	4 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	80 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA RÉDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		280 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	2 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	40 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		110 400
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	55 200
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	55 200
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		0
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		0
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	0
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		1 600 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		1 600 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé 3 plans d'affaire sont financés	100 000 1 500 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	20 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	0
Programme026 : SPORTS		360 000

ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		360 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3championnat sportifs sont organisés	60 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	300 000
PROGRAMME027: CULTURE		650 000
ACTION 02702 :SALUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		650 000
Constituer les groupes culturels;	20 groupes culturels sont constitués	0
Equiper les groupes culturels;	1 groupe culturel est équipé	500 000
Organiser des compétitions culturelles;	3compétitions culturelles sont organisées	150 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		595 424 200
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		69 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	10 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	69 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		379 838 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		379 838 000
Réhabiliter des sources d'eau	55sources d'eau sont réhabilitées	100 000 000
Entretien des sources d'eau	392sources d'eau sont bien entretenues	39 200 000
Construire des adductions d'eau potable	une adduction d'eau potable est construite	335 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	138 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		177 668 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		177 668 000
Entretien des réseaux routiers	100 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	100 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	15 000 000
	50 Km linéaires sont réhabilités	50 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et ponceaux sont réhabilités	12 500 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	30 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	20 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	138 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		7 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		7 500 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	2 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	7 500 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	0
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		70 200
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		70 200
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	15 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	20 700
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	27 600
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	1séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	6 900
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		60 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		60 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	50 artisans existants sont identifiés	0
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	30 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	30 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		149 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		149 000
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place	0
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	10 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	69 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		30 070 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		30 070 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	30 000
	50 infrastructures commerciales sont améliorées	0
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	40 000
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	2 marchés pour le bétail sont aménagés et opérationnelles	30 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		3 540 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 540 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		3 420 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	1 920 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	1000 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	1 500 000
	10 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	0
Protéger les boisements par des pare-feux.	5 pare-feux sont tracés	0
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		80 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	40 000
	12 000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	0
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE		40 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	40 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3voies publiques sont aménagés	0

AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		16 514 400
PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE		3 172 800
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		3 172 800
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	24 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	2 400 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	16 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	110 400
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	662 400
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		100 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		100 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	0
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	0
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		280 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		280 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	0
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	40 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
		140 000
PROGRAMME 42: GENRE		310 400
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		227 600
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	10 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	200 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	100 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	0
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	2 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	0
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	27 600
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		82 800
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	27 600
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	27 600
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	27 600
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		696 600
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		669 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	55 200
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	0
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	40élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	300 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	13 800
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		27 600
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	13 800
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	13 800
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	0
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		11 165 600
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		27 600
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	13 800
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	13 800
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		11 138 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	1 000 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	10 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	20 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	138 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		789 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		789 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	69 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	0
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	43 percepteurs des taxes communales sont renforcés	0

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	200 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	200 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	16 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	320 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		285 354 146
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE		285 354 146
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		56 183 400
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	35 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	13 800
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et de déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communal	0
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	0
Appui à l'organisation des fêtes nationales	6 fêtes organisées sont célébrées	2 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	5331,48l de carburant sont achetés	18 393 600
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	20 descentes de suivi-encadrement des coopératives collinaires sont effectuées	276 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		380 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	80 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	0
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	100 000
Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	0
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	0
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	0
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	20 visites des coopératives collinaires sont réalisées	200 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	0
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communal en charge de la collecte des données est formé	0
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		228 750 746
ACHAT		
Achat du carburant	5331,48l de carburant sont achetés	18 393 600
achat des Lubrifiants	206,25 l de lubrifiants sont achetés	3 300 000
achat des fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour l'entretien du matériel roulant est acheté	7 000 000
achat des fournitures de bureau	1 kit de fournitures de bureau est acheté	10 000 000
Imprimés		1 500 000
achat des Livres et documentation		700 000
achat de l'uniforme du personnel Communal	50 uniformes sont achetés	600 000
Achat des uniformes des groupes d'animation	1 groupe d'animation des tambourinaires possède des uniformes	500 000
Achat d'autres effets vestimentaires		130 000
achat du matériel et équipement technique	1 machine ordinateur est achetée	1 500 000
Mobilier et matériel de bureau		1 000 000
paiement des factures de l'Electricité et d'eau	4 Factures d'électricité et d'eau sont payées	2 500 000
Autres achats		50 000
Location de matériel et frais transport	N/A	500 000
Location matériel de sonorisation et de décoration	N/A	300 000
Frais de transport	N/A	100 000
entretien et réparation des Réseaux d'eau potable et d'assainissement	N/A	2 000 000
entretien et réparation du réseau d'électricité	N/A	100 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et Informatique	5 machines, 1 photocopieuse ordinateurs sont entretenues	900 000
Assurances véhicules	1 véhicule est assuré	3 733 274
Assurance moto	2 motos sont assurées	300 000
Frais de tenues de compte	N/A	250 000
Frais de carnet de chèque	8 carnets de chèque sont achetés	50 000
autres services extérieurs		
Agents collecteurs(percepteurs)	tous les 43 percepteurs sont payés	10 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	NA	8 000 000
Frais de déplacement et de missions du personnel communal	NA	15 000 000
Frais de formations des élus locaux	NA	1 212 000
Frais de formation patriotique	NA	1 000 000
Frais d'appui à l'enseignement	le secteur de l'éducation est appuyé	2 000 000
Réceptions	NA	1 000 000
Réunions et séminaires	NA	200 000
Fêtes et cérémonies	6 fêtes organisées sont célébrées	2 500 000
Publicité et Information		30 000
Frais de télécommunication	12 mensualités payés au personnel détaché de l'Etat	4 980 000
Frais d'assistance technique et de consultance	NA	2 000 000
Autres (Cas sociaux)	NA	200 000
Charge du personnel		
jeton de présence des membres du Conseil Communal	28 membres du conseil communal reçoivent du jeton de présences	3 000 000
Jeton de présence des membres des Conseils des Collines		750 000
Rémunération des chefs de collines	20 chefs de colline sont rémunérés	2 880 000
Remuneration principales du personnel permanent	23 membres du personnel sont rémunérés	16 065 000

Indemnités et primes du personnel permanent	23 membres du personnel reçoivent de l'indemnité et prime	7 767 012
Rémunération du Personnel Occasionnel	4 membres du personnel occasionnel sont rémunérés	1 680 000
Prime du personnel détaché de l'Etat	5 employés du personnel détaché de l'Etat reçoivent du prime	12 000 000
INSS	4 trimestriétés payés à l'INSS	2 249 879
MFP	12 mensualités payés à la MFP	1 858 272
allocations à caractère familial	12 mensualités payés	1 068 000
Subventions-participations et assistance sociale		
Prise en charge des élèves indigents	17 élèves sont prises en charge	2 000 000
Prise en charge des malades indigents		1 000 000
Secours d'urgences		4 000 000
Participations obligatoires (ABELO, PTPGU, Province MWARO, Frais de sport)	NA	4 500 000
Autres : université de Mwaro		250 000
Participation à l'investissement		400 000
Virement à la section d'investissement	63 753 709 est viré	63 753 709
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		40 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	40 000
TOTAL BUDGET COMMUNE NDAVA		#REF!

PROVINCE CIBITOKÉ

1. COMMUNE RUGOMBO

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	IMPOTS ET TAXES	313 310 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	167 696 300
73	REVENUS VENTE DE BIENS ET SERVICES	326 844 800
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 500 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS ET DONS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	812 351 100
70	Régie	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	812 351 100

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
--------------------------------	--------------------	------------------

Visión de la commune:

AXE STRATÉGIQUE 1: DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

PROGRAMME 44: AGRICULTURE

ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES

Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	23 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 26213 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	1 150 000 48 525 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	250 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	1 250 000
Creuser les compostières par ménages	17476 ménages possèdent des compostières dans la commune	17 580 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraichères, pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	8737 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	52 110 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	10 hangars de stockage sont construits	9 000 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	23 500 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1800 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	406 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadrateurs	36 encadrateurs sont formés 5 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	175 000 54 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	85 leaders des sociétés coopératives sont formés	425 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	150 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés 2016 hectares ambravées par les boutures résistants à la mosaïque sévère	750 000 244 200 000

ACTION04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	50 séances de sensibilisation sont réalisées 2184 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	250 000 261 600 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	230 pépinières sont aménagées	25 160 000

ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	50 séances de sensibilisation sont réalisées	250 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	2184 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation 230 pépinières sont aménagées	261 600 000 25 160 000

PROGRAMME 45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE

ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE

Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	200 bovins sont distribués	340 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	500 caprins sont distribués	65 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	122 437
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	9 hectares de cultures fourragères sont plantés 2 aires d'abattage sont aménagées	226 734 2 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	12 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	4 200 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente	6 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	45 347

ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		113 368
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	25 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	56 684
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	25 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	56 684
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE & ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		6 839 701 440
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		5 105 314 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		4 905 038 000
Etendre et équiper les écoles	32 salles de classe sont réhabilitées 30 salles de classe sont nouvellement construites 15 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 266 000 000 660 000 000 18 750 000
Mettre en place les écoles préscolaires	10 écoles préscolaires sont fonctionnelles	280 000
Construire des latrines	12 latrines sont construites	300 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	300 élèves sont primés 18 éducateurs sont primés	3 000 000 540 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	3 lycées communaux sont équipés en ordinateurs 1 lycées communaux ont des panneaux solaires	4 500 000 10 500 000
Les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	14566 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribués dans les écoles 15 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	1 456 560 000 464 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	30 comités de gestion des écoles sont renforcés	300 000
Rehabiliter les écoles en mauvais état	12 écoles à réhabiliter en mauvais état	96 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	30 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	300 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	12 écoles fondamentales ont des cantines scolaires	360 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	23 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelles	184 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	58 écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	5 800 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	3 écoles post-fondamentales ont des bibliothèques bien aménagées et équipées	75 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes	4 tests communaux sont organisés	4 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	2 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		200 276 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement	1 salle de classes pour enseignement des métiers sont équipées	200 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	11 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	276 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		152 202 400
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		139 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Deux postes avances sont parachèves	134 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	5.....(Nombre) salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	4 000 000
	50% collines possèdent une pharmacie humaine	1 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		13 202 400
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	240 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	940 800
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	240 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	940 800
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	20 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	98 400
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpitaux ont des ambulances	
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	4 200 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	8 400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	240 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	940 800
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes	240 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	940 800
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires	240 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	940 800
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		70 998 600
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		77 691 520
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation	100 des collines ont des FARN	69 203 920
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	100 collines ont fait une démonstration curinaires par mois	5 409 600
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	169 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	2 571 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	10 dépistages sont organisés	507 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		9 838 200
Former les membres des structures communautaires GASC, CC	10 séance de formation réalisés	360 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	123 Agent de Santé communautaire formés 240 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	3 690 000 3 763 200
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	5 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux 123 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	180 000 1 845 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		38 263 200
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	240 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisées 90% ménages dorment sous moustiquaires	3 763 200 34 500 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		22 897 200
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	240 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	3 763 200
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage	260 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	3 763 200
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	effectuées	3 763 200
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	260 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	3 763 200
Formation des parents modèles sur la communication entre parents	5 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boite à image) sont réalisées	318 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	260 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	3 763 200
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	260 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	3 763 200
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		157 440



ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		157 440
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
		157 440
PROGRAMME025: EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		158 109 000
ACTION02502: FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		158 109 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés préférées		60 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers	25 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	25 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	24 000
	14 plans d'affaire sont financés	140 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes	30 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	18 000 000
Programme026: SPORTS		880 000 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		880 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	650 000 000
Équiper les terrains de jeux ;	1 terrain a reçu les équipements de jeux	200 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	10 championnats sportifs sont organisés	20 000 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets...)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	10 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		472 920 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		472 920 000
Constituer les groupes culturels;	23 groupes culturels sont constitués	920 000
Équiper les groupes culturels;	23 groupes culturels sont équipés	460 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	8 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	4 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		2 047 802 440
PROGRAMME 055: ENERGIE		4 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		4 000 000
Faire une étude d'une ligne électrique	4km	4 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		2 000 000
	10 Km de ligne électriques sont bien entretenus	2 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		124 680 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		124 680 000
Réhabiliter des sources d'eau	18 sources d'eau sont réhabilitées	18 400 000
Entretien des sources d'eau	20 sources d'eau sont bien entretenues	46 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	115 sources d'eau potable sont construites	8 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	50 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	1 000 000
Former la RCE, les Fontainiers et le comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers, et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisées	640 000
	2 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usages formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	640 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 292 280 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		1 292 280 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier		500 000
	4 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	600 000
	5 Km linéaires sont réhabilités	500 000 000
	10 Km linéaires sont pavés	650 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont construits	140 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	95 des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	400 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	3 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	780 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		575 100 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		575 100 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeunes est réhabilité	30 000 000
	1 centre jeunes est construit	200 000 000
Digitaliser des services publics communaux	4 services communaux sont digitalisés	200 000 000
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	1 antenne téléphonique est installée	1 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	12 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	21 600 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	12 services administratifs qui possèdent de connexions internet	120 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	2 500 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		51 000 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		51 000 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	20 artisans existants sont identifiés	200 000
Mettre en place des unités modernes de transformation (toma)	5 unités de transformations sont opérationnelles	1 000 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création de sociétés coopératives	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	3 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont	800 000
Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	20 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponible	40 000 000
Aménager les points de vente artisanale	20 points de ventes artisanales sont aménagés	2 000 000
Organiser des mini foires artisanales	2 mini foires artisanales sont réalisées	2 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		742 440
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		742 440
Identifier et cartographier des sites touristiques	5 sites touristiques sont identifiés	85 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	500 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		78 720
Former des guides touristiques.	8 guides touristiques sont formés	78 720
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		32 401 282
PROGRAMME046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		32 401 282
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		21 626 863
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	46 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	453 330
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	46séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	453 330
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	92 000arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	16 000 000
	40 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	394 200
Protéger les boisements par des pare-feux.	21 pare-feux sont tracés	197 500

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	46 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	453 330
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	46 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées 69 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	453 330 581 445
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	8 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	78 840
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	6 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animées; 9 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	59 130 8 865
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées pour leur protection ;	24 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées sont réalisées	236 520
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	19 720
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus p	6 sources d'eau sont protégées par des essences autochtones	59 710
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus p	115 descentes sont effectuées	883 525
Planter les essences autochtones le long des pistes	4 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	39 420
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	46 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	453 330
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagées 22 00 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	9 855 368 133
Remblayer les ravins dominants	2 ravins dominants sont remblayés	19 710
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	2 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	334 660
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les	7 infrastructures publiques entourés d'arbres	68 980
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		379 419
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services ad	2 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 20 personnels techniques et administratifs sont formés	56 667 56 667
Organiser des séances de sensibilisation de la population à prat	23 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 50 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	226 666 39 420
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		10 395 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	195 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	1 voies publiques sont aménagés	10 000 000
Borner les voies publiques aménagées	1 voie publiques aménagées sont bornées	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		687 882 815
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		68 591 200
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		68 591 200
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	230 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	469 200
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir le	90 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	183 600
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	2 Ordinateurs ont été reçu par les tribunaux de résidences Dix Tablettes sont achetées Deux Motos sont achetées	6 000 000 17 000 000 44 000 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	92 ont été reçu par les tribunaux de résidences	938 400
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		7 840 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		3 920 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	600 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	600 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	1 800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	46 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	920 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		7 719 200
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		7 719 200
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 %des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	226 320
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	138 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 338 920
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	850 000
cartographier les endroits des risques sur toutes les collines	115 cartes des endroits a forte risques sont élaborés	3 680 000
Mettre un place des équipes de reponse a toutes les Collines	23 Equipes sont mis en place	207 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	690 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 357 920
Organiser des séances de sensibilisation sur la culture des risques et d'alerte precoce sur toutes les collines	345 séances de sensibilisation sont organise	59 040
Colonne1	Colonne2	Colonne3
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		8 545 769
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	23 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	57 785
Assister les survivants des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	50 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	187 500
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	23 groupements solidaires d'épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	57 785
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	23 femmes sont des membres des coopératives collinaires	57 785

Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	23 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'être et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	23 114
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer	20 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	57 785
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	23 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	57 785
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	20 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	8 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		28 660 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	48 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	160 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	96 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	19 200 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	8 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	4 000 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	12 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 300 000
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		562 108 000
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		281 054 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	12 maisons pour les vulnérables sont construites	85 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	16 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	113 334 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé	24 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	960 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables sont mise en place et actualisé chaque année	3 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels	1750 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	11 350 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	24 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	960 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	48 Associations des vulnérables sont appuyées	46 000 000
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	2 agences de protection sociale sont implantées	20 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		3 840 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	48 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 920 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	24 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	1 920 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		41 624 415
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		8 097 391
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	23 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	417 391
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants	48 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	1 920 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	48 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	1 920 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants	24 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	1 920 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	24 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 920 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		33 527 024
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	120 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	5 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	5 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	...1 (Nombre) formations réalisées pour les comités de reconnaissances foncières	322 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population,	...42 (Nombre) membres de comités de reconnaissance foncier formés	210 000
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal	...23 (Nombre) séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	226 734
Identifier et rapatrier des terres domaniales	...7 (Nombre) personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	35 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	...26 (Nombre) personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village rural	130 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communales	...05 (Nombre) de terres domaniales identifiées	49 290
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	...0 (Nombre) de terres domaniales rapatriées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	10 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	1 350 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	5 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 500 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	60 percepteurs des taxes communales sont renforcés	650 000
Informatiser le système de collecte des recettes communales	20 semaines témoins sont organisées	1 600 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	10 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	5 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 500 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	10 campagnes de recouvrement organisées	4 800 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	780 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	3 744 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		2 400 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		691 074 840
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		691 074 840
Achat carburant	6250 litre sont achetés	25 000 000
Fourniture de bureau	2 kit de fournitures et matériel de Bureau	6 000 000

Imprimés	4 Lots des imprimés sont achetés	11 500 000
Autres (achats)	N/A	16 000 000
Location du matériel de transport	12 véhicules sont loués	4 000 000
Location du matériel de Sonolisation et décoration	N/A	3 000 000
Entretien et réparation des batiments	N/A	2 000 000
Entretien et réparation du réseau de voiries	N/A	4 000 000
Entretien et réparation de matériel de transport	1 vehicule et 3 motos sont entretenus	6 000 000
Assurance vehicule	1 vehicule est assuré	3 740 000
Assurance motos	3 motos sont assurées	324 000
Autres (sevices extérieurs))	N/A	5 980 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	4 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	N/A	10 000 000
Frais de télécommunication	52 semaines	15 840 000
Autres (autres services extérieurs)	N/A	51 438 100
OBR	IPR payé	1 200 000
Prime de l'Administrateur	12 listes de paie sont produits	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	4 sessions ordinaires sont tenues	3 200 000
Rémunerations des chefs de collines	12 listes de paie sont produits	6 900 000
rémunerations du personnel permanent	12 listes de paie sont produits	35 601 910
Rémunération du personnel occasionnel	12 listes de paie sont produits	8 100 000
prime du personnel détaché de l'état	12 listes de paie sont produits	7 800 000
cotisation sociale à l'INSS	4 Bordereaux sont disponibles	4 806 541
cotisation sociale à la MFP	12 Bordereaux sont disponibles	3 181 372
Autres (charges du personnel)		5 125 497
Prise en charge des élèves	N/A	1 000 000
Prise en charge des malades indigents et les Plus agés	N/A	9 500 000
Etablissements publics administratifs (2% PROVINCE)	12 Bordereaux sont disponibles	4 000 000
Autres (suventions-participations et assistance sociale)		15 600 000
Amendes, pénalités et indemnisations	N/A	1 000 000
Autres (charges exceptionnelles)		10 000 000
Total		290 037 420
virement à la section d'investissement		111 000 000
		401 037 420
	RECETTES	
IMPOTS SUR LES PYLONES	7 Pylones sont recouvrés	42 000 000
TAXES SUR LES CYCLES	185 cycles sont recouvrés	185 000
TAXES SUR LES CYCLOMOTEURS	170 cyclomoteurs sont recouvrés	1 700 000
TAXES SUR LES ANIMAUX(Gros bétail)	700 Gros bétails sont recouvrés	350 000
TAXES FOFALTAIRES SUR LES ACTIVITES	N/A	38 806 000
TAXES SUR LES BOTSSONS	N/A	7 000 000
TAXES SUR LES CULTURES DE RENTE	N/A	49 542 420
TAXES SUR LES CHARGEMENTS	N/A	47 000 000
TAXES SUR LES TRANSPORTS REMUNERES	N/A	12 000 000
DROITS DE PLACE DANS LES MARCHES NON COUVERTS	N/A	60 000 000
DROITS DE PLACE DANS LE MARCHÉ COUVERT	N/A	35 000 000
PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS		55 000 000
Autres		52 454 000
TOTAL		401 037 420
TOTAL GENERAL		12 554 963 589

2. COMMUNE BUGANDA
A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	MONTANT
	71 IMPOTS ET TAXES	416 249 451
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	3 640 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	25 861 291
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
	75 SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS ET DONNS	
	76 PRODUITS FINANCIERS	
	TOTAL RECETTES REELLES	448 750 742
	6569 Participations transférées à l'investissement	87 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	87 000 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	535 750 742
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: "A l'horizon 2027, Buganda grenier du pays dans un environnement protégé et dans la cohésion sociale."		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 920 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 680 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 200 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	Douze (12) collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	240 000
	Dix mille (10 000) ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	Trente six (36) séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	720 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	Quatre cent (400) Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	Quatre cent (400) Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	Cinq cent (2000) ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	Deux (2) arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	Douze (12) séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	240 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	Douze (12) séances de sensibilisation sont réalisées	240 000

Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	Un (1) pépinière de 10 000 plants sont aménagées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc)	Deux cent (200) ménages ayants reçu des semences/plants	-
	Quatre (4) hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES		240 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	Deux mille (2000) ménages ont reçus des semences Six (6) hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	Un mille (1000) ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières Cinquante six (56) hectares sont ambravés par les cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	Douze (12) séances de sensibilisation sont réalisés Deux mille huit cent trente (2830) ménages ont des Kitchen Garden	240 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		240 000
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	Vingt (20) bovins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	Trente (30) porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	Trois cent cinquante deux (352) vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	40 000 000
ACTION04503 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		240 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Six (6) sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	240 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION		63 860 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		45 360 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		45 120 000
Entendre et équiper les écoles	Quarante (40) salles de classe sont équipées en banc pupitres et fonctionnelles Quatre (4) salles de classe sont payées	40 000 000 5 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	120 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	Trois (3) tests communaux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		240 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	240 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		1 680 000
ACTION03703 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		1 680 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	240 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	Douze (12) séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	240 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	240 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	Deux mille cinq cent (2500) ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	240 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication.	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	Douze (12) séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	240 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	Douze (12) séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	240 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		3 600 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		240 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	Douze (12) dépistages sont organisés	240 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		1 440 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Douze (12) séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés Deux cent (200) personnes ont donné du sang	240 000 1 200 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		480 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	Douze (12) séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 85% ménages ont des enfants vaccinés	240 000 -
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	Douze (12) séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 90% ménages dorment sous moustiquaires	240 000 -
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		1 440 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	70% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	Douze (12) séances sont organisées pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	240 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Douze (12) séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	240 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	Douze (12) séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	240 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	Douze (12) séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	240 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	Douze (12) séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	Douze (12) séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	240 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 480 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		10 480 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Un bloc(1) latrine vidangeable sur les lieux publics sont construites	10 000 000

Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	Douze (12) séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	240 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	Douze (12) séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	240 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	50% ménages ont des lieux de lavages des mains 90% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		240 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	240 000
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	Douze (12) coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	Deux (2) projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	Dix (10) jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	Cent (100) groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agricole	Douze (12) sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
Programme026 : SPORTS		500 000
ACTION02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Un(1) championnat sportifs sont organisés	500 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 000 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 000 000
Equiper les groupes culturels;	Deux (2) groupes culturels sont équipés	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		323 300 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		250 240 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		250 240 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Six (6) Km de ligne électriques sont étendues	250 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Douze (12) séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	240 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		51 500 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		51 500 000
Entretien des sources d'eau	Quatre (4) sources d'eau sont bien entretenues	1 500 000
Construire des adductions d'eau potable	Un (1) réseau d'adduction d'eau potable est construit	50 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		20 000 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		20 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	Vingt (20) Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes vingt (20) km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	Dix (10) Km linéaires sont réhabilités	20 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	Douze (12) collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		720 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		720 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	Quinze (15) sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	Quinze (15) sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	Quinze (15) sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	Douze (12) séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	240 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	Douze (12) séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	240 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	Douze (12) séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	240 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		240 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		240 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Trente (30) artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, bricolerie, vanerie...)	Cinq (5) sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	240 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		240 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		240 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	Douze (12) séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	240 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		360 000
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		360 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	Douze (12) séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	240 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	Douze (12) séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées Dix (10) commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	120 000

PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	Deux (2) sites touristiques sont identifiés	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		6 040 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		6 040 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
2 360 000		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	Douze (12) séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	240 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	240 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Douze mille (12 000) arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	300 000
	Deux (2) pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	240 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	Douze (12) séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	240 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	Mille cinq cent (10 000) bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	500 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	Dix mille (8 000) arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
Planter les arbres autour des Infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	Quinze (15) infrastructures publiques entourés d'arbres	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		720 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	Douze (12) séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	Douze (12) séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	240 000
	Cinq cent (500) agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	Douze (12) séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	240 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	240 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		2 720 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	240 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	240 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	2 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		41 100 000
PROGRAMME16: ACCES A LA JUSTICE		720 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
720 000		
Sensibiliser la population sur les textes et lois la régissant	Douze (12) séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	240 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	Douze (12) séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	240 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	Douze (12) séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	240 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		480 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE. ET LE TERRORISME		
480 000		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Douze (12) séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	240 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	Douze (12) séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	240 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		240 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
240 000		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	240 000
PROGRAMME 42: GENRE		1 200 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
960 000		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	Douze (12) séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	240 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	Mille deux cent (1200) femmes sont des membres des coopératives collinaires	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	Douze (12) séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	240 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	Douze (12) sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	240 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		240 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	Douze (12) séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	240 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		31 580 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
30 620 000		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Douze (24) maisons pour les vulnérables sont couvertes en tôles	18 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	Cinq Cent (500) CAM sont distribués au BAYWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	2 500 000

Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	720 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	Cinquante (50) élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	3 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Vingt(20) séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	400 000
	Cinquante (50) enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	Quatre (4) Associations des vulnérables sont appuyées	6 000 000
ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		240 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	240 000
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		720 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	Douze (12) séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	240 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	Douze (12) séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	240 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	240 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 200 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		960 000
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	Douze (12) collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	240 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	Douze (12) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	240 000
	Douze (12) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	240 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	240 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		240 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Douze (12) séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	240 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		5 680 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		5 680 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	240 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	Douze (12) séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	240 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Une (1) séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	Deux (2) semaines témoins sont organisées	480 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	Huit (8) campagnes de recouvrement organisées	240 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	Quatre (4) missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	480 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		81 080 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		81 080 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		80 840 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	La dalle du premier niveau du bureau communal est achevée	80 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	Deux (2) rapports produits	300 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	Douze (12) visites des coopératives collinaires sont réalisées	240 000
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		118 903 200
Salaires du personnel	Vingt et un (21) personnel de la commune	25 623 200
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	65 600 000
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés	27 680 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES		240 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	Douze (12) séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	240 000
TOTAL DES DEPENSES		517 300 000

3. COMMUNE BUKINANYANA

A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	MONTANT
71	IMPÔTS ET TAXES	303 780 000
72	REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	29 161 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	61 400 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	5 000 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS ET DONS	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
	TOTAL RECETTES RÉELLES	399 341 000
70	TRAVAUX EN RÉGIE	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	399 341 000
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités		Résultats attendus
Vision de la commune: Bukinanyana, commune de production, de santé et de prospérité pour un développement durable et inclusif		Budget 2023/2024
AXE STRATÉGIQUE 1 : DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE		223 214 200

PROGRAMME 44: AGRICULTURE		187 713 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		116 928 880
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	900 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	24050 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie 1800 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	25 204 400 500 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	14400Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	60 000
Creuser les compostières par ménages	14400Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	60 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, l'igname, rejets de bananiers, etc)	12025 ménages possèdent des compostières dans la commune	45 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	6012 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	3 750 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	120250 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	50 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	618 000
	700 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	300 480
	8050 ménages ont reçu l'engrais chimique	6 000 000
	50 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	960 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	30 encadreurs sont formés	1 500 000
	1 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	64 000
Aménager des marais	1marais aménagés	50 000
	20hectares de marais aménagés	300 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	1marais dont leurs collines surplombant ont été aménager en bassins versant	6 555 000
	400 Km linéaires de courbes de niveau aménagés	480 000
	1 centres semenciers sont opérationnels	300 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	50 Km linéaires moyens de dispositif anti-érosif sur la colline	6 555 000
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	1 moyen de motopompes qui se trouvent sur une colline	480 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	30 comités de gestion des marais sont opérationnels	900 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	48 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	720 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	8016 ménages ont reçus des boutures de patate douce	50 000
	400800 boutures de patate douce sont distribuées	50 412 000
Mettre en commun des terres cultivables	50 hectares sont mis en communs	90 000
	500 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	200 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires moyennant location	50 hectares sont identifiés	200 000
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	200hectares inventoriés	200 000
	60 hectares attribués	125 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	60 champs écoles sont aménagés	9 300 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		70 348 120
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	48 séances de sensibilisation sont réalisées	320 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc)	600ménages ayants reçu des semences/plants	6 280 000
	900 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	61 376 120
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	30 pépinières sont aménagées	1 500 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAÎCHERES ET FRUITIÈRES		436 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	3985ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	208 000
	1994,4 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	48 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	30séances de sensibilisation sont réalisés	180 000
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		35 501 200
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		30 915 200
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	200 bovins sont distribués	1 040 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	3 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1200 porcins sont distribués	6 280 000
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	60 taureaux géniteurs sont disponibles	620 000
	60taureaux géniteurs sont distribués	620 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	240 vaches/ chèvres/ porcs sont inséminés artificiellement	3 774 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	90hectares de cultures fourragères sont plantés	4 721 200
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	3pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	15 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagés	945 000
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	6verrats améliorés élevés par collines en moyenne	1 800 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	60 étangs piscicoles sont aménagés	8 100 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		4 586 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	186 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1centres de collecte du miel opérationnels	2 400 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	8techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	2 000 000

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION)		580 038 900
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		225 825 000
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		218 465 000
Etendre et équiper les écoles	11 salles de classe sont nouvellement construites	13 530 000
Mettre en place les écoles préscolaires	12 écoles préscolaires sont fonctionnelles	14 400 000
Construire des latrines	10latrines sont construites	180 000 000
	60 éducateurs sont primés	1 200 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	4 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	2 800 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	12 comités de gestions des écoles sont renforcés	210 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	3 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	450 000
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3tests communaux sont organisés	3 375 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	1 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		7 360 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	7 000 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	20 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	360 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		267 476 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		259 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	3CDS sont construits	231 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel munlrum nécessaire	28 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE		8 476 000
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	2 médecins généralistes sont affectés	230 000
	1 médecins spécialistes sont affectés	115 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	90 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	2 250 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	90 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	2 250 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	1 500 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	24050 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	750 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	46 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	30 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	300 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	9 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	135 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	60 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	900 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE.		41 842 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		5 150 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	10(%) des collines ont des FARN	100 000
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	10(%) collines ont fait une démonstration curinaires par mois	250 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	120de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 800 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	120dépistages sont organisés	3 000 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		36 692 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	60 séance de formation réalisés	7 500 000
	90Agents de Santé communautaire formés	4 500 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	30 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	3 750 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	30 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	3 750 000
	1500 personne ont donnè du sang	9 692 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	4 500 000
	6 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	3 000 000
ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		218 120 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	30 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	3 000 000
	10(%) ménages ont des enfants vaccinés	3 000 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	30 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	3 000 000
	15(%) ménages dorment sous moustiquaires	7 500 000
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	19240ménages ont reçu des MIILDA	201 620 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		3 075 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	5(%) couples utilisent les méthodes contraceptives	200 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	30 seances de sensilisation sur les consequences des mariages precoces sont effectuées	750 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	60 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisés	1 800 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2seances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	50 000

Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	3 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	75 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	1texte législatifs ou réglementaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	200 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		30 450 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		30 450 000
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	10(%) bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	3 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	120infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	24 000 000
	30 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	750 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		900 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		900 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	30 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	450 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	30 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	450 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		7 858 400
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES:		2 358'400
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constiutes selon leurs métiers préférés	300 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	8 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	1 600 000
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	3 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	300 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	120groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	23 400
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur non-pastoral	5sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	135 000
Programme026 : SPORTS		5 500 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		5 500 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	5 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnat sportifs sont organisés	500 000
PROGRAMME027: CULTURE		187 500
ACTION 02702:SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		187 500
Constituer les groupes culturels;	6 groupes culturels sont constitués	150 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	3 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	37 500
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		952 743 550
PROGRAMME 055: ENERGIE		750 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		750 000
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	4 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	750 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		13 240 000
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	5 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	30 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	180 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	2infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	13 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		848 794 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		848 794 000
Réhabiliter des adductions d'eau potable	2 sources d'eau sont réhabilitées	4 000 000
Construire des sources aménagées d'eau	28 sources d'eau potable sont construites	10 024 000
Construire des adductions d'eau potable	6adductions d'eau potable sont construites	826 200 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	40(%) comités de points d'eau sont opérationnels	150 000
Mettre en place les régies zonale d'eau	1 régies zonales d'eau sont mise en place	45 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	20(%) regies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 250 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	15 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	5 625 000
	60 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	1 500 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		98 754 550
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		98 754 550
Construire les ponceaux	5 ponts et ponceaux sont construits	66 754 550
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		1 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité	1 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		430 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		430 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	1 site de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	40 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	1société coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	30 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	30 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séance de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	150 000

Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	1 site d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouclages des trous, plantations d'arbres, etc)	150 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	30 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		1 225 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	1artisans existants sont Identifiés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	75 000
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		1 050 000
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	12 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	870 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	6 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	180 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		1 610 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	5 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	100 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	2 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	40 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	30 000
	1commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	1 440 000
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		180 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 sites touristiques sont identifiés	80 000
	1 sites touristiques sont cartographiés	80 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES:		100 000
Former des guides touristiques.	1guides touristiques sont formés	100 000
AXE 4: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		347 185 000:
PROGRAMME16: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		323 015 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	30 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	900 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	3séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	450 000
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	30000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	3 000 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	1 pares-feux sont tracés	500 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	2séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	80 000
	6012 ménages utilisent des foyers améliorés	100 000
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	2 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	30 000
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	30séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	120 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	30 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	270 000 000
Planter les essences autoctones le long des pistes	50km de pistes sont couverts par les essences autochtones	43 750 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	2 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	300 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1pépinières de bambous sont aménagés	1 100 000
	1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	160 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	9infrastructures publiques entourés d'arbres	1 625 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	30séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	900 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		2 235 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	6 personnels techniques et administratifs sont formés	600 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	12 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	120 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	30 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	900 000
	34872 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	15 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	3séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	300 000
	5 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	300 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		10 880 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	6séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	180 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagés	10 000 000
Mener une étude d'aménagement des villages	3études d'aménagements des villages sont menées	300 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	1 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	400 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		4 500 000
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	30séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	4 500 000

AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		63 929 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		7 300 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		7 300 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	48séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	4 800 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	5 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	500 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	20sièges en itinérance au niveau des zones organisés	2 000 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		1 234 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		1 234 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	1plans communauxde securité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	12 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	864 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	1 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	90 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	6 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	180 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		1 165 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1 165 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	30(%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	900 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	6séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	180 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	1 plans de contégeances sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	85 000
PROGRAMME 42: GENRE		7 300 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		7 090 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	300 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	90 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	4 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	4 000 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	180 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	30 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	900 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	30 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	900 000
	30(%) femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	900 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	120 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		210 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	30 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	30 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	60 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	60 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	0 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	60 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		21 100 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		17 850 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	15 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicapé, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	30 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	900 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lettres etc.)	500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	5 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	150 000
	5 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	500 000
ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		550 000
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	100 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	2personnes handicapés formés dans des métiers	200 000
	5 personnes handicapés actives dans des métiers	100 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	4 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	100 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	1séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	50 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		2 700 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	30 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	900 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	30 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	900 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	40(%) des collines ont des comités locaux de solidarité	900 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		13 410 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		1 800 000

Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	30 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	900 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	30 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	900 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		11 610 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	3 600 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétés foncières	10 formations réalisées pour les comités de reconnaissances foncières	300 000
Pouvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	210 membres de comités de reconnaissance foncier formés Le guichet foncier est doté d'une moto	1 050 000 4 800 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	30 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	900 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	30 de terres domaniales identifiées 5 de terres domaniales rapatriées	910 000 50 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		12 420 000
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		12 420 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	30 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	5 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	150 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	5 600 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	104 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	6 240 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	400 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		461 179 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		461 179 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		57 508 500
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	6 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	2 100 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	1 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	300 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	6 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	2 100 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	2 collines ont des bureaux collinaires adéquats	16 800 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	900 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	2 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	7 500 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	8 fêtes nationales	7 066 432
Achat du carburant pour le fonctionnement	litres	17 842 068
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	30 descentes sur toutes les collines	900 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		3 250 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2de séances de vulgarisation du PCDC organisées	400 000
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, Instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2de séances de renforcement de capacités organisées	400 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	1 Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	200 000
Identifier les acteurs du secteurs privés porteurs des projets	5 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	75 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	100 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 Nombre de rapports produits	400 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	4 Un chronogramme est élaboré	60 000
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	400 000
Identifier les principaux Indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	70 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	30 visites des coopératives collinaires sont réalisées	900 000
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	3 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	45 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	5 Le personnel communal en charge de la collecte des données est formés	100 000

ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		400 061 000
Achats		
Carburant	5091,91Litres de carburant seront achetés	17 842 058
Lubrifiants	206litre de l'huile à moteur seront achetés	4 120 000
produit de nettoyage et d'hygiène	1kit des produits de nettoyage est acheté	140 000
Fournitures d'entretien de matériel roulant(véhicules et motos)	1kit de fournitures d'entretien du matériel roulant est acheté	5 000 000
FOURNITURES DE BUREAU	256Lames de papier,	7 200 000
	24cartons de carbonnes	
	1200stylos,	
	120classeur	
	240ancres à tampon	
	120carnes de recu	
Imprimés(valeurs communales+CNI)	400 à1000f	13 400 000
	1000 à 500f	
	800 à 200f	
	700 à100f	
	700CNI	
	700 Livrets	
	680 quittanciers	
Uniforme du Personnel communal	70pagnes	600 000
Mobilier et matériel de bureau	26poudres d'ancres	2 400 000
Eau et électricité	N/A	1 200 000
location de matériel de transport	N/A	5 000 000
location de matériel de sonorisation et décoration	N/A	1 000 000
Entretien et réparation du réseau de voiries	N/A	1 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	N/A	480 000
Entretien et réparation matériel de transport	N/A	3 600 000
Entretien et réparation,machine,matériel de bureau et informatique	N/A	840 000
Assurance du véhicules	4 assurances	3 732 932
Assurance motos	4assurances	360 000
Frais de tenue de compte	N/A	200 000
Prime des Conseillers d'Administrateur	12mois pour 4 conseillers	7 800 000
Agent collecteurs	N/A	22 000 000
Autres personnels extérieurs	N/A	6 800 000
Frais de déplacement et mission des élus locaux	N/A	6 000 000
Frais de déplacement et mission du personnel communal	N/A	28 400 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	3 200 000
Réception	8 Fetes	7 066 432
Fetes et ceremonies	N/A	4 600 000
Publicité et information	N/A	300 000
Frais de communication	N/A	2 400 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	1 000 000
Frais d'avocat	N/A	600 000
Divers	N/A	2 000 000
Prime de l'Administrateur communal	1employés sont rémunérés	4 200 000
Jétons de présence des membres du co,communal	33 membres auront des jétons de présence pendant les sessions	3 800 000
Jétons de présence des membres du conseil collinaire	120 conseil collinaire auront des jétons	3 000 000
Rémunération des chefs de colline	30 chefs de colline seront rémunéré	9 000 000
Rémunération du personnel permanent	31 employés seront rémunéré	38 400 000
Rémunération du personnel occasionnel	7 employés seront rémunéré	5 040 000
INNSS	4 cotisations seront versées à la banque	4 963 704
MFP	12 Cotisations seront versées à la banque	3 549 864
MFP(arriéré sur cotisation)	12 Cotisations seront versées à la banque	606 000
Prise en charge des élèves indigeant	N/A	1 000 000
Prise en charge des malades indigeant	N/A	800 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	200 000
Secour d'urgence	N/A	6 000 000
Participation obligatoire aux communes	N/A	8 500 000
Virement à la section d'investissement	N/A	150 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		360 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	30 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	300 000
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption.	60 000
TOTAL DES DEPENSES		2 628 290 150

4. COMMUNE MABAYI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
	IMPOTS SUR LES PYLONES	42 000 000
	TAXES SUR LES CYCLES	185 000
	TAXES SUR LES CYCLOMOTEURS	1 700 000
	TAXES SUR LES ANIMAUX(Gros bétail)	350 000
	TAXES FOFATAIRES SUR LES ACTIVITES	38 806 000
	TAXES SUR LES BOISSONS	7 000 000
	TAXES SUR LES CULTURES DE RENTE	49 942 420
	TAXES SUR LES CHARGEMENTS	47 000 000
	TAXES SUR LES TRANSPORTS REMUNERES	12 000 000
	DROITS DE PLACE DANS LES MARCHES NON COUVERTS	60 000 000
	DROITS DE PLACE DANS LE MARCHÉ COUVERT	35 000 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	55 000 000
	Autres	52 454 000
	TOTAL	401 037 420

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE.		726 246 401
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		719 660 952
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		440 760 000
Creuser les trous de recueil d'eau de Pluie (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	23 collines ont 230 trous pour récupérer l'eau de pluie	600 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	5000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie 23 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, ...etc)	500 000
Creuser les compostières par ménages	5 000ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, cultures maraicher, petis pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	2000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	9 000 000
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	4unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	23 500 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	350 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	406 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadrateurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	36 encadrateurs sont formés 5 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	500 000 200 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	85 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 00 0 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	23 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	460 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		274 900 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé etc)	23 séances de sensibilisation sont réalisées	500 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	436 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation 23 pépinières sont aménagées	261 600 000 12 800 000
ACTION 04404 INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DEE CULTURES MARAICHERS ET FRUITIERS		4 000 952
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (chou, oignons, poireaux,	345 ménages ont récus des semences 2 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	1 7 250 000 1 190 476
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2 hectares sont ambravés par les cultures fruitières 12 séances de sensibilisation sont réalisés	1 190 476 240 000
	5245 ménages ont des Kitchen Garden	1 380 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		6 585 449
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		6 585 449
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	30 bovins sont distribués	-
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	9 hectares de cultures fourragères sont plantés 2 aires d'abattage sont aménagées	226 734 2 000 000
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	12 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	4 200 000
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	6 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons 1 centres de collecte de lait est opérationnel	45 347
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	25 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	56 684
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	25sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	56 684
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION		4 326 722 960
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		3 830 564 000
ACTION03301: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		3 830 288 000
Étendre et équiper les écoles	15 salles de classe sont nouvellement construites 39salles de classe sont réhabilités	2 266 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	10écoles préscolaires sont fonctionnelles	280 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	300 élèves sont primés 18 éducateurs sont primés	3 000 000 540 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	3 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 1lycées communaux ont des panneaux solaires	4 500 000 10 500 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	14566manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 15écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les	1 456 560 000 464 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	30comités de gestions des écoles sont renforcés	300 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	30groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	300 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	12 écoles fondamentales ont des cantines scolaires	360 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	23collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	184 000
Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	58écoles ont reçu des manuels et matériels didactiques	5 800 000
Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	3écoles post Fondamentales ont des bibliothèques bien aménagés et équipés	75 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4tests communaux sont organisés	4 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1états généraux sont organisés	2 500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		275 000
	2écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	11 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	276 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		149 202 400
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		136 000 000
Construire des Centres de Santé (CD5) dans toutes les zones	Deux postes avances sont parachevés	134 000 000
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	2 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	2 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTE		13 202 400
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	940 800

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	48 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	940 800
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	98 400
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	4 200 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'ambulance	8 400 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	48 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	940 800
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	48 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	940 800
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	48 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	940 800
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		148 690 120
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		77 691 520
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	5 collines ont des FARN	69 203 920
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	5 collines ont fait une démonstration culinaires par mois	5 409 600
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	169 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	2 571 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	10 dépistages sont organisés	507 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		9 838 200
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	2 séance de formation réalisés 123 Agent de Santé communautaire formés	360 000 3 690 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	240 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	3 763 200
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	5 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 123 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	180 000 1 845 000
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		38 263 200
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	240 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 50% ménages ont des enfants vaccinés	3 763 200 -
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 90% ménages dorment sous moustiquaires	- 34 500 000
ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		22 897 200
Promouvoir les méthodes contraceptives	80% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	48 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	3 763 200
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	48 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	3 763 200
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	48 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	3 763 200
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	260 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	3 763 200
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	5 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	318 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	48 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	3 763 200
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	48 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	3 763 200
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		11 157 440
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		11 157 440
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2 Bureaux des zones buhoro et ruhoro sont contruites en briques cuites	11 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	157 440
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		158 109 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		158 109 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	5 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	60 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	25 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	25 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	24 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	14 plans d'affaire sont financés 30 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	140 000 000 18 000 000
Programme026 : SPORTS		20 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	10 championnats sportifs sont organisés	20 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		9 000 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		9 000 000
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	400 000
Organiser des compétitions culturelles;	4 compétitions culturelles sont organisées	8 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	600 000
AXE 3: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		2 025 045 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		605 000 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		604 000 000
Electrification des centres GAKEREKWA, CIMBA et MUHUNGU	6KM	600 000 000
Faire une etude d'une ligne électrique	4km	4 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		1 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	10 Km de ligne électriques sont bien entretenus	1 000 000
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		124 680 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		124 680 000
Réhabiliter des sources d'eau	18 sources d'eau sont réhabilitées	18 400 000
Entretien des sources d'eau	20 sources d'eau sont bien entretenues	46 000 000

Construire et protéger des sources d'eau	115 sources d'eau potable sont construites	8 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	50 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	1 000 000
Former la RCE, les Fontainiers et le comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisées	640 000
	2 membre de la RCE, fontainiers et comités des usagers formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	640 000
	Achat moto de la RCE	
PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 292 280 000
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		1 292 280 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	1 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	500 000
	4 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	600 000
	5 Km linéaires sont réhabilités	500 000 000
	10 Km linéaires sont pavés	650 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont construits	140 000 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	95 des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	400 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	3 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	780 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		2 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		2 500 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	2 500 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		3 120 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	200 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie, ...)	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	120 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	4 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	800 000
PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	23 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	
PROGRAMME 052: TOURISME		585 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		585 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	5 sites touristiques sont identifiés	85 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	500 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		78 720
Former des guides touristiques.	8 guides touristiques sont formés	78 720
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		21 934 629
PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		21 934 629
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		21 173 543
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	46 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	453 330
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	46 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	453 330
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	92 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	16 000 000
	40 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	394 200
Protéger les boisements par des pare-feux.	10 pare-feux sont tracés	98 550
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	46 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	453 330
	1 000 ménages utilisent des foyers améliorés	
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	46 séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	453 330
	69 maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	581 445
Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	8 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	78 840
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	6 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	59 130
	9 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	8 865
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	24 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégés sont réalisées	236 520
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	2 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	19 720
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	6 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	59 710
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus plantent dans les terres cultivables	115 descentes sont effectuées	883 525
Planter les essences autoctones le long des pistes	4 km de pistes sont couverts par les essences autochones	39 420
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... ect)	46 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	453 330
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés	9 855
	22 00 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	368 133
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	7 infrastructures publiques entourés d'arbres	68 980
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		266 086

Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	23 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	226 666
	50 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	39 420
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		495 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	195 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	1 voie publique est aménagée	100 000
Borner les voies publiques aménagées	1 voie publique aménagées est bornée	200 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS;		413 954 584
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		68 591 200
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		68 591 200
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	230 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	469 200
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir le	90séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les Juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	183 600
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	2 Ordinateurs ont été reçu par les tribunaux de résidences Dix Tablettes sont achetées Deux Motos sont achetées	6 000 000 17 000 000 44 000 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	92 ont été reçu par les tribunaux de résidences	938 400
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		3 920 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		3 920 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	600 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	600 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	1 800 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	46 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	920 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		44 924 969
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		7 719 200
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 %des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	226 320
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	138 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 338 920
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	850 000
cartographier les endroits des risques sur toutes les collines	115 cartes des endroits a forte risques sont elaborés	3 680 000
Mettre un place des équipes de reponse a toutes les Collines	23 Equipes sont mis en place	207 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	690 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	1 357 920
Organiser des séances de sensibilisation sur la culture des risques et d'alerte précoce sur toutes les collines	345 séances de sensibilisation sont organisées	59 040
Colonne1	Colonne2	Colonne3
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		8 545 769
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	23 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	57 785
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	50 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	187 500
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	23 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	57 785
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	23 femmes sont des membres des coopératives collinaires	57 785
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	23 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	23 114
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	50% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	57 785 46 230
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	23sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	57 785
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	20 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	8 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		28 660 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	48 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	160 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	96séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	19 200 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	8 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	4 000 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	12 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 300 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		264 894 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		261 054 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	12 maisons pour les vulnérables sont construites	85 000 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	16 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	113 334 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000

Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	24 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 32 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	960 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables sont mise en place et actualisé chaque année	3 000 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	1750 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	11 350 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	24 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 575 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	960 000
Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	48 Associations des vulnérables sont appuyées	46 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		3 840 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	48 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 920 00
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	24 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	1 920 00
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	60% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		31 624 415
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		8 097 391
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	23 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	417 391
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	48 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 48 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	1 920 000 1 920 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	24 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	1 920 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	24 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	1 920 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	120 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	5 000 00
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		23 527 024
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	5 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 42 membres de comités de reconnaissance foncier formés	322 000 210 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	23 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	226 734
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	7 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	35 000
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	26 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	130 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	05 de terres domaniales identifiées	49 250
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	10 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	1 360 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	5 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 500 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	60 percepteurs des taxes communales sont renforcés	650 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	1 600 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	5 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 500 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	10 campagnes de recouvrement organisées	4 800 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	780 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	3 744 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	missions d'audit des finances communales effectuées	2 400 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		802 074 840
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		802 074 840
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		802 074 840
Achat carburant	6250 litre sont achetés	25 000 000
Fourniture de bureau	2 kit de fournitures et matériel de Bureau	6 000 000
Imprimés	4 Lots des imprimés sont achetés	11 500 000
Autres (achats)	N/A	16 000 000
Location du matériel de transport	12 véhicules sont loués	4 000 000
Location du matériel de Sonolisation et décoration	N/A	3 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	N/A	2 000 000
Entretien et réparation du réseau de voiries	N/A	4 000 000
Entretien et réparation de matériel de transport	1 vehicule et 3 motos sont entretenus	6 000 000
Assurance véhicule	1 vehicule est assuré	3 740 000
Assurance motos	3 motos sont assurées	324 000
Autres (services extérieurs))	N/A	5 980 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	4 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	N/A	10 000 000
Frais de télécommunication	52 semaines	15 840 000
Autres (autres services extérieurs)	N/A	51 438 100
OBR	IPR payé	1 200 000
Prime de l'Administrateur	12 listes de paie sont produits	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	4 sessions ordinaires sont tenues	3 200 000
Rémunérations des chefs de collines	12 listes de paie sont produits	6 900 000
rémunérations du personnel permanent	12 listes de paie sont produits	35 601 910
Rémunération du personnel occasionnel	12 listes de paie sont produits	8 100 000
prime du personnel détaché de l'état	12 listes de paie sont produits	7 800 000
cotisation sociale à l'INSS	4 Bordereaux sont disponibles	4 806 541
cotisation sociale à la MFP	12 Bordereaux sont disponibles	3 181 372
Autres (charges du personnel)		5 125 497

Prise en charge des élèves	N/A	1 000 000
Prise en charge des malades indigents et les Plus agés	N/A	9 500 000
Etablissements publics administratifs (2% PROVINCE)	12 Bordereaux sont disponibles	4 000 000
Autres (subventions-participations et assistance sociale)		15 600 000
Amendes, pénalités et indemnités	N/A	1 000 000
Autres (charges exceptionnelles)		10 000 000
virement à la section d'investissement		111 000 000
IMPOTS SUR LES PYLONES	7 Pylones sont recouvrés	42 000 000
TAXES SUR LES CYCLES	185 cycles sont recouvrés	185 000
TAXES SUR LES CYCLOMOTEURS	170 cyclomoteurs sont recouvrés	1 700 000
TAXES SUR LES ANIMAUX(Gros bétail)	700 Gros bétails sont recouvrés	350 000
TAXES FOFATTAIRES SUR LES ACTIVITES	N/A	38 806 000
TAXES SUR LES BOISSONS	N/A	7 000 000
TAXES SUR LES CULTURES DE RENTE	N/A	49 542 420
TAXES SUR LES CHARGEMENTS	N/A	47 000 000
TAXES SUR LES TRANSPORTS REMUNERES	N/A	12 000 000
DROITS DE PLACE DANS LES MARCHES NON COUVERTS	N/A	60 000 000
DROITS DE PLACE DANS LE MARCHÉ COUVERT	N/A	35 000 000
PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	N/A	55 000 000
Autres	N/A	52 454 000
TOTAL		401 037 420

5. COMMUNE MUGINA

A. RECETTES 2023/2024

COMPTE	LIBELLE	MONTANT
7122	Impôts sur les pylones	2 400 000
7123	Taxes d'enregistrements	6 100 000
7124	Taxes cycles	6 000 000
7125	taxes sur cyclomoteurs	560 000
7126	taxes sur les animaux	1 600 000
7127	Taxes sur machine à coudre	1 200 000
7128	taxes sur moulins	1 065 000
7131	Taxes forfaitaires sur activités	25 000 000
7139	Autres taxes sur activités	160 000 000
7141	Taxes sur les boissons	17 000 000
7161	Taxes sur chargement	25 000 000
7221	Droit de place dans les marchés non couverts	200 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	3 700 000
7225	Droit d'exploitation des marais	12 000 000
7228	Autres	4 000 000
7311	locations d'immeubles	2 000 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	7 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	2 500 000
7328	Autre (inscription mariage)	900 000
7341	Redevance pour usage de bornes fontaines	15 000 000
7400	Produits des amendes administratives	500 000
7780	Autres	4 000 000
	Report de l'exercice écoulé	17 635 879
	TOTAL RECETTES REELLES	315 360 879
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (FONIC)	360 020 836
	021 Virement de la section de fonctionnement	174 088 413
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	534 109 249
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	534 109 249
	TOTAL DES RECETTES	849 470 128

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/ programme/action/activités	Budget 2023/2024
Vision de la commune: MUGINA	
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION	107 094 500
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE	89 094 500
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS	89 094 500
Etendre les écoles	2 salles de classe sont nouvellement construites 32 000 000
Couvrir des salles de classe	5 salles de classe sont couvertes 6 814 500
Scier les arbres pour équiper les écoles en bancs pupitres	80 arbres sont sciés 10 280 000
Construire une zone	1 zone est construite 40 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	18 000 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	18 000 000
Construire un bloc de latrines	1 bloc de latrines est construit 6 000 000
Construire un mur de protection autour d'un tang	1 mur de protection est construit 6 000 000
Construire un incinérateur	1incinérateur est construit 6 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE	418 237 049
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE	372 320 836
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL	372 320 836
Réhabiliter des sources d'eau	8 sources d'eau sont réhabilitées 1 600 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite 360 020 836
Réhabiliter les réservoirs d'eau	6 réservoirs sont réhabilités 9 000 000
Etendre un réseau d'eau potable	1 réseau d'eau de 700m est étendu 1 700 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	45 916 213
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER	45 916 213
Réhabiliter les pistes routiers	1 km linéaire est réhabilité 45 916 213
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	

PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		777 700
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		777 700
Planter les arbres forestiers sur les collines	22 220 arbres sont multipliés et plantés sur les collines	777 700
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		6 500 000
Parachever la réhabilitation du caniveau pour protéger la RN 14	1 caniveau est parachevé	6 500 000

6. COMMUNE MURWI

A. RECETTES 2023/2024		
Compte	RECETTES	Budget 2023/2024
	IMPOTS SUR LES PYLONES	42 000 000
	TAXES SUR LES CYCLES	185 000
	TAXES SUR LES CYCLOMOTEURS	1 700 000
	TAXES SUR LES ANIMAUX(Gros bétail)	350 000
	TAXES FOFAITAIRES SUR LES ACTIVITES	38 806 000
	TAXES SUR LES BOISSONS	7 000 000
	TAXES SUR LES CULTURES DE RENTE	49 542 420
	TAXES SUR LES CHARGEMENTS	47 000 000
	TAXES SUR LES TRANSPORTS REMUNERES	12 000 000
	DROITS DE PLACE DANS LES MARCHES NON COUVERTS	60 000 000
	DROITS DE PLACE DANS LE MARCHÉ COUVERT	35 000 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	55 000 000
	Autres	52 454 000
	TOTAL	401 037 420

B. BUDGET DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programmes/actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: Murwi producteur, Accessible, Eclairé, d'Education de qualité et de la bonne santé		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		127,75
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		99,75
ACTION 04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		97,05
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	1 canaux d'irrigation sont opérationnelles	7,15
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer les trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	27 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	270 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	13,50
Creuser les compostières par ménages	27 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	300 ménages possèdent des compostières dans la commune	15,00
	50 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	2000 ménages ont reçu l'engrais chimique	60,00
	7 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	1,40
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	27 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	1 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	5 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		2,70
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	27 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	27 pépinières de cafe sont aménagées	2,70
ACTION 04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	27 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	2000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45: ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		28,00
ACTION 04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		28,00
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	36 bovins sont distribués	23,40
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	25 caprins sont distribués	2,50
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	30 porcins sont distribués	2,10
ACTION 04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION		7,00
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		7,00
ACTION 03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		7,00
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	7,00
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	20% de collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	-
ACTION 03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	7 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	7 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	7 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	384 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	7 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	7 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	384 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	384 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	384 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	384 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	384 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	384 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME 038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		
ACTION 03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	27 dépistages sont organisés	-
ACTION 03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	5 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 200 personnes ont donné du sang	-
ACTION 03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	384 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 80% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	384 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés 80% ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION 03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	384 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	384 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	384 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	384 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	384 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	48 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		12,04
ACTION 05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		12,04
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	12,04
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	27 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
PROGRAMME 061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION 06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
PROGRAMME 025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		36,00
ACTION 02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		36,00
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	27 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	2,00
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés 2 plans d'affaire sont financés	2,00 2,00
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	50 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	30,00
PROGRAMME 026 : SPORTS		-
ACTION 02602: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnats sportifs sont organisés	-
PROGRAMME 027: CULTURE		-
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		-
Constituer les groupes culturels;	5 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		414,76
PROGRAMME 055: ENERGIE		-
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	27 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		-
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique 2 partenaires sont engagés dans le domaine électrique	- -
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	23 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	-
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		364,50
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		364,58
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	7,50

Construire et protéger des sources d'eau	104 sources d'eau potable sont construites	269,68
Construire des adductions d'eau potable	5 adductions d'eau potable sont réhabilitées	81,20
	2 Etudes d'expertise sont réalisées	4,20
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainiers sont équipés	2,00
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		37,71
ACTION 05801: RESEAU ROUTIER		37,71
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées	-
	10 Km linéaires sont réabilités	5,00
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 ponts et ponceaux sont construits	17,42
	1 ponts et ponceaux sont réhabilités(Murs élevés)	15,28
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	70 (%)des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	27 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		5,00
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES		5,00
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc)	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	5,00
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		-
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES		-
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	5 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	5 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
ACTION:05002:INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	5 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponible	10,00
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT		-
ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	5 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		7,55
ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR		7,55
Entretien des Infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	7,55
PROGRAMME 052: TOURISME		-
ACTION:05201:INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		-
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 sites touristiques sont identifiés	-
	1sites touristiques sont cartographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		8,30
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		8,30
ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		8,30
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	10 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	10 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	5 sources d'eau sont protégés par des essences autoctones	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	2 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	11 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	400 ménages utilisent des foyers améliorés	2,80
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	20 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	2 pépinières de 20 000arbres forestiers sont aménagés	3,70
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de 2000 bambous sont aménagés	1,80
	2000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles.	27 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	27séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	50%) caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		1,50
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		-
ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE		-
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	27 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		-
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	27 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		-

ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	27 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	5 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	500 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1,50
ACTION 04002: REINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	27 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 500 sinistrés ont créé des activités génératrices de revenus	-
ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	27 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	27 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	27 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	27 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	27 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	4 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
		267,93
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
		4,50
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
		4,50
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4,50
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	5 000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	-
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		263,43
FONCTIONNEMENT		
60 ACHAT		
6011 Carburant	5780 litres achetés	20,00
6012 Lubrifiant	94 litres achetés	1,50
6031 Fourniture de Bureau	180 Lames papier	1,50
6031 Fourniture de Bureau(AUTRES)	1 kit de fournitures, pieces justif	37,30
61 SERVICES EXTERIEURS		
services	1 kit services	19,48
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
ELABORATION PCDC		
6052 autres	12 OV	4,20
	1 kit de services	86,46
64 CHARGES DU PERSONNEL		
6011 Prime Administrateur	12 O V	4,20
64 14 Remuneration chef de collines	12 O V	2,43
64 21 Remuneration du personnel permanent	12 OV	31,31
64 31 Remuneration de personnel occasionnel	12 OV	6,95
64 32 Prime du personnel detaché de l'Etat	12 OV	7,80
64 11 INSS	4 Decralations	5,64
64 42 MFP	12 Decralations	3,98
6443 Paiement dette pour MFP	12 Decralations	1,20
64 49 ACO BURUNDI	1 versement	0,50
64 92 Autres	1 kit	14,70
65 SUBVENTIONS PARTICIPATION ET ASSISTANCES SOCIALES		
65 51 participation obligatoire des communes a la province 2%	12 BV	5,50
64 92 Autres	1 kit	8,78
TOTAL		827,23

MAIRIE DE BUJUMBURA

1. COMMUNE NTAHANGWA

DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2924
Vision de la commune:		
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION		3 646 200 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		2 758 000 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		2 758 000 000
Etendre et équiper les écoles	51 salles de classe sont nouvellement construites 32 salles de classe sont équipées et fonctionnelles Constructions d'un complexe scolaire au Q Socartie Acquisition des matériels scolaires des classes nouvellement construites et réhabilitées Constructions des bloc latrines des Ecoles Fondamentales dans les 6 Zones	918 000 000 160 000 000 450 000 000 30 000 000 740 000 000
Parachevement du bâtiment à usage commercial et administratif de la Commune NTAHANGWA (1ère Etage)	Augmentation des recettes communales et disponibilité des bureaux communales	460 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		390 000 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		360 000 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS MUBONE est construit	360 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		15 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	5 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	5 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	6 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	5 000 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		15 000 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	6 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	5 000 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	6 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	5 000 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	6 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	5 000 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		5 000 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		5 000 000
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	6 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	5 000 000
PROGRAMME025:EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		26 600 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		26 600 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	5 000 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	54 projets viables sont développés sous l'appui de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	21 600 000
PROGRAMME 026 : SPORTS		11 000 000
ACTION 0262: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		11 000 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	7 terrains de jeux sont construits	11 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		12 000 000
ACTION 02702:SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		12 000 000
Constituer les groupes culturels;	6 groupes culturels sont constitués	12 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		175 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques(Réinstallation électrique pour Eclairage publique (Lampadaire)	installation des lampadaires dans les zones Cibitoke Ngagara et Kamenge	175 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		3 600 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		3 600 000
Construire des adductions d'eau potable	12 adductions d'eau potable sont construites	3 600 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		155 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		155 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	54 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	5 000 000
Acquérir des moyens de transport :camion benne pour les activités de développement communautaire	1 camion pour les activités de développement communautaire est disponible	150 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		265 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		265 000 000
Réhabiliter et construire un centres des jeunes dans chaque zone.	2 centres jeunes sont réhabilités 4centres jeunes sont construits	250 000 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	8 bureaux possèdent de connexions internet	10 000 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	5 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		5 000 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		5 000 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	12 artisans existants sont identifiés	5 000 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		5 000 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		5 000 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	6 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	5 000 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		10 000 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		10 000 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	10 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		107 000 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		7 000 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés	12 pépinières de bambous sont aménagés	2 000 000

(berges des rivières)	10 000 bambous sont multipliés et plantés sur les berges des rivières	5 000 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	les voies publiques sont aménagées au niveau de toutes les zones	100 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS		
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	10 000 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	5 000 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	1 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	5 000 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	10 000 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	10 000 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	10 000 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	54 collines ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	5 000 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	2 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	1 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	5 000 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	1 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	5 000 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES		
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	2 500 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	5 000 000
ACTION04902: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	50 personnes handicapés formés dans des métiers	20 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	54 collines ont des comités locaux de solidarité	2 500 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	5 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier(Nombre) personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	5 000 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	1séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	5 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	180 percepteurs des taxes communales sont renforcés	10 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	1 semaine témoins sont organisées	15 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	5 000 000
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	10 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	fete communal	10 000 000
ACTION04802: vulgarisation PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	10 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	5 000 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	6 visites des coopératives collinaires sont réalisées	6 000 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	Elaborer des DAO et Dévis	25 500 000
	Elaborer des études géotechniques du sol et Dimensionnement	
	Effectuer les missions de supervision des travaux par l'équipe technique de suivi des travaux (100 terrains)	30 000 000

	Effectuer les missions de réception des travaux (66 receptions)	33 000 000
Achats des matériels bureautiques et informatiques	10 Ordinateurs de bureaux(desk top) + 10 Imprimantes+ 10 cartouches	21 000 000
	10 ordinateurs portables (lap top)	30 000 000
	10 Etagères de bureaux	9 000 000
	10 Tables de bureaux	13 000 000
	20 chaises de bureaux	9 000 000
	5 portes manteaux de bureaux	250 000
	10 bac à couriers	200 000
	Equipement pour la salle de bureau communal: (150 chaises, 2 tables ,2 nappes,)	3 200 000
	Equipement pour la sonorisation de la salle du bureau Communal	5 000 000
	46 cartons de lames	500 000
	10 onduleire+10 multiprise+1 cartouches pour photocopieuse	670 000
	Matériels pour hygiène et la propreté du bureau communal	10 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		10 000 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	10 000 000
TOTAL GENERAL		4 117 020 000

2. COMMUNE MUHA

DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/projets/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
VISION DE LA COMMUNE: MUHA, COMMUNE DEVELOPPEE, PROPRE ET SECURISEE		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		54 176 043
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES		1 200 000
Creuser les compostières par ménages		0
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	85 leaders des sociétés coopératives sont formés	1 200 000
ACTION04404: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHES ET FRUITIERES		586 500
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	17 séances de sensibilisation sont réalisées 3712 ménages ont des Kitchen Garden	586 500 0
PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		52 389 543
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		52 389 543
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	9 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	0
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagé	52 389 543
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, ...)		
PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE		2 886 697 564
ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS		2 090 904 000
Financer et équiper les écoles	(9) salles de classe sont nouvellement construites (5)salles de classe sont construites(6) salles de classe sont nouvellement construites 10 salles de classe sont réhabilitées(6) salles de classe sont réhabilitées	753 000 000 180 000 000 594 000 000 180 000 000 140 000 000
Construire des latrines	12 latrines sont construites 12 latrines sont construites	67 000 000 67 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	28 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 904 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	28groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	14 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100%collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	0
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	92 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	2 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		572 216 064
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers(1) école d'enseignement des métiers est équipé en matériels didactique 1 ^{er} étage du centre d'enseignement des métiers de Giso est construite	102 000 000 458 316 064
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	17 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	11 900 000
PROGRAMME 37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		0
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		0
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	100% collines possèdent une pharmacie humaine	0
S/TOTAL		0
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		0
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	4 médecins généralistes sont affectés 4 médecins spécialistes sont affectés 4 CDS ont un médecin généraliste	0 0 0
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	0
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	17 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	0
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	17 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	0
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	30 265 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	0
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	3 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	0
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	17 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	0
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	17séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	0

sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	17 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	0
S/TOTAL		0
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		9 590 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		690 000
Organiser des campagnes de dépiéstage de la malnutrition (un dépiéstage par an/par colline).	4 dépiéstage sont organisés	690 000
ACTION03802 : SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		7 700 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 850 personnes ont donné du sang	6 000 000 1 700 000
ACTION03803 : PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		0
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	17 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 90% ménages ont des enfants vaccinés	0 0
ACTION03804 : CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		1 200 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	0
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	17 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	0
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	17 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	0
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	17 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	0
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	17 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	0
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	600 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	2 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	600 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		75 560 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		75 560 000
Sensibiliser les propriétaires des bars et restaurants à construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs (latrines séparées pour hommes et femmes);	100% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	500 000
Assainir les puits pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures	30750 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées 38 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	0 42 560 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	17 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	0
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	17 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	0
Installer les poubelles publiques	80% lieux publics possèdent des poubelles publiques	32 500 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	100% lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	0
PROGRAMME061 : HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT		0
ACTION06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		0
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	85% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	0
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		99 427 500
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		99 427 500
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	1 prestation exécutée par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 99 427 500FBU encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	0 99 427 500
Programme026 : SPORTS		15 000 000
ACTION02602 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		15 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnats sportifs sont organisés	5 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,....)	3 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	10 000 000
PROGRAMME027 : CULTURE		24 000 000
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		24 000 000
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	0
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	5 000 000
Organiser des compétitions culturelles;	3 compétitions culturelles sont organisées	9 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	3 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	10 000 000
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		479 141 750
PROGRAMME 055 : ENERGIE		46 000 000
ACTION 05502 : TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		46 000 000
Électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire ou électriques(1) infrastructure publique est électrifiée en énergie électricités	46 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	17 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	0
PROGRAMME 054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		0
ACTION 05402 : EAU POTABLE RURAL		0
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	0
S/TOTAL		0
PROGRAMME058 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		248 000 000
ACTION 05801 : RÉSEAU ROUTIER		248 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1,1 Km linéaires sont réhabilités	168 000 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	60 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes 20 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	24 000 000 8 000 000
Entretien des réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	48 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	17 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	0
PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE		180 000 000
ACTION 02902 : SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		180 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	3 centres jeunes sont réhabilités	180 000 000
PROGRAMME056 : HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		990 000

ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES:		990 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	5 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	86 250
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	86 250
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	431 250
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	5 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	86 250
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	300 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		700 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES:		700 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	700 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		0
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		0
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	17 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	0
S/TOTAL		0
PROGRAMME 051: COMMERCE		2 100 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		2 100 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction ...etc)	200 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	700 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séance de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont réalisés 50 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	700 000 700 000
PROGRAMME 052: TOURISME		1 351 750
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES:		851 750
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés 3 sites touristiques sont cartographiés	51 750 800 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES:		500 000
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	500 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		79 122 750
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		61 311 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	12 pépinières de bambous sont aménagés 60 000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	60 000 000 0
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	38 infrastructures publiques entourés d'arbres	1 311 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		0
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	17 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	0
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	60% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	0
S/TOTAL		0
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE		51 750
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	51 750
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		17 760 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	5 berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	15 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	17 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	0
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	17 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	0
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% caniveaux et conduits d'eau sont bien débouchés et entretenus	2 760 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS.		44 027 250
PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE		1 200 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE		1 200 000
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	17) séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	0
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	1 200 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		4 593 250
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		4 593 250
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	1 500 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	2 800 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	17 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	293 250
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	17 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	0
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		1 500 000
ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		1 500 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	0
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	1 500 000
PROGRAMME 42: GENRE		3 600 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		3 600 000
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	17 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	0

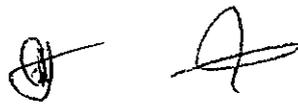
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	510 femmes sont des membres des coopératives collinaires	0
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	17 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	0
cadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés	17 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	0
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	20% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	0
	3 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	3 600 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG:		3 600 000
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	3 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	3 600 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		33 134 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES:		31 734 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	340 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 700 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	17 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	0
	3000 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	0
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	340 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	850 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	27 625 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	2 069 000
	20 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	0
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		0
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	0
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	0
S/TOTAL		0
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		1 400 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	1 400 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	17 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	0
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	0
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		0
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		0
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	10 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	0
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	17 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	0
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	17 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	0
	17 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	0
S/TOTAL		0
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		0
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	0
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	17 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	0
S/TOTAL		0
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		0
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		0
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	17 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	0
S/TOTAL		0
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		213 593 250
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		213 593 250
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		92 500 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	2500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	87 500 000
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	5 000 000
S/TOTAL		34 093 250
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	5 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	2 000 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	17 visites des coopératives collinaires sont réalisées	293 250
Elaborer les DAO et Devis	9 DAO et Devis sont élaborés	7 200 000
Faire l'étude géotechnique et le dimensionnement	l'étude géotechnique et dimensionnement sont faites	6 000 000
Effectuer les missions de supervision des travaux par l'équipe technique de suivi	200 missions de supervision sont effectués	10 000 000
Effectuer les missions de pré-réception et réception des travaux	18 missions de pré-réception et de réception des travaux sont effectués	3 600 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		87 000 000
Achat des biens et services en acquisition des outils informatiques	96 matérielsdes outils informatiques sont achetés	87 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		0
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	17 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	0
TOTAL GENERAL		3 760 358 607

3. COMMUNE MUKAZA

Activités	Resultat Attendus	Totale Programmation financière (millions de francs BIF)
Bâtiment administratif (construction d'une salle de conférence et bureaux connexes abritant les services de la commune Mukaza dernière tranche)	le bâtiment est construit	1045
rehabilitation de l'ECOFO jabe I	l'ECOFO jabe I est réhabilitée	128,00
Réhabilitation de l'EPJP	l'EPJP est réhabilitée	94,40
rehabilitation du LM mutanga sud	le LM est réhabilitée	158,00
Réhabilitation de LM nyakabiga	le LM est réhabilitée	95,70
Construction des blocs latrines publiques	des latrines publiques sont construites	100,00
Amenagement des espaces publics	des espaces publics sont aménagés	60,00
Fabrication et mise en place des poubelles publiques	des poubelles publiques sont fabriquées, installées	78,00
Réhabilitation et tracage de voirie à mugoboka	des voiries sont tracées	150,00
extension du CDS mugoboka	le CDS est extensionné	144,00
construction d'un pont reliant mugoboka I et II	le pont est construit	65,00
Construction d'une clôture et pavement en tomette au chef lieu de la zone nyakabiga)	la clôture et le pavement sont mise en place	57
Amenagement des terrain de jeux a jabe	le terrain de jeux est amenagé	60
rehabilitation des quatres zones	les zones sont réhabilitées	40
Confection et mise en place des points d'éclairage au chef lieu des zones et a la commune	les zones et la commune sont éclairées	35
Mise en place des cameras de Surveillance au ronds-points et points	des cameras de surveillance sont installés	500
Achat d'ordinateur de bureaux	des ordinateurs sont achetés	20
Imprimante	des imprimantes sont achetés	56
photocopieuse	des photocopieuses sont achetés	25
ondulaire	des onduleurs sont achetés	8
multi prise	des multiprises sont achetés	1,5
Achat d'ordinateur portable	des ordinateurs sont achetés	30
Achat des bancs pupitres	des bancs pupitres sont achetés	150
Elaborer les DAO et devis	des DAO et devis sont élaborés	11,2
Faire des études géotechniques et dimensionnement	des études et dimensionnements sont faits	4
Effectuer les missions de supervision des travaux par l'équipe technique de suivi	des missions de supervisions sont effectuées	15
Effectuer les mission de pré-reception et reception des travaux	des missions de pré-reception et reception des travaux sont effectuées	5,6
Plantation des plantes ornementaux	des arbres ornementaux sont plantés	24
Plantation d'arbre fixateur	des arbres fixateurs sont plantés	180
TOTAL		3340,4

ANNEXE II

BUDGET DES HOPITAUX EXERCICE 2023/2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a small loop.

ANNEXE 2. BUDGET DES HOPITAUX EXERCICE 2023/2024

HOPITAL GITARAMUKA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	
		ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	7 000 000
		Construire une maison abritant les veilleurs	Une maison abritant les veilleurs est construite
		construire Une paillasse du laboratoire	Une paillasse du laboratoire est construite
			3 000 000
			4 000 000
		ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE	159 152 808
		Achat des consommables médicaux et équipements	Des consommables médicaux et équipements sont achetés mensuellement
		Achat des médicaments injectables	Des médicaments injectables sont achetés mensuellement
		Achat des médicaments aurax	Des médicaments aurax sont achetés mensuellement
		Achat des médicaments à usage externe	Des médicaments à usage externe sont achetés mensuellement
		Achat des produits et matériel de Laboratoire	Des produits et matériel de Laboratoire sont achetés mensuellement
		Acheter le carburant(pétrole)	Le carburant(pétrole) est acheté
		Acheter le carburant (essence)	carburant (essence) est acheté
		Fournitures d'hygiène et de nettoyage (OMO, PH, SAVON,.....)	Fournitures d'hygiène et de nettoyage (OMO, PH, SAVON,.....)
		Fournitures d'électricité / eau	L'électricité et l'eau sont fournies
		1 .IMPRIMANTE - PHOTOCOPIEUSE	1. IMPRIMANTE-PHOTOCOPIEUSE
		Fournitures d'imprimés (outils de gestion)	Fournitures d'imprimés (outils de gestion)
		Frais de transport (tickets, etc.)	Frais de transport (tickets, etc.)
		réparation moto	réparation moto
		Assurance moto	Assurance moto
		Entretien matériel et équipement	Entretien matériel et équipement
		Frais de télécommunication	Frais de télécommunication
		Frais bancaires	Frais bancaires
		Frais de terrain et de mission	Frais de terrain et de mission
		Formation du personnel	Formation du personnel
			3 200 000
		PROGRAMME 039 ADMINISTRATION GENERALE	
		ACTION 03903 RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES	26 422 872
		Recruter un sage femme	un sage femme est recruté
		Remunérer Les aides soignants	Les aides soignants sont rémunérés
		Remunérer les travailleurs	Les travailleurs sont rémunérés
		Remunerer un gestionnaire	un gestionnaire est remuneré
		Remunerer un laboratin	un laboratin est renumeré
		Cotisation patronale à L' INSS	La cotisation patronale à l' INSS est effectuée
		Cotisation patronale à la MFP	La cotisation patronale à la MFP est effectuée
TOTAL RECETTES	126 425 470	TOTAL DEPENSES	192 575 680
HOPITAL NYABIKERE			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	
		ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	4 500 000

	Acheter une tondeuse a gazon	Une tondeuse gazon est achete	2 000 000
	Repeindre les murs des anciens blocs et les remplacement des treillis moustiquaires	Les murs des blocs sont repeints et treillis moustiquaires remplaces	2 500 000
	ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		6785402
	Acheter le Fournitures d'hygiène et de nettoyage	100KG OMOsont achetes	500 000
		24 Savons sont achetes	552 000
		Une brouette est achete	140 000
		60 PH sont achetes	72 000
		24 EAU Savoneuse sont achetes	144 000
		4 Desinfectant sont achetes	80 000
		Des linges divers (14Blouses/ 20 Rideaux, 10Champs) sont achetes	1 120 000
		4Balais sont achetes et 8 Ractrettes sont achetes	72 000
		Les detartants sont achetes	54 000
		Les piles et torches sont achetes	280 000
		4 salopettes sont achetes	200 000
		Bassins, bldons et seaux en plastique sont achetes	96 000
		6Paires bottes sont achetes	150 000
	Fournitures d'huiserie	12 Cylindres	168 000
		8Cadenats sont achetes	28 000
	Fournitures d'électricité / eau	La facture d'eau est payee ainsi que la maintenance du reseau solaire	1 089 402
	Acheter les medicaments pour l'HC	Les medicaments , les reactifs de laboratoires , les petits materiels pharmaceutiques de diagnostics sont	0
			2 040 000
	ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		39620852
	Accessibilité aux services de santé	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	1 195 200
	Accessibilité aux services de santé	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	103 500
	Payer les fournitures de Fournitures de bureau	24 registres sont achetes	2 569 000
	Payer les Fournitures d'imprimés (outils de gestion)	Des Cartouche achetes sont achetes	3 225 200
	Payer les Frais de transport (tickets, etc.)	Deplacement et mission pour les mouvements bacalres et les reunions sont donnees	5 618 000
	Faire l'Entretien parcelle et clôture	La cour est entretenue	200 000
	Faire l'Entretien bâtiments	Les usures des battiments, de la ploperie et defectricite sont repares	1 000 000
		2 extincteurs sont achetes	90 000
	Faire l'Entretien, réparation et assurance véhicules, moto	L'assurance de 2 motos est payee	183 860
		L'entretien de 2 moto est faite	360 000
		Des pneus et chambres a aires sont achetes	400 000
		La reparation de 2 motos est faite	400 000
	Faire l'Entretien matériel et équipement	Le parc inforamatique est entretenue preventivement	720 000
		Maintenance curative (Remplacement batterie machine et autres pieces)	560 000
	Payer les Frais de télécommunication	Les equipements de laboratoires sont maintenus	300 000
		Les megas du SIS snt achetes	240 000
		Les unites pour Flottes sont payes	120 000
		Unites du personnel sont achetes	828 000
	Payer les Frais bancaires	Les frais bancaires sont prelevés	198 000
	Faire une Location de main d'oeuvre	une main d'oeuvre supplementaire est recrute	120 000

		Payer les Frais de représentation	Le personnel de l'HC a participe dans les festivites	2 173 000
		Frais de terrain et de mission (TPS)	Les terrains sont faits et payes	675 000
		Autres frais (5% Ambulance)	5% de contribution pour l'ambulance sont payes	2 525 940
		Primes de la contractualisation / performance	Prime de contractualisation est donne au personnel	14 126 152
		Envoyer un prestataire par trimestre pour mis a jour dans un service d'un hopital performant ou faire une formation in situ et payer un formateur	Un prestataire est envoye ou un formateur est paye pour venire former le personnel au lieu de travail	1 600 000
		Acheter un sucre pour STA	Du sucre pour les MAS est achete	90 000
TOTAL RECETTES	144 523 923	TOTAL DEPENSES		50 906 254

HOPITAL MUSAGA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 03/ OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		ACTION 03/01 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		386 930 000
		Réhabilitation du bloc opératoire	Rendre le bloc opératoire fonctionnel	30 000 000
		Créer le service de stabilisation nutritionnelle	Rendre fonctionnel le service de stabilisation nutritionnel	10 000 000
		Réhabilitation de la buanderie	La buanderie sera réabliée	25 000 000
		Repeindre l'intérieur de l'hôpital	Repeindre l'intérieur de l'hôpital	25 000 000
		Table d'accouchement	Une table d'accouchement sera acheté	2 500 000
		Achat d'un armoire	Un armoire sera acheté	300 000
		Achat d'un étagère pour le service de SSN	Un étagère pour le service de SSN sera acheté	200 000
		Achat d'une chaine maniable pour la direction	Une chaine maniable sera achetée	1 000 000
		Achat d'une table pour la direction	Une table pour la direction sera achetée	100 000
		Achat de 4chaises pour la direction	Des 4 chaises pour la direction seront achetées	600 000
		Achat de deux chaises maniables pour le bureau du nursing,caisse et pharmacie	Trois chaises maniables pour le bureau du nursing,caisse et pharmacie	1 500 000
		Achat de fauteil pour le prélèvement	Un fauteil pour le prélèvement sera acheté	1 000 000
		Achat d'une lampe scalytique	Une lampe scalytique sera achetée	5 500 000
		Achat balance pes bébé		
		achat balance pese adulte	La balance pese adulte est payée	290 000
		Achat des manodétendeurs	Les manodétendeur sont payés	1 600 000
		Achat de 2 Seringues avec canule	2 Seringues avec canule sont payés	
		Concentrateur d'oxgène	Le Concentrateur d'oxgène est pgyé	4 900 000
		Achat d'un ordinateur pour le DAF	Achat d'un ordinateur pour le DAF	1 500 000
		Achat d'un frigo		7 000 000
		Achat d'un appareil de TP-PCK	Un appareil de TP-PCK sera acheté	9 000 000
		Achat de 3 tambour moyen et 3 plateaux	Les 3 tambours moyen et 4 plateaux sont payés	600 000
		Achat des stabilisateurs de 3000kv	Des stabilisateurs de 3000kv seront achetés	3 600 000
		Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(Oxymètres, Thermometres, tensiometres, 2 boites d'épisiotomie,3 ambus bébé, 2 ambus adulte)	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(Oxymètres, Thermometres, tensiometres, 2 boites d'épisiotomie,3 ambus bébé, 2 ambus adulte) sont payés	5 740 000
		ACTION 03/02 Produits et produits de santé		165 663 204
		Acheter les médicaments	Les produits médicaux seront achetés	233 455 044
		Acheter les réactifs de laboratoires	Les réactifs de laboratoires seront achetés	67 267 452
		Acheter les consommables médicaux	Les consommables médicaux seront achetés	161 940 708
		Acheter les mildas	Les mildas sont payés	3 000 000
		ACTION 03/03 Accessibilité aux services de santé		38 882 800

		Acheter 1200 litres de mazout pour véhicule	1200 litres de mazout pour le véhicule sont achetés	4 140 000
		Acheter 24000 litres de mazout pour le groupe électrogène	Acheter 24000 litres de mazout pour le groupe électrogène	9 936 000
		Payer les frais d'électricité	Les frais d'électricité sont payés	9 090 000
		Payer les frais d'eau	Payer les frais d'eau	6 316 800
		Payer les frais de kit de fournitures électriques	Les frais de kit de fournitures électriques sont payés (20 ampoules, 2 rouleaux de fils électriques, 24 sockets, 8 prises, 12 interrupteurs)	1 600 000
		Payer les frais de communication	Les frais de communications seront payés	1 800 000
		Payer les frais pour l'entretien, réparation et assurance du véhicule pour 12 mois	Les frais d'entretien, réparation et assurance du véhicule pour 12 mois sont payés	6 000 000
		ACIION 03702: ASSURENCE QUALITE DE PRODUIT DE QUALITE	15 600 000	
		Payer les frais de maintenance des équipements biomédicaux pour 12 mois	Les frais de maintenance des équipements biomédicaux pour 12 mois sont payés	3 600 000
		Payer les frais d'achat des pièces de rechange des équipements biomédicaux pour 12 mois	Payer les frais d'achat des pièces de rechange des équipements biomédicaux pour 12 mois	12 000 000
		ACIION 03705: RESSOURCE HUMAINE EN SANTE	231 222 612	
		Payer les rémunérations de base de 54 personnes sous contrat seront payés	Les rémunérations de base de 54 personnes sous contrat seront payés	72 077 640
		Payer les indemnités et primes des sous contrats seront payés	Les indemnités et primes des sous contrats seront payés	82 363 080
		Payer l'IPR au personnel sous contrat	L'IPR au personnel sous contrat sera payé	901 380
		Payer la MFP au personnel sous contrat	La MFP au personnel sous contrat sera payée	8 692 500
		Payer les allocations familiales au personnel sous contrat	Les allocations familiales au personnel sous contrat seront payées	1 908 000
		Payer les agents de gardiennage	Les agents de gardiennage seront payés	5 280 000
		Payer les frais de garde des week-end, jours fériés et heures supplémentaires	Les gardes des week-end, jours fériés et heures supplémentaires seront payés	7987999.6
		Payer la FPB pour 62 personnes de l'hôpital	La FPB pour 62 personnes de l'hôpital est payée	60 000 012
		ACIION 03801: PROMOSION DU PERSONNEL	225 000	
		Payer les frais d'un kit d'équipement du service de SSN	Les frais d'un kit d'équipement du service de SSN seront payés	50 000
		Payer les frais d'achat d'1 kit de SST (2 bassins, 2 themos, 10 gobets, 5 jags, 5 cuillères, 5 biberons, 2 cuvettes, 2 seaux)	Les frais d'achat d'1 kit de SST (2 bassins, 2 themos, 10 gobets, 5 jags, 5 cuillères, 5 biberons, 2 cuvettes, 2 seaux) sont payés	175 000
		ACIION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTAL	1 647 916 000	
		Payer les frais d'achat de fournitures d'hygiène (120kg omo, 120 PH, 576 savons simples, 12 litres de chloreine, 300 litres de savons liquide, 144 flacon de vim, 60 litres d'eau de javel)	Les frais d'achat de fournitures d'hygiène (120kg omo, 120 PH, 576 savons simples, 12 litres de chloreine, 300 litres de savons liquide, 144 flacon de vim, 60 litres d'eau de javel) sont payés	2 547 600
		Payer les frais d'entretien des fosses septiques; payer les frais d'achat de matériels d'hygiène (20 bottes; 10 sabots, 144 gants de ménages, 40 poubelles, 60 boîtes de sécurités, 30 lachettes; 12 balais en bois, 5 balais de rigole, 10 sceaux; 4 salopettes; 2 lunettes de protection; 2 casques chinols; brouettes	Les frais d'entretien des fosses septiques; payer les frais d'achat de matériels d'hygiène (20 bottes; 10 sabots, 144 gants de ménages, 40 poubelles, 60 boîtes de sécurités, 30 lachettes; 12 balais en bois, 5 balais de rigole, 10 sceaux; 4 salopettes; 2 lunettes de protection; 2 casques chinols; brouettes sont payés	10 932 000
		Achat des rideaux pour la structure	Les rideaux pour la structure sont payés	3 000 000
TOTAL RECETTES		0	TOTAL DEPENSES	905 003 216
HOPITAL RUZIBA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024

SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	
SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	AGION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	56 500 000
RECETTES DIRECTES:	261 125 000	achat lampe chauffante	lampe chauffante acheté
FBP	150 000 000	achat du chariot	un chariot acheté
CAM	54 925 000	achat de retroprojecteur	un retroprojecteur acheté
MFP, autres Mutualités	20 000 000	banque de sang(Frioqo)	1 frigo acheté
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	1 200 000	honoraire des commissaires au compte	bilan d'ouverture et cloture réalisé
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	35 000 000	achat de l'imprimante photocopieuse grand	imprimante acheté
		achat des lits	10 lit acheté
		achat matelas	10 matelas acheté
		achat bagages d'eau de 10 000 litre	bagages acheté
		achat centrifigieuse à ematocrite	1 centrifigieuse acheté
		achat tambour pour les champs	1 tambour acheté
		achat de rouleaux pour les champs	1rouleau acheté
		achat tablette roulante(maternité et urgence)	4piece sont achetés
		achat autauclave électrique	2 piece
		mettre les grillages sur les fenetres de 3 blocs de l'hopital/ medecine intrene et maternite	8 fenetres réalisé
		Réaménagement de la salle de stock pharmacie	stock reamenagé
		AGION 03702 NUTRANTS ET PRODUITS DE SANTE	406 168 782
		antibiotiques orale gel	82800 gel a acheter
		antibiotique SP	12000 flaco à acheter
		antibiotique injectable	12000 ampoule à acheter
		corticolde inj	1200 ampoule
		anti emetique oral	24000 ces
		antalgique injectable	7200ampoule
		antalgique orale	21600ces
		antalgique sirop	8400flacon
		antiypertenseur	240 ampoule
		antiparasitaire ces	84000ces
		antiparasitaire sirop	4800flacon
		antispasmodique injectable	12000 ampoule
		antispasmodique comprimés	24000ces
		ocytocine	24000 ampoule
		antifongique	4800ovule
		diureutique injectable	600flacon
		OXYGIENE	32 m cube
		les solutés	23280 baxters
		seringue	8400 serengue acheté
		bistourie	1200 pieces sont achetés
		fil de suture	864 pieces sont achetés
		cellule de malaceuse	2 piece disponible
		papier NFS	240 piece acheté
		canul de guedel	4 piece disponible
		poche à Urine	360 poche disponible
		groupage sanguin	12 kit disponible
		tube à emolise	6000 piece sont achetés
		coloration gram	4 kit acheté
		rise	24kit sont achetés
		rinse	24kit sont achetés
		CREATININE	4kit acheté

	AGHGS	200 piece sont achetés	378 000
	ezer clenzer	24kit sont achetés	6 300 000
	AGHBS	200 piece sont achetés	243 600
	prober	24kit sont achetés	4 662 000
	DILUANT	48KIT sont achetés	15 360 000
	vaccinastile	6000 piece par mois sont achetés	60 000
	GOT, GPT,GAMMA	12piece sont achetés	767 907
	glucose	4 kit par deux mois	119 600
	tull grand	240 tull grand acheté	110 400
	bande verpo	240bande verpo sont achetés	403 200
	caouchouk	5 alaise en caouchk achetés par an	189 000
	aiguille de prelevement	12000 piece par mois	415 800
	abaisse langue	2400piece sont achetés	110 400
	stetoscope medical	5 piece achetés par an	12 500
	sparadra	600 piece sont achetés	918 000
	insurine ordinaire	240 flacon	2 389 200
	adrenaline	120 ampoule	99 480
	insuline semi lente	10 flacon sont achetés par mois	1 194 600
	SRO	2400piece	518 400
	serum antitetanique	240 flacon	843 600
	quinine comprimé	6000comprimés	1 638 000
	quinine injectable	1200 ampoule	1 890 000
	Ouattes	72 ouatte	72 000
	eau distillé	6000piece par mois	642 600
	UREE	4 KIT PAR TRIM	273 000
	ambou bleu	1200piece par mois	15 120
	bandelette glucosuré	1200piece acheté	882 000
	lames et lamelles	12000piece pèce disponible	126 000
	flacon à urine et à sel	4800 piece disponible	2 212 560
	ambou jaune	1200piece achetés	25 200
	CRP	4 kit disponible	1 486 800
	rouleaux de gaz	180 rouleaux disponible	5 400 000
	trousses	2400trousses disponible	1 920 000
	dettol	2 bidons/ 5litre	1 200 000
	paravant	5 piece disponible	3 250 000
	balance adulte avec toise pour urgence, maternité, MI	3 piece disponible	450 000
	balance enfant avec toise	2 piece disponible	300 000
	alcool	120 litre disponible	900 000
	potence en bois	20 potence disponible	400 000
	masque de reanimation de differente sorte	60 masque disponible	75 000
	satuometre	3 piece disponible	45 000
	thermometre	10 piece disponible	50 000
	autoscope	3 piece disponible	45 000
	betadine	960flacon disponible	2 400 000
	eau de javelle	5litres	56 400
	eau oxygené	24 litre disponible	84 000
	clorexidine	60litres	840 000
	sonde urinaire	480 poche disponible	1 200 000
	gant propre	72000 paire	57 600 000
	gant stérile	3000paire disponible	3 000 000
	tensiometre electrique	5 pieces disponible	350 000

	tensiometre manuel	2piece disponible	50 000
	Giemssa	12 flacon disponible	1 422 719
	tube EDTA	14400 tube disonible	14 400 000
	tube sec	7200 disponible	3 600 000
	tube oxalate	7200 tube disponible	3 600 000
	huile à immersion	12 flacon	630 000
	microcuvette	2400 piece disponible	2 880 000
	ACTION 03/03 : Accessibilité aux services de santé		142 365 590
	livre de caisse	8 livre acheté	112 000
	URGENCE	12 personnel sont formés	610 000
	MATERNITE	13personnes sont formés	640 000
	LABORATOIRE	6personnel	430 000
	PHARMACIE	7personnel	460 000
	RECouvreMENT	6personnel	430 000
	achat registre consultation externe pour les moins de 5ans	32piece disponible	1 760 000
	achat registre consultation externe pour les adultes	32piece /disponibe	1 760 000
	achat de registre gyneco obstetrique	3 piece disponible	220 000
	achat de registre des urgences	3 piece disponible	660 000
	achat de registre d'accouchement	4piece disponible	220 000
	achat de registre entree et sortie dans un service	4piece disponible	220 000
	achat registre accueil et hospitalisation	4piece disponible	220 000
	achat registre des examen paramedicaux	4piece disponible	220 000
	registre supervision et visite	2piece disponible	110 000
	registre de deccès	2piece disponible	110 000
	registre des plaintes	2piece disponible	110 000
	registre traitement de la lepre	2piece disponible	110 000
	registre SST	2piece disponible	110 000
	registre traitement tuberculose	2piece disponible	110 000
	achat registre des actes medicaux	4 registre acheté	440 000
	les fiches de stock en carton	2400 fiche acheté	960 000
	dossier medical en carton	5460 pièce acheté	5 460 000
	dossier obstetrical en carton	2760 pièce acheté	2 760 000
	bon de livraison	36piece acheté	306 000
	bon de requisition	36 piece acheté	306 000
	livre de banque	8 piece acheté	112 000
	carnet de recu	4 carnet acheté	18 000
	bon de commande	4 piece acheté	256 000
	facturiers	360 facturier acheté	5 760 000
	bon de requisition interne des medicament	72 piece acheté	612 000
	certificat de deccès	4 pièce acheté	34 000
	FOURNITURES D'HYGIENE ET NETOYAGE		30 251 242
	FRAIS DE TRANSPORT	4 transport est assuré	800 000
	frais d'ameneement de la cour interieur	96 personne ont fait l'entretien	384 000
	VITARA	2652 litre acheté	8 619 000
	AMBULANCE	3600 litre acheté	12 420 000
	CARBURANT POUR GROUPE ELECTROGENE	1200 littrre acheté	4 140 000
	entretien vitara	1vehicule	756 000
	entretien ambulance	1 vehicule	756 000
	assurance vitara	1 vehicule	116 596
	assurance ambulance	1 vehicule	132 752

		petite reparation	toute reparation sont assuré	1 000 000
		contrat de maintenance électrique	4 maintenance assurée	1 400 000
		contrat maintenance informatique	4maintenance assurée	1 500 000
		contrat de maintenance des équipements biomedical	4 maintenance assurée	1 700 000
		contrat plomberie	12 activités assurés	960 000
		achat antivirus	10 machine ordinateurs	300 000
		flotte	120 personnes assuré	1 200 000
		cartes de recharge	60 personne recu les carte de recharge	3 900 000
		FRAIS BANCAIRE	12 extrait bancaire réalisé	720 000
		frais de déplacement	120 personnes assuré	1 200 000
		frais de mission à l'interieur du pays (MDH, gestionnaire, chef nursing et chauffeur)	16 personne participé dans la mission	1 024 000
		Frais pour elabollation du PAA 2023-2024	21 personnels / an	1 500 000
		FRAIS DE PAUSE DU PERSONNEL/collation de garde	personne à la garde	15 340 000
		achat pagnes pour 2024 mois de MAI	75 personnel ont recue la pagne	1 650 000
		rafraichissement pour 1er mai 2024	75 personnel nourries	1 650 000
		rafraichissement pour 1er juillet 2024	75personnel nourries	3 300 000
		motiver les personnel selon le cas	les personnel sont motivés	20 000 000
		ACTION 03/05 Ressources humaines et santé		21 225 248
		payer les remunerations direct de base des sous contrat local	10 personnes sont remunerés	13 408 440
		payer les contributions pour la protection social(MFP)	10personnes à cotisés	1 292 280
		payer les contributions pour la protection social(INSS)	10personnes à cotisés	1 724 960
		payer l'impôt sur la remuneration de revenu	2 personnes remunerés	439 920
		recruter les travailleurs	2personnes	1 688 376
		cotisation MFP pour les nouveau recruté	2personnes	79 248
		cotisation INSS pour les nouveau recruté	2personnes	80 024
		RECRUTER LES MEDECINS STAGIAIRES PROFESSIONNEL	2 personnes remunerés	2 400 000
		livre de caisse	8 livre acheté	112 000
TOTAL RECETTES	582 250 000	TOTAL DEPENSES		626 259 620

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 03/ OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET COINTE DE SANTE		
		ACTION 03/01 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
		Construire 60m de la clôture	60m de la clôture sont construits	9 900 000
		Réhabiliter la morgue	La morgue est réhabilitée	7 000 000
		Construire 2 toilettes pour les malades	2 toilettes sont construites	5 000 000
		Acheter 15 bancs	15 bancs sont achetés	300 000
		ACTION 03/02 Intrants, produits de santé		
		Acheter les antifongiques	Antifongiques achetés	257 400
		Acheter les anti-infectieux et antiparasitaires	Anti-infectieux et anti-parasitaires achetés	27 690 900
		Acheter les anesthésiques	Anesthésiques achetés	1 032 600
		Acheter les analgésiques, antipyrétiques, AINS, antigoutteux et antirhumatismaux	Analgésiques, antipyrétiques, AINS, antigoutteux et anti-rhumatismaux achetés	5 137 080
		Acheter anti-allergiques et anti-anaphylactiques	Anti-allergiques et anti-anaphylactiques achetés	1 187 400
		Acheter les médicaments utilisés en hématologie	Medicaments indiqués en hématologie achetés	240 000

	Acheter les médicaments pour le système cardiovasculaire	Médicaments pour le système cardiovasculaire achetés	1 750 380
	Acheter les désinfectants et antiseptiques	Désinfectants et antiseptiques achetés	1 436 064
	Acheter les médicaments indiqués en gastroentérologie	Médicaments indiqués en gastroentérologie achetés	2 350 620
	Acheter les produits correcteurs des troubles hydro-electrolytiques et acido-basiques	Produits correcteurs des troubles hydro-electrolytiques et acido-basiques achetés	5 277 720
	Acheter les psychotropes	Psychotropes achetés	317 520
	Acheter les médicaments en pneumologie	Médicaments achetés	13 800
	Acheter les produits divers	Produits achetés	8 159 136
	Acheter les réactifs et matériels de laboratoire	Réactifs et matériels achetés	6 000 000
	Acheter la préparation pour l'ophtalmologie	Préparation pour l'ophtalmologie achetée	195 600
	AGIR 03703, accessibilité aux services de santé		21 197 328
	Acheter 64l du carburant pour deux motos	64l de carburant achetés	2 531 328
	Acheter 8 facturiers	8 facturiers achetés	576 000
	Acheter 6 lames de papier	6 lames de papier achetés	1 584 000
	Acheter 10 registres standards	10 registres standards achetés	5 040 000
	Acheter 3 livres de caisse	3 livres de caisse achetés	306 000
	Acheter 2 livres de banque	2 livres de banque achetés	204 000
	Acheter 6 registres simples	6 registres simples achetés	3 024 000
	Acheter 2 flacons de coll	2 flacons de coll achetés	72 000
	Acheter une boîte d'encre et tampon pour deux sceaux	1 boîte d'encre et de tampon achetée	240 000
	Acheter 2 carbones	2 carbones achetés	240 000
	Acheter 1boite des attaches	1 boîte acheté	60 000
	Acheter une boîte de marqueurs	1 boîte de marqueurs achetée	120 000
	Acheter 5 bons de sortie	5 bons de sortie achetés	1 020 000
	Acheter une boîte d'enveloppe sac	1 boîte d'enveloppe sac achetée	120 000
	Acheter 6 classeurs	6 classeurs achetés	504 000
	Acheter une cartouche	1 cartouche achetée	1 080 000
	Acheter 5 encres correcteurs	5 encres collecteurs achetés	300 000
	FOURNITURE DE BUREAU INFORMATIQUE		
	Installer un antivirus pour 2 machines	Antivirus installé pour 2 machines	80 000
	FOURNITURES D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT		
	Acheter 50 sachets d'OMO	50 sachets d'omo achetés	300 000
	Acheter un bidon d'eau savonneuse	1 bidon acheté	300 000
	Acheter 4 savons liquides	4 savons liquides achetés	336 000
	Acheter 1 brouette	1 brouette achetée	150 000
	Acheter 5 paquets de savons de lessive	5 paquets de savon achetés	270 000
	DEPENSES DIVERSES		
	Disponibiliser 50000 fr de télécommunication	Frais disponibles	600 000
	Disponibiliser les frais de déplacement	Frais disponibles	800 000
	Disponibiliser les frais bancaires	Frais disponibles	80 000
	Disponibiliser les frais de terrain et de mission	Frais disponibles	200 000
	Disponibiliser les frais d'entretien, réparation et assurance	Frais disponibles	900 000
	Disponibiliser les frais d'entretien du matériel et équipement	Frais disponibles	100 000
	AGIR 03703, assurance qualité des produits de qualité		18 000 000
	Payer la facture d'eau/électricité	La facture d'eau/électricité est payé	18 000 000
	AGIR 03703, assurance qualité des produits de qualité		19 834 688
	Payer les salaires de 11 personnes sous contrat local mensuellement	11 personnes sous contrat local payés	16 255 644
	Payer la cotisation à l'INSS de 11 personnes sous contrat local trimestriellement	11 personnes sous contrat local payés	1 933 476

		Payer la cotisation à la MFP de 11 personnes sous contrat local trimestriellement	11 personnes sous contrat local payés	1 625 568
TOTAL RECETTES	151 318 945	TOTAL DEPENSES		142 198 236
HOPITAL BWIZA JABE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 17 CARE ET SOINS DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ		
		AGRON 0370 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		30 615 000
		Acheter une couveuse	la couveuse est achetée	15 000 000
		Acheter un condensateur d'oxygène	le condensateur d'oxygène est acheté	6 000 000
		Acheter les 16 potences	les potences sont achetées	320 000
		Acheter un nouvel appareil de l'NFS	l'appareil de numération est acheté	25 000 000
		Acheter de deux ventilateurs	les ventilateurs sont achetés	300 000
		Acheter un onduleur	l'onduleur est disponible	550 000
		Acheter 57 blouses pour le personnel	les blouses du Personnel sont disponibles	1 995 000
		Acheter 75 pagnes pour le 1/5/2024	les pagnes du 1 er mai 2024 sont disponibles	1 650 000
		Acheter 10 paires de draps pour le personnel à la garde	les draps sont achetés	350 000
		Acheter l'échelle	l'échelle est disponible	300 000
		Acheter un filtre à eau	le filtre à eau est disponible	350 000
		Acheter des chaises tournantes dans les cabinets des médecins	les chaises tournantes sont disponibles	1 000 000
		Acheter un tabouret tournant	le tabouret est disponible	400 000
		Acheter 2 écrans d'ordinateur pour le comptable et SIS	l'écran est disponible	1 500 000
		acheter 3 disques dur externe	les données sont sauvegardées	750 000
		Acheter un ordinateur portable	l'ordinateur est disponible	3 000 000
		Acheter 6 escabots	l'escabot est disponible	120 000
		Acheter 24 poubelles	le poubelle est disponible	600 000
		acheter un perforateur adapté aux nouveaux rapports SIS	le perforateur est disponible	100 000
		Acheter 2 écrans d'ordinateur	l'écran d'ordinateur est disponible	1 500 000
		ACTION 0370 INTRANT ET PRODUIT DE SANTÉ		290 090 670
		Acheter les baxters de sang	les baxter de sang sont disponibles	360 000
		PARACETAMOL CP 500 MG	le paracétamol est disponible	2 004 884
		HYOSCINE CP 10 MG	l'hyoscine est disponible	2 532 840
		GRISEOFULVIN CP 500 MG	le griseofulvin est disponible	315 050
		CIPROFLOXACIN CP 500 MG	l'ciprofloxacine est disponible	869 512
		MICONAZOLE CREME 15 G	le miconazole est disponible	538 315
		ALBENDAZOLE CP 400 MG	l'albendazole est disponible	233 501
		ERYTHROMYCINE CP 500 MG	l'erythromycine est disponible	637 744
		SRO SACHET 20,5 MG	le sro est disponible	473 711
		METRONIDAZOLE CP 250 MG	le metronidazole cp est disponible	312 936
		PARACETAMOL CP 100 MG	le paracétamol est disponible	29 211
		PENI V CP 250 MG	le peni V est disponible	143 600
		CHLORPHENAMINE CP 4 MG	le chlorphenamine est disponible	38 298
		GRISEOFULVINE CP 250 MG	le griseofulvine est disponible	326 424
		DOXYCYCLINE CP 100 MG	le doxycycline est disponible	151 671
		CLOXACILLINE CP 500 MG	le cloxacilline est disponible	708 807
		COTRIMOXAZOLE CP 480 MG	le cotrimoxazole est disponible	255 508
		PROMETHAZINE CP 25 MG	le prométhazine est disponible	188 171
		INDOMETACINE CP 25 MG	l'indométhacine est disponible	3 571

	AMOXYCILLINE GEL 500 MG	l' amoxicilline est disponible	5 158 875
	DAONIL CP 5MG	le daonil est disponible	36 539
	QUININE CP 10 MG	le quinine est disponible	46 669
	QUININE CP 500 MG	l'quinine est disponible	479 219
	AMOXYCILLINE CP 250 MG	le amoxyéilline est disponible	263 707
	IBUPROFEN CP 400 MG	l'ibuprofen est disponible	884 195
	GELUSIL CP 500 MG	le gelusél est disponible	5 814
	FUROSEMIDE CP 40 MG	l'furosemide est disponible	15 854
	FER+ACIDE FOLIC 5 MG	le fer+acide est disponible	142 737
	TINIDAZOLE CP 500 MG	le tinidazole est disponible	208 614
	SULFATE DE ZINC CP 20 MG	le sulfate est disponible	339 605
	DICLOFENAC CP 100 MG	le diclofenac est disponible	33 774
	MISOPROSTOL CO 200 MG	le misopéostol est disponible	20 355
	NIFEDIPINE CP 10 MG	le nifedipine est disponible	21 033
	IBUPROFEN CP 200 MG	le ibuprofen est disponible	37 829
	NYSTATINE CP 5000000 UI	le nystatine est disponible	114 390
	AMINOPHILLINE CP 100 MG	l' aminohilline est disponible	8 348
	COTRIMOXAZOLE CP 120 MG	le cotrimoxazole est disponible	50 243
	GENTAMICIN COLLYRE 5 ML	le gentamicin est disponible	39 223
	NYSTATINE OVULE OV 1000000 UI	le nystatine est disponible	232 822
	CHLORAMPHENICOL COLLYRE 10 ML	le chlorémphenicol est disponible	9 996
	TETRACYCLINE PMDE 5 G	l'tetracycline est disponible	112 949
	VIT B COMPLEXE CP	le vit bécompleest disponible	583 462
	MEBENDAZOLE SP 30 ML	le mebendazole est disponible	453 390
	CLOXACILLINE SP 250MG	le cloxéilline est disponible	453 390
	AMOXYCILLIE SP 125 MG	l'amoxicillie est disponible	2 680 829
	AMOXYCILLIE SP250 ML	l' amoxicillie est disponible	4 056 850
	PARACETAMOL SP 125 ML	le paracétamol est disponible	6 261 205
	COTRIMOXAZOL SP 240 MG	le cotrimoxazol est disponible	2 040 150
	ALBENDAZOL SP 10 ML	l'albendazol est disponible	1 080 167
	IBUPROFEN SP 100 ML	l' ibupréfen est disponible	405 979
	NYSTATINE SP 30 ML	l'nystatine est disponible	1 199 920
	METRONIDAZOLE SP 25 MG	le metronidazole est disponible	973 246
	HYDROCOTISONE INJ 100 MG	l' hydrocotisone est disponible	807 881
	DIAZEPAM INJ 10 MG	le diazepam est disponible	807 881
	PRIMPERAN INJ 10 MG	le primpéran est disponible	139 650
	CEFOTAXIME INJ 1 G	l'cefotaxime est disponible	418 854
	CIPROFLOXACIN INJ 100 ML	le ciprofloxacine est disponible	1 441 812
	METRONINDAZOL INJ 100 ML	le metronindazol est disponible	577 126
	FUROSAMIDE INJ 20 MG	le furosémide est disponible	560 110
	DICLOFENAC INJ 75 MG	le diclofenac est disponible	105 630
	DIPYRONE INJ 5 ML	le dipyréne est disponible	633 070
	EAU DISTILLE IJN 10 ML	l'eau est disponible	2 675 852
	CEFTIAXONE INJ 1 MG	le ceftriaxone est disponible	899 521
	QUININE INJ 250 MG	la quinine est disponible	223 310
	GENTAMYCINE INJ 80 MG	le gentamycine est disponible	1 239 394
	CLOXACILLINE INJ 500 MG	le cloxacilline est disponible	210 735
	LIDOCAINE INJ 20 ML	le lidocaïne est disponible	198 251
	AMPICILLINE INJ 1 MG	l'ampicilline est disponible	191 132
	CLONIDINE INJ 0,15 MG	le clonidine est disponible	779 230
	AMINOPHILLINE INJ 10 ML	l'aminophilline est disponible	51 000
	SULFATE DE MAGNESIUM INJ 0,5 G	le sulfate de magnésiemest disponible	92 368

	DEXAMETHAZONE INJ 4 MG	le dexaméthazone est disponible	6 900
	OCYTOCINE INJ 10 UI	le ocytocine est disponible	29 120
	VI TAMINE K INJ 10 MG/ML	la vit k est disponible	261 800
	ADRENALINE INJ 1 ML	l'adrénaline est disponible	303 450
	DIGOXINE INJ 0,5 ML	le digoxine est disponible	13 430
	GLUCONATE DE Ca ++ IJN 10 MG	le gluconate est disponible	3 896
	DICINONE INJ 250 MG	le dicinone est disponible	257
	ATROPINE INJ 1MG	l'atropine est disponible	447 300
	CIMETIDINE INJ 200MG	le cimétidine est disponible	2 800
	SERUM ANTITETANIQUE INJ 1 ML	le sérum antitétanique est disponible	316 969
	HYOSCINE INJ 20 MG	l'hyoscine est disponible	1 788 586
	BANDELLETTE GLUCOSE CONTOUR PLUS/PCS	le bandelette est disponible	1 978 549
	CATHETER G24	le cathéter G24 est disponible	1 112 479
	CATHETER G22	le cathéter G22est disponible	1 112 479
	CATHETER G20	le catheter G20 est disponible	606 679
	AIGUILLE G21	l'aiguille G21est disponible	94 148
	AIGUILLE G23	l'aiguille G23 est disponible	726 222
	AIGUILLE G19	l'aiguille G19 est disponible	221 083
	BISTOURI/PCS	le bistouri est disponible	360 321
	ABAISSSE LANGUE/PCS	l'abaisse langue est disponible	168 046
	SERINGUE 2 ML	le seringue 2 ml est disponible	51 823
	SERINGUE 5 ML	le seringue 5 ml est disponible	370 638
	SERINGUE 10 ML	le seringue 10 ml est disponible	411 445
	SERINGUEA INSILINE	le seringue à insuline est disponible	142 737
	TULLE GRAS/PCS	le tulle gras est disponible	40 096
	ALCOOL DENATURE SOLUTION 5 ML	l'alcool dénaturé est disponible	234 805
	BETADINE 10% SOLUTION 100 ML	le bétadine 10% est disponible	151 586 999
	CHLORLEXIDINE SOLUTION	le chloréxidine est disponible	8 108
	BANDE VERPEAU	la bande est disponible	68 860
	GANT STERILE	le gant sterile est disponible	491 000
	DETTOL SOLUTION 5 ML	le dettol est disponible	503 887
	SPARADRAD	le sparardap est disponible	4 047 969
	OUATE/PCS	l'ouate est disponible	1 568 385
	GAZ HYDROPHILE	le gaz hydrophile est disponible	374 308
	GANT PROPRE	le gant propre est disponible	866 985
	LES SOLUTES	les solutés sont disponibles	9 526 286
	GLUCOSE SOLUTION 5%	les solutions sont disponibles	3 550 669
	TROUSSE	le trousse est disponible	3 550 669
	NACL SOLUTION 1 L	le NACL est disponible	1 141 256
	HAEMACEL SOLUTION 500 ML	le haemacel solution est disponible	1 885 560
	MANITOL SOLUTION 20%	le manitol est disponible	19 673
	RINGER LACTATE SOLUTE 500 ML	le ringer lactate soluté est disponible	35 000
	GLUCOSE SOLUTE G10%	le glucose G10% est disponible	4 877 745
	GLUCOSE	le glucose est disponible	1 587 000
	LAME PORTE OBJET	la lame porte objet est disponible	1 587 000
	CRP	le CRP est disponible	102 283
	LAMELLE	les lamelles sont disponible	4 905 350
	GIEMSA	le giemsa est disponible	31 364
	EMBOUT BLEU	l'embout est disponible	2 543 777
	EMBOUT JAUNE	le embout est disponible	95 807
	SERO WIDAL	le sero widal est disponible	109 179
	HUIL A IMMERSION	le huile à immersion est disponible	6 414 713

	SERO-TOXOPLASME	le sero toxo est disponible	261 975
	ACHVC	le achvc est disponible	523 730
	AGHBS	l'aghbs est disponible	285 609
	FLACON A SELLE	le flacon est disponible	322 133
	RINSE	le rinse est disponible	717 924
	M-30 PROBE	le m-30 érobe est disponible	2 913 750
	EZ-CLEANSER/KIT	l'az cleanser est disponible	1 123 500
	CELLULE DE MALASSEZ	le cellule de malassez est disponible	1 605 450
	BANDELLETTE A GLUCOSURIE	la bandellette est disponible	2 310 000
	TUBE EDTA/PCE	le tube edta cest disponible	890 550
	TUBE A HEMOLYSE	le tube à hémolyse est disponible	1 338 291
	TUBE A FLUORUR	le tube é fluorest disponible	413 660
	LYSE MIXDRAYN-30	l'lyse mixdrayn-30 est disponible	753 638
	TUBE SEC	le tube sec est disponible	2 520 000
	PAL	le pal est disponible	1 015 300
	VACCINOSTYLE	le vaccinostyle est disponible	89 703
	FILDE SUTURE RESORBABLE	le fil de suture est disponible	156 188
	FILDE SUTURE RESORBABLE	le fil de suture est disponible	100 485
	ARTHITEST	l'arthitest est disponible	878 325
	ASLO	l'aslo est disponible	80 511
	UREE	l'uree est disponible	91 035
	CREATININE	le creaténine est disponible	314 853
	ACIDE URIQUE	l'acide urique est disponible	302 300
	BANDELLETTE A HEMOCUE	le bandelette à hemocue est disponible	278 375
	FLACON A URINE	le flacon à urine est disponible	6 689 760
	DILUENT	le diluent est disponible	1 079 804
	Acheter 3 tables pour le service de MI, perception et Laboratoire	les tables sont disponibles	480 000
	Stabilisateur	le courant est stabilisé	280 000
	ACHAT DES POUBELLES AUX SERVICES DE SANTE		180 498 256
	Acheter les poubelles	les poubelles sont disponibles	600 000
	acheter un perforateur adapté aux nouveaux rapports SIS	le perforateur adapté aux nouveqex rapports SIS sont disponibles	100 000
	Acheter les 75 blouses pour le personnel	les blouses du Personnel sont disponibles	2 250 000
	Acheter les 75 pagnes pour le 1/5/2024	les pagnes du personnel pour la fete sont disponibles	1 650 000
	Acheter les draps pour le personnel à la garde	les draps du personnel pour la fete sont disponibles	360 000
	Acheter 380 litres de gasoil/mois (véhicule et groupe éle	les carburants de l'ambulance sont disponibles	15 732 000
	Acheter 272 litres d'essence	les carburants de la voiture SUZUKI G VITARA sont disponibles	10 608 000
	Acheter 3 litres de pétrole	Le pétrole est disponible	360 000
	Acheter les papiers hygiéniques	les produits d'hygiène sont disponibles	360 000
	Acheter les savons muganga	les produits d'hygiène sont disponibles	576 000
	Acheter les savons gifura	les produits d'hygiène sont disponibles	144 000
	Acheter les essuie tout	les produits d'hygiène sont disponibles	800 000
	Acheter les essuie mains	les produits d'hygiène sont disponibles	40 000
	Acheter les balais artificiels	les produits d'hygiène sont disponibles	288 000
	Acheter les vims	les produits d'hygiène sont disponibles	168 000
	Acheter les chaussures YEBOYEBO	les produits d'hygiène sont disponibles	1 237 500
	Acheter les eaux de javel de 5 litres	les produits d'hygiène sont disponibles	700 000
	Acheter les laves vitre	les produits d'hygiène sont disponibles	60 000
	Acheter les torchons	les produits d'hygiène sont disponibles	200 000

	Acheter les balais naturels	les produits d'hygiène sont disponibles	96 000
	Acheter les hand wash	les produits d'hygiène sont disponibles	420 000
	Acheter les savons de lessive/super bleu	les produits d'hygiène sont disponibles	2 100 000
	Acheter les savons de lessive/omo	les produits d'hygiène sont disponibles	2 400 000
	Acheter les rames de papiers A4	les matériaux de bureau sont disponibles	5 040 000
	Acheter les registres bleus	les matériaux de bureau sont disponibles	80 000
	Acheter les stylos (rouge)	les matériaux de bureau sont disponibles	70 000
	Acheter les stylos (bleu)	les matériaux de bureau sont disponibles	600 000
	Acheter les stylos (noir)	les matériaux de bureau sont disponibles	100 000
	Acheter les enveloppes sacs	les matériaux de bureau sont disponibles	200 000
	Acheter les enveloppes par avion	les matériaux de bureau sont disponibles	60 000
	Acheter les fardes chemises	les matériaux de bureau sont disponibles	160 000
	Acheter les fardes à suspendre	les matériaux de bureau sont disponibles	204 000
	Acheter les classeurs	les matériaux de bureau sont disponibles	960 000
	Acheter les encres correcteurs	les matériaux de bureau sont disponibles	300 000
	Acheter les agrafeuses	les matériaux de bureau sont disponibles	360 000
	Acheter les pots de colle	les matériaux de bureau sont disponibles	200 000
	Acheter les calculatrices	les matériaux de bureau sont disponibles	120 000
	Acheter les agrafes/1 boites par trim	les matériaux de bureau sont disponibles	96 000
	Acheter les cartouches canon 2420	les matériaux de bureau sont disponibles	1 120 000
	Acheter les cartouches HP 17 A	les matériaux de bureau sont disponibles	1 440 000
	Acheter les cartouches HP 85 A	les matériaux de bureau sont disponibles	5 040 000
	Acheter les cartouches EPSON	les matériaux de bureau sont disponibles	80 000
	Acheter les flash disk	les matériaux de bureau sont disponibles	120 000
	Acheter les piles	les matériaux de bureau sont disponibles	1 600 000
	Acheter les gommes	les matériaux de bureau sont disponibles	8 000
	Acheter les feutres	les matériaux de bureau sont disponibles	21 000
	Acheter les crayons	les matériaux de bureau sont disponibles	2 400
	Acheter les facturiers	les imprimés sont disponibles	5 040 000
	Acheter les registres standards	les imprimés sont disponibles	8 056 000
	Acheter les livres de caisse	les imprimés sont disponibles	1 216 000
	Acheter les livres de banque	les imprimés sont disponibles	720 000
	Acheter les bons de commande	les imprimés sont disponibles	640 000
	Acheter les fiches de stock	les imprimés sont disponibles	480 000
	Acheter les bons de réquisition des médicaments	les imprimés sont disponibles	960 000
	Acheter les bons de réquisition du matériel	les imprimés sont disponibles	960 000
	Acheter les bons de livraison	les imprimés sont disponibles	960 000
	Acheter les billets de sorties	les imprimés sont disponibles	320 000
	Acheter les carnets d'échographies	les imprimés sont disponibles	240 000
	Acheter les certificats administratifs	les imprimés sont disponibles	160 000
	Acheter les livres de lettres expédiées	les imprimés sont disponibles	30 000
	Acheter les livres de lettres reçues	les imprimés sont disponibles	30 000
	Dossiers médicaux	les imprimés sont disponibles	1 600 000
	Dossiers obstétricaux	les imprimés sont disponibles	960 000
	Fourniture d'eau	les factures liées à la consommation de l'eau sont payées	2 400 000
	Fourniture d'électricité	les factures liées à la consommation de l'électricité sont payées	4 800 000
	Fourniture d'huissierie	les serrures et cylindres sont achetés	420 000
	Maintenance du parc informatique/8 de bureaux et 4 por	la maintenance des 12 machines assurée	1 416 000
	Maintenance du matériel de laboratoire	la maintenance des appareils de laboratoire assurée	1 400 000

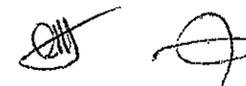
		Maintenance de l'électricité et groupe électrogène	la maintenance des installations électriques et du groupe électrogène assurée	1 400 000
		Maintenance de plomberie	la maintenance des installations sanitaires est assurée	960 000
		Transport et déplacement	le transport et le déplacement est assuré	1 800 000
		Entretien parcelle et clôture	la propriété et du clôture est assuré	1 200 000
		Entretien véhicules Land Cruiser/10 l d'huile moteur, filtre	l'entretien du véhicule est assuré	1 050 000
		Petites réparations	Toutes réparations sont assurées	1 000 000
		Prime du Personnel	le personnel est motivé	35 049 356
		Entretien véhicules SUZUKI/8 l d'huile moteur, filtre à hu	l'entretien du véhicule est assuré	1 950 000
		Réparation véhicule TOYOTA LAND CRUISER (ambulance)	la réparation du véhicule est assuré	12 000 000
		Réparation véhicule SUZUKI GRAND VITARA	la réparation du véhicule est assuré	6 000 000
		Assurances de 2 véhicules	l'assurance des véhicules est assuré	250 000
		Frais de 4 formations	30 personnes par formation est assurées	4 000 000
		Frais bancaires -Actes	les frais de tenues de compte sont payés	500 000
		Frais bancaires -médicaments	les frais de tenues de compte sont payés	250 000
		Frais de communication par flotte de 10 personnes	la communication est assurée	1 200 000
		Frais de mission et de terrain à l'intérieur du pays	les missions sont assurées	720 000
		Frais de restaurations du personnel de garde	la restauration du personnel de garde est assurée	10 200 000
		Faire un bilan d'ouverture 2023 et de fermeture 2024	expertise technique et bilan financier est assuré	3 500 000
		Frais de rafraichissement du 1 er juillet 2023	la fete des 75 prestataires est assurée	1 650 000
		Frais de rafraichissement du 1 er mai 2024	la fete des 75 prestataires est assurée	1 650 000
		Acheter l'oxygène	l'oxygène est disponible	2 016 000
		Frais de échographe	less échographies sont assurés	1 114 000
		Acheter un ordinateur de bureau	un ordinateur est disponible	2 500 000
		Acheter un lave main pour la logisticienne	l'hygiène des mains est assurée	100 000
		ACTION 03/04: ASSURANCE QUANTITE DES PRODUITS DE QUANTITE		874 000
		Acheter les raclettes	les produits d'hygiène sont disponibles	360 000
		Acheter attache tout grand format	les matériaux de burau sont disponibles	240 000
		Acheter post it	les matériaux de burau sont disponibles	64 000
		Acheter encre à tampon	les matériaux de burau sont disponibles	90 000
		Acheter perforateur petit format	les matériaux de burau sont disponibles	60 000
		ACTION 03/05: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		46 983 043
		payer le salaire des 13 personnes	les salaires sont payés	20 116 800
		payer les indemnités des 13 personnes	les indemnités sont payées	16 307 868
		payer les allocations familiales	les allocations familiales sont payées	576 000
		payer les cotisations à l'INSS	les pensions et risques professionnelles sont cotisations sont payés	6 778 475
		payer les cotisations à la MFP	les cotisations à la MFP sont payés	1 798 428
		payer les cotisations à l'Impot	les paiements à l'OBR sont effectués	505 572
		Acheter les raclettes	les produits d'hygiène sont disponibles	360 000
		Acheter attache tout grand format	les matériaux de burau sont disponibles	240 000
		Acheter attache tout petit format	les matériaux de burau sont disponibles	300 000
TOTAL RECETTES	314 086 000	TOTAL DEPENSES		549 001 069
HOPITAL GATARA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		114 713 471
		ACTION 03/01: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		2 120 000
		Acheter 6 Escabeau	Escabeaux seront achetés	120 000

	Acheter un ordinateur portable	ordinateur sera achete	2 000 000
	Acheter les produits medicamenteux	medicaments seront achetes	32 687 000
	Rehabiliter les homes et cloture	homes et clotures seront reabilites	18 000 000
	Acheter les 30 ridon	Ridon seront achetes	1 350 000
	frais de deplacement et de mission	frais de deplacement et de mission seront assurer	2 280 000
	frais de communication 24 carte LEO 36 carte lumitel 12 flotte	frais de communication seront acheter	720 000
	frais banque	frais banque	300 000
	entretient et batiment icinerateur	entretie l'incinerateur	1 000 000
	achats des medicaments	medicament seront achetes	12 192 000
	ACTION 03702 INFIRMIERES ET PRODUITS DE SANTE		681529000
	Recruter 6 personnes et payer 8 personnes	14 personnels renumerés	24 833 940
	Payer les assurances et impots pour les personnels sous contrat local	14 personnels assures	1 377 431
	Achat de 132 materiels d, hygiene	132 materiels d'hygiene seront achetés	1 907 400
	Achat 5828 des imprimés	5828 imprimés seront achetés	7 924 000
	Achat 1150 materiels de bureau	1150 materiaux de bureau seront achetés	2 531 100
	Achat de 600 litres d essences	le carburant seront achetés	1 966 200
	Acheter 19 materiels informatiques	les materiels informatiques seront achetés	1 774 400
	Acheter les tenues du personnel	les tenues du personnel seront achetés	1 750 000
TOTAL RECETTES	TOTAL DEPENSES		114 713 471
HOPITAL MAKAMBA			

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	PROGRAMME 07 DEPARTEMENTAL DES SERVICES ET SOINS DE SANTE		255 397 644
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	ACTION 03702 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		826 237 756
RECETTES DIRECTES:	2 742 767 331	Construction d'un batiement Mère-Enfant en étage	le Rez-de-chaussée est construit et disponible	550 000 000
FBP	1 500 000 000	Paver la cour intérieure de l'Hopital	Cour intérieure de l'Hopital pavée	150 000 000
CAM	192 000 000	Renouveler la peinture des batiements de l'Hopital	la peinture des batiments de l'Hopital est renouvelée	15 000 000
MFP,	338 433 779	Construction des paillasses lisses en marbre dans le Service de Laboratoire	des paillasses lisses en marbres sont construites	12 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	28 900 000	Acheter des bancs pour la salle de réunion	des bancs de la salle de réunion sont achetés	2 400 000
Paiement des Soins Ambulants	132 000 000	Acherter une machine tondeuse à gazon	Une machine tondeuse à gazon est achetée	1 000 000
PNB	58 305 356	Acheter des ordinateurs portables	des ordinateurs portables sont achetés	12 500 000
FDN	44 328 196	Acheter une scie à platre manuelle	une scie à platre manuelle achetée	950 000
Transfert reçu du compte Fonctionnement	420 000 000	Acheter un kit abdominal chirurgical	un kit abdominal chirurgical acheté	2 000 000
Vente Médicaments PNLS/IST	3 000 000	Acheter un kit orhopedic chirurgical	un kit orhopedic chirurgical acheté	3 000 000
Frais de loyer	1 800 000	Acheter une developpeuse automatique	une developpeuse automatique achetée	2 000 000
Autres Mutualités	24 000 000	Acheter des armoires	des armoires dans les services	1 000 000
		Autres dépenses(Imprevues:3%)	Autres dépenses(Imprevues:3%)	74 387 756
		ACTION 03702 Infirmiers et produits de santé		780 039 728
		Acheter des analgésiques opioïdes	des analgésiques opioïdes dans le stock	
		FENTANYL	FENTANYL	2 275 552
		MORPHINE	MORPHINE	140 904
		Acheter des produits anesthésiques	des produits anesthésiques dans le stock	0
		HALOTHANE	HALOTHANE	7 067 124
		BUPIVACAINE	BUPIVACAINE	1 172 507
		PROPOFOL	PROPOFOL	1 170 000

	THIOPENTAL	THIOPENTAL	26 592
	KETAMINE	KETAMINE	309 120
	LIDOCAINE	LIDOCAINE	802 565
	IBUPROFENE	IBUPROFENE 200mg	43 690
	IBUPROFENE	IBUPROFENE 400mg	244 836
	INDOMETHACINE	INDOMETHACINE	6 300
	PARACETAMOL	PARACETAMOL 100mg	36 972
	PARACETAMOL	PARACETAMOL 500mg	634 200
	TRAMADOL	TRAMADOL	306 600
	DICLOFENAC	DICLOFENAC	691 920
	PARACETAMOL INJ (PERFALGAN)	PARACETAMOL INJ (PERFALGAN)	8 721 000
	PETHIDINE	PETHIDINE	3 564 225
	IBUPROFENE	IBUPROFENE	328 944
	PARACETAMOL	PARACETAMOL	932 782
	ADRENALINE	ADRENALINE	16 704
	ACIDE FOLIC	ACIDE FOLIC	46 500
	FER SULFATE+ACIDE FOLIQUE	FER SULFATE+ACIDE FOLIQUE	44 580
	Acheter des antiarythmiques injectable	des antiarythmiques injectable dans le stock	0
	DIGOXINE	DIGOXINE	1 155
	Acheter des antibiotiques comprimé	des antibiotiques comprimé dans le stock	0
	AMOXY+POTASSIUM CLAV	AMOXY+POTASSIUM CLAV	1 092 672
	AUGMENTIN CO	AUGMENTIN CO	520 128
	AZYTHROMYCINE	AZYTHROMYCINE 250mg	223 200
	AZYTHROMYCINE	AZYTHROMYCINE 500mg	5 622 000
	CEFIXIME	CEFIXIME	150 096
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE 500mg	167 940
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE 250mg	83 130
	CO-TRIMOXAZOL	CO-TRIMOXAZOL	102 810
	PHENOXYMETHYLPENICILLINE(PENI V)	PHENOXYMETHYLPENICILLINE(PENI V)	389 440
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE 500mg	4 820 400
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE 250mg	61 440
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE 250mg	299 280
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE 500mg	4 929 000
	Acheter des antibiotiques injectable	des antibiotiques injectable dans le stock	0
	AMOXY+ACID CLAV	AMOXY+ACID CLAV poudre injectable	477 708
	AMPICILLINE	AMPICILLINE 1g	9 533 750
	AMPICILLINE	AMPICILLINE 500mg	2 849 700
	BENZYL PENICILLINE (PENI G)	BENZYL PENICILLINE (PENI G)	135 456
	CEFOTAXIME (CLAFORAN)	CEFOTAXIME (CLAFORAN)	24 430 000
	CEFTRIAZONE	CEFTRIAZONE	792 744
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE	5 645 690
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE	10 152 660
	GENTAMYCINE	GENTAMYCINE	2 064 000
	METRONIDAZOLE INJECTABLE	METRONIDAZOLE INJECTABLE	5 162 000
	Acheter des antibiotiques sirop	des antibiotiques sirop dans le stock	0
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE Sirop 250mg/5ml	2 177 280
	CEFIXIME	CEFIXIME	723 620
	CEFTRIAZONE (CEFIXIME)	CEFTRIAZONE (CEFIXIME)	277 200
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE	1 690 500
	CO-TRIMOXAZOL	CO-TRIMOXAZOL	176 460
	Acheter des anticonvulsivants	des anticonvulsivants dans le stock	0
	SULFATE DE MAGNESIUM	SULFATE DE MAGNESIUM	94 080

	Acheter des antidiabétiques forme injectable	des antidiabétiques forme injectable dans le stock	0
	INSULINE RAPIDE	INSULINE RAPIDE	5 940 000
	INSULINE SEMI-LENTE	INSULINE SEMI-LENTE	6 514 200
	Acheter des antidiabétiques forme oral	des antidiabétiques forme oral dans le stock	0
	GLIBENCLAMIDE	GLIBENCLAMIDE	22 212
	METFORMIN	METFORMIN	594 950
	Acheter des antidiarrhéiques forme comprimé	des antidiarrhéiques forme comprimé dans le stock	0
	ZINC SULFATE(PHOSPHATE)	ZINC SULFATE(PHOSPHATE)	88 265
	Acheter des antidiarrhéique forme oral	des antidiarrhéique forme oral dans le stock	0
	S.R.O.(RESOMAL)	S.R.O.(RESOMAL)	8 748
	Acheter des antidotes	des antidotes dans le stock	0
	ATROPINE SULFATE	ATROPINE SULFATE	13 260
	CALCIUM GLUCONATE	CALCIUM GLUCONATE	213 200
	Acheter des antifongiques	des antifongiques dans le stock	0
	GRISEOFULVINE	GRISEOFULVINE 500mg	43 248
	Acheter des antihyperte comprimé	antihypertenseur comprimé	0
	ALPHAMETHYLDOPA	ALPHAMETHYLDOPA	46 177
	NIFEDIPINE	NIFEDIPINE	271 200
	Acheter des antihypertenseurs forme injectable	des antihypertenseurs forme injectable dans le stock	0
	CATAPRESSAN ou CLONIDINE	CATAPRESSAN ou CLONIDINE	5 623 500
	HYDRALAZINE	HYDRALAZINE	14 520
	Acheter des antihistaminiques	des antihistaminiques dans le stock	0
	CHLORPHENYLAMINE	CHLORPHENYLAMINE	20 880
	CHLORPROMAZINE	CHLORPROMAZINE	7 785
		CHLORPHENYLAMINE SIROP	1 239 000
	QUININE 100mg	QUININE 100mg	50 000
	QUININE 300mg	QUININE 300mg	124 230
	QUININE 500mg	QUININE 500mg	1 840 080
	SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE	SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE 25mg	19 872
	ARTESUNATE INJECTABLE	ARTESUNATE INJECTABLE	0
	QUININE	QUININE 5/600mg	3 165 900
	Acheter des antiparasitaires	des antiparasitaires dans le stock	0
	MEBENDAZOL	MEBENDAZOL	12 450
	METRONIDAZOLE	METRONIDAZOLE	1 085 500
	TINIDAZOL	TINIDAZOL	21 942
	ALBENDAZOLE	ALBENDAZOLE	154 140
	Acheter des antiparasitaire sirop	des antiparasitaire sirop dans le stock	0
	ALBENDAZOLE	ALBENDAZOLE	673 980
	MEBENDAZOL	MEBENDAZOL	111 600
	METRONIDAZOLE	METRONIDAZOLE	2 120 400
	Acheter des antipyrétiques injectable	des antipyrétique injectable	0
	DIPYRONE (ANALGIN)	DIPYRONE (ANALGIN)	1 184 800
	Acheter des antiseptiques	des antiseptiques dans le stock	0
	CHLOREXEDINE 5%	CHLOREXEDINE 5%	657 000
	DETTOL	DETTOL	22 500 000
	POVIDONE 10%	POVIDONE 10%	5 674 320
	HYOSCINE	HYOSCINE	86 400
	HYOSCINE	HYOSCINE	312 438
	PHLOROGLUCINOL(SPASNOL)	PHLOROGLUCINOL(SPASNOL)	1 300 650
	Acheter des antidotes	des antidotes dans le stock	0



	CHARBON ACTIVE	CHARBON ACTIVE	12 096
	OMEPRAZOLE	OMEPRAZOLE	383 000
	Acheter antiulcéreux forme injectable	des antiulcéreux forme injectable dans le stock	0
	OMEPRAZOLE	OMEPRAZOLE	1 580 100
	CIMETIDINE	CIMETIDINE	3 760 650
	Acheter des antiulcéreux forme sirop	des antiulcéreux forme sirop dans le stock	0
	HYDROXYDE D'ALUMINIUM	HYDROXYDE D'ALUMINIUM	3 040
	Acheter des antiémétiques forme injectable	des antiémétiques dans le stock	0
	Ondansetron	ONDANSETRON	660
	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE	109 515
	Acheter des bronchodilatateurs forme comprimé	des bronchodilatateurs forme comprimé dans le stock	0
	AMINOPHYLLINE 100MG	AMINOPHYLLINE 100MG	691 600
	Acheter des bronchodilatateurs forme injectable	des bronchodilatateurs forme injectable dans le stock	0
	AMINOPHYLLINE	AMINOPHYLLINE	130 680
	SALBUTAMOL	SALBUTAMOL	73 200
	Acheter des corticoïdes forme comprimé	des corticoïdes forme comprimé dans le stock	0
	PREDNISOLONE	PREDNISOLONE	58 380
	Acheter des corticoïdes forme injectable	des corticoïdes forme injectable dans le stock	0
	HYDROCORTISONE	HYDROCORTISONE	1 423 500
	DEXAMETHAZONE	DEXAMETHAZONE	318 318
	Acheter des désinfectants	des désinfectants dans le stock	0
	PRECEPT(CHLORE)	PRECEPT(CHLORE)	6 707 100
	MICROKLEEN	MICROKLEEN	888 000
	OPADEX	OPADEX	408 000
	ZYMOKLEEN	ZYMOKLEEN	300 000
	CITRASAFE	CITRASAFE	900 000
	CREOLINE	CREOLINE	510 000
	EAU DE JAVEL	EAU DE JAVEL	96 000
	FORMOL (SPERMOGRAMME)	FORMOL (SPERMOGRAMME)	60 000
	PUBLICPLACES	PUBLICPLACES	720 000
	Acheter des anti-arythmiques	des anti-arythmiques dans le stock	0
	DIGOXINE	DIGOXINE	1 200
	Acheter des diurétiques forme comprimé	des diurétiques forme comprimé dans le stock	0
	FUROSEMIDE	FUROSEMIDE	27 360
	Acheter des diurétiques forme injectable	des diurétiques forme injectable dans le stock	0
	FUROSEMIDE	FUROSEMIDE	2 880 000
	MANNITOL	MANNITOL	998 712
	divers	divers	0
	EAU DISTILLEE	EAU DISTILLEE	13 350 000
	Acheter des solutés	des solutés dans le stock	0
	DEXTROSE	DEXTROSE	71 520
	Acheter des hémostatiques forme injectable	des hémostatiques forme injectable dans le stock	0
	ACIDE TRANEXAMIC	ACIDE TRANEXAMIC	855 000
	ETAMCYLATE (DICYNONE)	ETAMCYLATE (DICYNONE)	1 444 800
	VITAMINE K1(Phytomenadione)	VITAMINE K1(Phytomenadione)	166 320
	Acheter des myorelaxants forme comprimé	des myorelaxants forme comprimé dans le stock	0
	DIAZEPAM	DIAZEPAM	4 122
	Acheter des myorelaxants forme injectable	des myorelaxants forme injectable dans le stock	0
	NORCURON(VECURONIUM)	NORCURON(VECURONIUM)	1 569 600
	DIAZEPAM	DIAZEPAM	1 804 800

	NALOXONE	NALOXONE	147 480
	NEOSTIGMINE(Prostigmine)	NEOSTIGMINE(Prostigmine)	84 000
	SUXAMETHONIUM	SUXAMETHONIUM	14 328
	Acheter des neurorégulateurs forme comprimé	des neurorégulateurs forme comprimé dans le stock	0
	PHENOBALBITAL	PHENOBALBITAL	176 640
	Acheter des neurorégulateurs forme injectable	des neurorégulateurs forme injectable dans le stock	0
	PHENOBALBITAL	PHENOBALBITAL	691 200
	Acheter des ocytociques	des ocytociques dans le stock	0
	OXYTOCIN	OXYTOCIN	2 872 800
	Acheter des prostagrandines/Ocytocique	des prostagrandines dans le stock/Ocytocique	0
	CYTOTEC	CYTOTEC	910 000
	Acheter des psychotropes forme comprimé	des psychotropes forme comprimé dans le stock	0
	AKINETON (BIPERIDENE)	AKINETON (BIPERIDENE)	88 236
	AMITRYPTYLIN	AMITRYPTYLIN	43 056
	CARBAMAZEPINE	CARBAMAZEPINE	1 626 300
	HALOPERIDOL	HALOPERIDOL	295 200
	Acheter des psychotrope forme injectable	des psychotrope forme injectable dans le stock	0
	AKINETON (BIPERIDENE)	AKINETON (BIPERIDENE)	86 976
	CHLORPROMAZINE	CHLORPROMAZINE	162 680
	HALOPERIDOL	HALOPERIDOL	49 020
	PROMAZINE(LARGACTIL)	PROMAZINE(LARGACTIL)	67 938
	Acheter des solutés	des solutés dans le stock	0
	SOLUTE DE GLUCOSE 5%	SOLUTE DE GLUCOSE 5% 250ml	12 441 600
	SOLUTE DE GLUCOSE 5%	SOLUTE DE GLUCOSE 5% 500ml	14 805 000
	SOLUTE DE GLUCOSE 10%	SOLUTE DE GLUCOSE 10% 250ml	1 453 536
	SOLUTE DE GLUCOSE 10%	SOLUTE DE GLUCOSE 10% 500ml	4 962 230
	SOLUTE DE RINGER LACTATE	SOLUTE DE RINGER LACTATE	23 675 400
	SOLUTE DE NaCl. 9%	SOLUTE DE NaCl. 9%	8 365 700
	Acheter des substituants forme plasma	des substituants forme plasma dans le stock	0
	HAEMACEL OU PLASMAGEL	HAEMACEL OU PLASMAGEL	6 242 400
	Acheter des sympathomimétiques	des sympathomimétiques dans le stock	0
	EPHEDRINE	EPHEDRINE	3 476 772
	Acheter des Vitaminés	des Vitamines dans le stock	0
	VITAMINE A	VITAMINE A	144
	MULTIVITAMINE	MULTIVITAMINE	219 760
	VITAMINE B COMPLEXE	VITAMINE B COMPLEXE	68 580
	GEL POUR ECHOGRAPHE	GEL POUR ECHOGRAPHE	262 500
	TOTAL ACHAT MEDICAMENTS		0
	Achat des consommables médicaux		0
	Acheter des aiguilles	des aiguilles dans le stock	0
	AIGUILLES A P.L	AIGUILLES A P.L. 22	4 536 000
	AIGUILLES A P.L	AIGUILLES A P.L. 25	1 638 000
	AIGUILLES DE PRELEVEMENT	AIGUILLES DE PRELEVEMENT G19	289 695
	AIGUILLES DE PRELEVEMENT	AIGUILLES DE PRELEVEMENT G21	278 496
	AIGUILLES DE PRELEVEMENT	AIGUILLES DE PRELEVEMENT G23	46 800
	Achater autres consommables	autres consommables dans le stock	0
	ABAISSÉ-LANGUE EN BOIS	ABAISSÉ-LANGUE EN BOIS	127 200
	BOITE DE SECURITE EN CARTON	BOITE DE SECURITE EN CARTON	101 255
	CORDE OMBILICALE	CORDE OMBILICALE	301 200
	COTON HYDROPHYLE	COTON HYDROPHYLE	799 200

	MASQUES CHIRURGICALES	MASQUES CHIRURGICALES	420 000
	POCHES A URINE (ADULTE)	POCHES A URINE (ADULTE)	928 680
	POCHES A COLOSTOMIE	POCHES A COLOSTOMIE	13 080
	ROBINET A 3 VOIES	ROBINET A 3 VOIES	140 800
	ROULEAU DE GAZE	ROULEAU DE GAZE	27 495 680
	SPARADRAP	SPARADRAP	1 936 028
	SPARADRAP PERFORE(ELASTOPLAST)	SPARADRAP PERFORE(ELASTOPLAST)	1 020 600
	THERMOMETRE ELECTRONICS	THERMOMETRE ELECTRONICS	480 000
	TROUSSES DE PERFUSION	TROUSSES DE PERFUSION	3 501 828
	TULLES GRAS	TULLES GRAS	101 955
	TUYAU D'ASPIRATION	TUYAU D'ASPIRATION	160 000
	Acheter des bandes	des bandes dans le stock	0
	BANDES PLATREES	BANDES PLATREES 15X3	770 000
	BANDES TRICOT(JERSEY) GRAND	BANDES TRICOT(JERSEY) GRAND 20X25	330 120
	BANDES TRICOT(JERSEY)MOYEN	BANDES TRICOT(JERSEY)MOYEN 10X25	701 532
	BANDES TRICOT(JERSEY)PETIT	BANDES TRICOT(JERSEY)PETIT 5X25	190 368
	BANDES DE CREPE (VELPEAU)	BANDES DE CREPE (VELPEAU)	963 360
	Acheter des bistouris	des bistouri des bistouri dans le stock	0
	BISTOURI N°20	BISTOURI NO 20	223 650
	BISTOURI N°22	BISTOURI NO 22	222 300
	Acheter des catheter	des catheter dans le stock	0
	CATHETER N°18	CATHETER NO 18	1 194 375
	CATHETER N°20	CATHETER NO 20	839 900
	CATHETER N°22	CATHETER NO 22	5 263 300
	CATHETER N°24	CATHETER NO 24	9 983 500
	Acheter des fils de suture	des fils de suture dans le stock	0
	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°1	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°1	12 102 750
	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°2	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°2	14 553 000
	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°2/0	FIL DE SUTURE (SOLUS) N° 2/0	12 102 750
	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°3/0	FIL DE SUTURE (SOLUS) N°3/0	1 425 600
	FIL NYLON N°1	FIL NYLON N°1	101 592
	FIL NYLON N°2	FIL NYLON N°2	235 200
	FIL NYLON N° 2/0	FIL NYLON N° 2/0	264 600
	Acheter des gants	des gants dans le stock	0
	GANTS GYNECO	GANTS GYNECO	1 180 870
	GANTS DE MENAGE	GANTS DE MENAGE	950 000
	GANTS NON STERILS	GANTS NON STERILS	29 529 500
	GANTS STERILS	GANTS STERILS NO 7,5	10 033 360
	GANTS STERILS	GANTS STERILS NO 8	182 400
	BALANCE PESE-ADULTE	BALANCE PESE-ADULTE	191 960
	OXYMETRE DE POUL	OXYMETRE DE POUL	324 000
	Acheter des masques anesthésiste	Acheter des masques anesthésiste	0
	MASQUES LARYNGEE N° 0	MASQUES LARYNGEE N° 0	71 580
	MASQUES LARYNGEE N° 1	MASQUES LARYNGEE N° 1	71 580
	MASQUES LARYNGEE N° 2	MASQUES LARYNGEE N° 2	71 580
	MASQUES LARYNGEE N° 3	MASQUES LARYNGEE N° 3	71 580
	MASQUES LARYNGEE N°4	MASQUES LARYNGEE N° 4	71 580
	MASQUES LARYNGEE N° 5	MASQUES LARYNGEE N° 5	71 580
	Acheter des seringue	Acheter des seringue	0
	SERINGUES	SERINGUES 2CC	693 600
	SERINGUES	SERINGUES 5CC	867 900
	SERINGUES	SERINGUES 10CC	2 435 000

	SERINGUES A INSULINE	SERINGUES A INSULINE	236 544
	Acheter des sondes d'aspiration	Acheter des sondes d'aspiration	0
	SONDES ASPIRATION	SONDES ASPIRATION CH8	103 680
	SONDES ASPIRATION	SONDES ASPIRATION CH10	298 080
	SONDES ASPIRATION	SONDES ASPIRATION CH 14	265 392
	SONDES ASPIRATION	SONDES ASPIRATION CH16	111 360
	Acheter des sondes d'intubation	Acheter des sondes d'intubation	0
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°3	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°3	5 640
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°3,5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°3,5	6 720
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°4	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°4	6 720
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°4,5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°4,5	39 864
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 5	5 640
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 5,5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 5,5	39 864
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°6	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N°6	5 640
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 6,5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 6,5	39 864
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 7	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 7	5 640
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 7,5	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon) N° 7,5	39 864
	Acheter des sondes naso	Acheter des sondes naso	0
	SONDES NASOGASTRIQUES CH8	SONDES NASOGASTRIQUES CH8	19 740
	SONDES NASOGASTRIQUES CH10-12	SONDES NASOGASTRIQUES CH10-12	67 680
	SONDES NASOGASTRIQUES CH 16	SONDES NASOGASTRIQUES CH 16	25 380
	Acheter des sondes urinaires	Acheter des sondes urinaires	0
	SONDES URINAIRES CH 12	SONDES URINAIRES CH 12	1 008 000
	SONDES URINAIRES CH 14	SONDES URINAIRES CH 14	1 670 400
	SONDES URINAIRES CH16	SONDES URINAIRES CH16	480 000
	SONDES URINAIRES CH18	SONDES URINAIRES CH18	378 000
	Reactifs de Labotatoire		0
	Acheter des ampoules de biochimie	des ampoules de biochimie dans le stock	0
	AMPOULE CYAN	AMPOULE CYAN	2 400 000
	Acheter des bandelette	des bandelettes dans le stock	0
	BANDELETTES (Gluco + Protéu)	BANDELETTES (Gluco + Protéu)	240 000
	BANDELETTES TEST DE GROSSESSE	BANDELETTES TEST DE GROSSESSE	336 000
	BANDELETTE POUR GLUCOMETER	BANDELETTE POUR GLUCOMETER	500 000
	BANDELETTE POUR P.H.	BANDELETTE POUR P.H.	100 000
	Acheter des désinfectants	des désinfectants dans le stock	0
	ALCOOL DENATURE	ALCOOL DENATURE	8 835 000
	ALCOOL IODE	ALCOOL IODE	92 000
	Acheter des réactifs de biochimie	des réactifs de biochimie dans le stock	0
	ACIDE URIC	ACIDE URIC	1 140 000
	AMYLASE	AMYLASE	1 187 124
	BILURIBINE (Total et Conjugué)	BILURIBINE (Total et Conjugué)	2 120 000
	CHOLESTEROL TOTAL	CHOLESTEROL TOTAL	627 984
	CREATININE	CREATININE	3 344 000
	G.O.T	G.O.T	720 000
	G.P.T	G.P.T	5 400 000
	GAMMA G.T.	GAMMA G.T.	3 078 960
	UREE	UREE	9 240 000
	Acheter des réactifs d'hématologie	des réactifs d'hématologie dans le stock	0
	CELL CLEAN	CELL CLEAN	6 075 000
	CELL PACK (DILUANT)+ CODE BAAR	CELL PACK (DILUANT)+ CODE BAAR	36 000 000
	CELL PACK	CELL PACK	36 000 000
	Acheter des réactifs d'immunologie	des réactifs d'immunologie dans le stock	0

	A.S.L.O	A.S.L.O	498 992
	ANTI GENE (Groupage : A,B, D, AB)	ANTI GENE (Groupage : A,B, D, AB)	2 340 000
	ARTRITEST(R.F)	ARTRITEST(R.F)	1 125 000
	Acheter des réactifs de sérologie	des réactifs de sérologie dans le stock	
	A.C.ANTI HCV	A.C.ANTI HCV	4 480 788
	A.G.HBS	A.G.HBS	6 208 800
	Acheter des tubes	des tubes dans le stock	
	TUBES CITRATES	TUBES CITRATES	360 000
	TUBES E.D.T.A.	TUBES E.D.T.A.	7 432 800
	TUBES POUR GLYCEMIE	TUBES POUR GLYCEMIE	6 929 680
	TUBES A HEMOLYSE	TUBES A HEMOLYSE	167 500
	TUBES SECS	TUBES SECS	2 855 906
	TUBES DE WESTERNGREEN(PIPETTES)	TUBES DE WESTERNGREEN(PIPETTES)	452 400
	Autres réactifs	Autres reactifs dans le stock	0
	ANSE DE PLATINE	ANSE DE PLATINE	65 700
	BOUILLON NUTRITIVE	BOUILLON NUTRITIVE	228 000
	CELLULE DE MALAASEZ	CELLULE DE MALAASEZ	335 000
	EMBOUT BLEU	EMBOUT BLEU	636 650
	EMBOUT JAUNE	EMBOUT JAUNE	481 400
	ENCRE DE CHINE	ENCRE DE CHINE	336 000
	FLACON D' E.C.B.U.	FLACON D' E.C.B.U.	2 452 000
	FLACON POUR SELLES	FLACON POUR SELLES	7 356 000
	FORMOL (SPERMOGRAMME)	FORMOL (SPERMOGRAMME)	60 000
	GARROT PNEUMATIQUE	GARROT PNEUMATIQUE	35 000
	GIEMSA	GIEMSA	195 136
	GLUCOMETER	GLUCOMETER	75 000
	HUMATROL N	HUMATROL N	1 040 000
	HUMATROL P	HUMATROL P	1 040 000
	HUILE A IMMERSION	HUILE A IMMERSION	132 000
	HYGROMETRE	HYGROMETRE	56 000
	KIT C R P	KIT C R P	2 600 000
	KIT GLUCOSE	KIT GLUCOSE	3 430 000
	KIT GRAMM	KIT GRAMM	3 000 000
	LAMELLES	LAMELLES	101 750
	LYSE-LYSE(bouchon vert)	LYSE-LYSE(bouchon vert)	9 360 000
	METHANOL	METHANOL	16 200
	MICROCUVETTES HEMOCUE 201	MICROCUVETTES HEMOCUE 201	300 000
	MICROPIPETTES	MICROPIPETTES	12 500
	P.A.L.	P.A.L.	5 400 000
	PAPIER INDICATEUR DE STERILITE	PAPIER INDICATEUR DE STERILITE	175 000
	PIPETTES PASTEUR EN PLASTIC	PIPETTES PASTEUR EN PLASTIC	984 000
	R.P.R. ou V.D.R.L	R.P.R. ou V.D.R.L	1 105 000
	SACHETS AUTOCLAVABLES	SACHETS AUTOCLAVABLES achetées	0
	SANG CONTOLE M	SANG CONTROLE M	1 200 000
	SANG CONTOLE N	SANG CONTROLE N	1 200 000
	SANG CONTOLE P	SANG CONTROLE P	1 200 000
	SERO-TOXO (CASSETTE)	SERO-TOXO (CASSETTE)	2 375 000
	STROMATHOLYSER	STROMATHOLYSER	8 362 000
	THERMOMETRE (FRIGOT)	THERMOMETRE (FRIGOT)	2 450
	TRIGLYCERIDES	TRIGLYCERIDES	936 000
	UREE INDOLE(non Alcaline)	UREE INDOLE(non Alcaline)	0

	Acheter des réactifs de Bacteriologie	des réactifs de Bacteriologie dans le stock achetées	0
	Acheter de l'eau Oxygénée (Catalase)250ml	de l'eau Oxygénée (Catalase)250ml	262 440
	Acheter des réactif de Kovac's	des réactif de Kovac's	175 000
	Acheter des Ecouvillons stérils	des Ecouvillons stérils	1 215 000
	acheter des Anses calibré de 10 microlitres en plastique(Usage unique	des Anses calibré de 10 microlitres en plastique(Usage unique	1 960
	Acheter des milieux de culture D-Coccosel ou bile esculine pour entérocoques	des milieux de culture D-Coccosel ou bile esculine pour entérocoques	1 400 000
	Acheter des bombonnes à gaz Butane	des bombonnes à gaz de Butane	468 000
	Acheter des MULLER HINTON	milieu MULLER HINTON	900 000
	Acheter des disques d'antibiotiques	des disques d'antibiotiques dans le stock achetées	0
	AMPICILLINE 10µg	AMPICILLINE 10µg	297 000
	PIPERACILLINE 100µg	PIPERACILLINE 100µg	297 000
	VANCOMYCINE 30µg	VANCOMYCINE 30µg	237 600
	CEFTRIAXONE 30µg	CEFTRIAXONE 30µg	237 600
	CEFTAZIDIME 30µg	CEFTAZIDIME 30µg	237 600
	CEFOXITINE 30µg	CEFOXITINE 30µg	237 600
	AZITHROMYCINE 15µg	AZITHROMYCINE 15µg	237 600
	ERYTHROMYCINE 15µg	ERYTHROMYCINE 15µg	237 600
	CEFIXIME 5µg	CEFIXIME 5µg	237 600
	CLINDAMYCINE 2µg	CLINDAMYCINE 2µg	237 600
	PIPERACILLINE + TAZOBACTAM 100/10µg	PIPERACILLINE + TAZOBACTAM 100/10µg	237 600
	MEROPEME 10µg	MEROPEME 10µg	237 600
	GENTAMYCINE 10µg	GENTAMYCINE 10µg	237 600
	MOXIFLOXACINE 5µg	MOXIFLOXACINE 5µg	237 600
	TETRACYCLINE 30µg	TETRACYCLINE 30µg	237 600
	DOXYCYCLINE 30µg	DOXYCYCLINE 30µg	237 600
	CIPROFLOXACINE 5µg	CIPROFLOXACINE 5µg	237 600
	TRIMETHOPRIME - SULFAMETHOXAZOLE((BACTRIM)1,25/23,75µg	TRIMETHOPRIME - SULFAMETHOXAZOLE(BACTRIM)1,25/23,75µg	237 600
	LEVOFLOXACINE 5µg	LEVOFLOXACINE 5µg	237 600
	Acheter des milieux de culture et réactifs	Des milieux de culture et réactifs dans le stock achetés	0
	BRAIN HEART INFUSION	BRAIN HEART INFUSION	648 000
		DENSILOMETRE	133 000
		DISTRIBUTEUR DE MILIEU DE CULTURE	133 000
		SERUM POUR SEROTYPAGE DE VIBRIO CHOLEREA	133 000
		SERUM POUR SEROTYPAGE DE SALMONELLES	133 000
		BOITE DE PETRIE	133 000
		ETALON DE MAC FARLAND	133 000
		GANTS ANTICHALEUR	133 000
	GLYCEROL	GLYCEROL	600 480
	Acheter des poches de transfusion	des poches de transfusion dans le stock acheté	0
	O+	O+	7 300 000
	O-	O-	410 000
	B+	B+	2 550 000
	AB+	AB+	690 000
	A+	A+	2 470 000
	TROUSSES DE PERFUSION	TROUSSES DE PERFUSION ACHETE	2 684 000
	Total Reactifs de Laboratoire		0

	Acheter des intrants de radiologie	Des intrants de radiologie acheté	0
	Acheter des films RADIO 18X24	des films RADIO 18X24 dans le stock	345 600
	Acheter des films RADIO 24X30	des films RADIO 24X30 dans le stock	710 400
	Acheter des films RADIO 30X40	des films RADIO 30X40 dans le stock acheté	1 228 800
	Acheter des films RADIO 35X35	des films RADIO 35X35 dans le stock acheté	1 622 400
	Acheter RADIO 35X43	RADIO 35X43 dans le stock acheté	556 800
	Acheter des fixateurs (LIQUIDE)	des fixateurs (LIQUIDE) dans le stock acheté	420 000
	Acheter des revelateur (LIQUIDE)	des revelateur (LIQUIDE) dans le stock acheté	420 000
	Acheter des tablier à plomb	des tablier à plomb dans le stock acheté	1 500 000
	Acheter des ccessoires pour la radiographie	des accessoires pour la radiographie dans le stock	0
	CADRE 24 X 30	CADRE 24 X 30 ACHETE	488 000
	CADRE 35X35	CADRE 35X35 ACHETE	936 000
	CADRE 35X43	CADRE 35X43 ACHETE	936 000
	CASSETTE 35X43	CASSETTE 35X43 ACHETE	8 000 000
	GANT PLOMBE	GANT PLOMBE ACHETE	2 600 000
	LUNETTE PLOMBEE	LUNETTE PLOMBEE achetée	5 500 000
	TABLIER EN PLOMB	TABLIER EN PLOMB acheté	5 900 000
	Acheter des bombones à oxygène (bouteille de 8m3)	OXYGENE (bouteille de 8m3) dans le stock acheté	6 720 000
	XANTON 03703 Accessibilité aux services de santé		839 236 068
	Acheter des Fournitures d'Hygiène	des fournitures d'hygiène dans le stock achetées	18 281 000
	Acheter des Fournitures de plomberie	des fournitures de plomberie dans le stock acheté	4 636 000
	Acheter des fournitures de bureau	des fournitures de bureau dans le stock acheté	
	Lame de papier	Lame de papier acheté	6 210 000
	Boite d'attaches	Boite d'attaches achetée	60 000
	Stylo bleue	Stylo bleue acheté	1 440 000
	Sylo rouge	Sylo rouge acheté	40 000
	Bon de Commande	Bon de Commande acheté	70 000
	Calculatrice	Calculatrice achetée	75 000
	Cartouche noir	Cartouche noir 05A achetée	6 000 000
	Cartouche 49A	Cartouche 49A achetée	600 000
	Cartouche 19	Cartouche 19 achetée	600 000
	Cartouche 17A	Cartouche 17A achetée	8 400 000
	Certificat de naissance	Certificat de naissance achetée	384 000
	Colle de bureau	Colle de bureau	20 000
	Certificat medical	Certificat medical achetée	288 000
	Encre correcteur	Encre correcteur achetée	80 000
	Encre à tempon	Encre à tempon achetée	8 000
	Enveloppe simple	Enveloppe simple achetée	24 000
	Enveloppe sac A3	Enveloppe sac A3 achetée	1 800 000
	Feutres	Feutres achetées	72 000
	Fiche de stock materiel	Fiche de stock materiel achetée	900 000
	Farde	Farde	120 000
	Ordonancier	Ordonancier acheté	684 000
	Perforateur	Perforateur acheté	180 000
	Tempon	Tempon achetée	8 000
	Souris	Souris achetés	150 000
	Certificat de décès	Certificat de décès acheté	213 600
	Papiers d'imprimante 75X80X12	Papiers d'imprimante 75X80X12 achetés	480 000
	Fournitures diverses	Fournitures diverses	0

	Adaptateur	Adaptateur acheté	144 000
	Ampoule 7W	Ampoule 7W achetée	1 800 000
	Ampoule 28W	Ampoule 28W achetée	780 000
	Cellules	Cellules achetée	5 500 000
	cadenas	cadenas achetée	1 200 000
	cylindre	cylindre achetée	480 000
	bouchons 1/2	bouchons 1/2 achetées	60 000
	multiplises	multiplises achetées	720 000
	grand pile	grand pile acheté	120 000
	pires crayon	pires crayon achetées	300 000
	interrupteur	interrupteur achetés	120 000
	prise costré	prise costré achetée	120 000
	tube 20W	tube 20W achetée	360 000
	TORCHES	TORCHES achetées	150 000
	SOCHET	SOCKET acheté	120 000
	SUPER-GLUE	SUPER-GLUE acheté	28 800
	STATEURS	STATEURS achetés	240 000
	MANCHON REDUCTEUR	MANCHON REDUCTEUR	240 000
	payer les d'entretien,réparation et assurance des véhicules	les frais d'entretien, reparation et assurance des véhicules payés	30 000 000
	Carburant pour véhicules	Carburant dans le stock payé	36 277 068
	Carburant pour groupe électrogène	carburant dans le stock payée	35 730 600
	Fournitures d'électricité	Fournitures d'électricité / eau payée	12 000 000
	Frais de pause du personnel de garde et permanence	Frais de pause du personnel de garde et permanence	58 672 000
	Acheter des pagnes pour les fetes publiques	pagens pour les fetes publiques achetés	4 400 000
	Acheter les draps pour les draps pour les malades	les draps pour les malades	3 000 000
	payer les frais de rafraichissement du personnel pour les fetes publique	les frais de rafraichements sont payés	8 400 000
	Acheter des tenues du personnel soignant	r des tenues du personnel soignant achetées	4 500 000
	Payer la MO pour la confection des tenues	la MO pour la confection des tenues payée	1 500 000
	Recruter une maison pour la maintenance des équipements de Labo	une maison est recrutée	5 000 000
	Recruter une maison pour la maintenance des équipements du service imagerie, Néonatalogie,BO et GO	une maison est recrutée	4 800 000
	Recruter une maison pour la maintenance de la chambre froide et du groupe électrogène	une maison est recrutée	5 000 000
	Recruter une maison pour la maintenance des équipements informatiques	une maison est recrutée	5 000 000
	Renouveler le contrat du chirurgien	contrat du Chirurgien renouveler	30 000 000
	Payer les frais honoraires des medecins stagiaires	les medecins stagiaires sont payés	2 400 000
	Recruter une société de gardiennage	société de gardiennage recrutée	17 280 000
	Recruter une maison pour la valorisation du patrimoine de l'Hopital	Patrimoine de l'Hopital valorisée	6 000 000
	Recruter une maison pour la maintenance et suivi du logiciel de comptabilité	une maison est recrutée	4 500 000
	Payer les frais d'entretien bâtiments	les frais d'entretien batiment payés	9 600 000
	Payer les frais bancaires	les frais bancaires sont payés	1 200 000
	Payer les frais de location de main d'œuvre	les frais de location de MO sont payés	18 000 000
	Payer les frais de réunions du conseil d'Administration de l'Hopital	les frais de réunions du conseil d'Administration payés	4 200 000
	payer les frais des commissaires aux comptes	commissaires aux comptes payés	1 200 000

		Payer les frais de terrain et de mission	les frais de missions sont payés	14 400 000
		Payer les frais de transport	les frais de transport sont payés	3 600 000
		Payer les factures d'eau et électricité	les factures d'eau et électricité sont payés	12 000 000
		Former 30 membres de la CGMP sur les procédures de passation des marchés publics pendant 5 jours	30 membres de la CGMP sont formés pour 3jrs	2 143 000
		Former 15 prestataires de Pédiatrie sur la prise en charge des nouveaux-nés en Néonatalogie pendant 5 jours	15 prestataires de pédiatrie formés	1 363 000
		Payer la Primes de la contractualisation / performance	prime de la performance payée	300 000 000
		Payer la dette de la Maternité MAKAMBA	Dette de la Maternité MAKAMBA payée	60 000 000
		Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	3 600 000
		Payer les frais de la mutualité	Les frais de mutualité sont payés	73 800 000
		ACTION 03705 Ressources Humaines en santé		158 466 092
		Payer le salaire pour 50 personnes	50 personnes sont payés	136 393 278
		Payer l'INSS pour 50 personnes	l'INSS de 50 personnes est payé	11 652 798
		Payer les cotisations MFP pour 50 personnes	la MFP pour 50 personnes est payé	9 021 661
		Payer l'IPR pour 50 personnes	l'IPR pour 50 personnes est payé	1 398 355
TOTAL RECETTES	2 794 767 331	TOTAL DEPENSES		2 553 979 644

HOPITAL MURAMVYA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	102 868 740	PROGRAMME 037 OFFRE ET NOUVEAUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
SUBSIDES DE L'ETAT:	102 868 740	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
RECETTES DIRECTES:	1 046 912 375	ACTION 03702 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
FBP	486 542 177	Payer les cotisation INSS	les cotisations de l'INSS payées	27 564 258
CAM	281 874 320	Payer les cotisations MFP	Les cotisations MFP payées	15 000 000
MFP, autres Mutualités	98 342 204	Payer les cotisations IPR	Les cotisations IPR payées	1 520 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	85 296 374	Organiser les réceptions de 2 fetes nationales	les réceptions de 2 fetes nationale organisées	7 980 000
		Tenir 4 conseils d'administrations	4 conseils d'administrations tenus	4 200 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	90 785 300	Motiver 190 prestataires	190 prestataires motivés	130 000 000
Autres (LOCATION CAFETERIA+CHAMPS)	4 072 000	Réstaureur 150 prestataires de garde	les prestataires de garde réstaures	29 200 000
		Former 13 prestataires de la Maternité sur la PEC des lésions pré cancreuses	13 prestataires de la Maternité formés sur la PEC des lésions pré cancreuses	450 000
		former 6 prestataires de la chirurgie sur les brulures	6 prestataires de la chirurgie formés sur les brulures	220 000
		Former 110 utilisateurs de l'open clinique	110utilisateurs de l'Open clinique formés	1 720 000
		Former 12 prestataires sur le PEC du diabète et de la tuberculose	12 prestataires formés sur le PEC du diabète et de la tuberculose	180 000
		Former 70 prestataires sur la GDBM	70 prestataires formés sur la GDBM	1 020 000
		Motiver 4 médecins stagiaires	4 médecins stagiaires motivés	1 200 000
		Acheter une ventouse obstetricale	une ventouse obstetricale achetée	1 500 000
		Acheter 6 pinces pour extraction d'un corps étranger	6 pinces pour extraction d'un corps étranger achetées	180 000
		ACTION 03703 INFIRMIERS ET PRODUIS DE SANTE		
		Certifier le bilan et les états financiers	le bilan et les états financiers certifiés	4 700 000
		Acheter le carburant pour le groupe électrogène	le carburant pr le groupe électrogène acheté	16 000 000
		Acheter le carburant pour le véhicule	le carburant pr le véhicule acheté	20 000 000
		Acheter le materiel de bureau (Annexe 1.1)	le materiel de bureau acheté	41 454 816
		Acheter le materiel d'hygiène (Annexe 1.2)	le materiel d'hygiène acheté	19 984 102
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
				687 555 692

		Acheter les fournitures de maintenance	les fournitures de maintenance achetés	8 961 864
		Acheter les fournitures informatique (Annexe 1.5)	les fournitures informatique achetées	21 310 800
		Acheter les médicaments injectables et locaux	les médicaments injectables achetés	224 748 400
		Acheter les médicaments per os	les médicaments per os achetés	60 410 000
		Acheter les consommables et matériel	les consommables et matériel sont achetés	202 601 500
		Acheter les réactifs de labo	les réactifs de labo achetés	46 662 000
		Acheter le matériel de laboratoire	Le matériel de laboratoire acheté	14 308 000
		Reparer et faire la maintenance des équipements biomédicaux (Annexe 4.1)	les équipements biomédicaux réparés	20 000 000
		Entretien le parc informatique (Annexe 4.2)	le parc informatique entretenu	22 000 000
		Payer les fournitures d'électricité (Annexe 1.3)	les fournitures d'électricité payées	30 000 000
		Payer les fournitures d'eau	Les fournitures d'eau sont payées	2 160 000
		Acheter les imprimés (Annexe 1.4)	les imprimés sont achetés	4 849 328
		Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	4 800 000
		Payer les frais de transport	les frais de transport payés	1 200 000
		Acheter les lingeeries (Annexe 1.6)	les lingeeries achetés	12 029 000
		Acheter les fournitures diverses (Annexe 4.1)	les fournitures diverses achetées	11 514 800
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		479 802 260
		Rémunerer 70 prestataires	Les prestataires rémunérés	173 102 260
		Payer les frais de missions et déplacement	les frais de missions et déplacement payés	15 000 000
		Payer les frais de main d'œuvre	les frais de main d'œuvre payés	6 000 000
		entretenir le véhicule	Le véhicule entretenu	24 000 000
		Acheter les produits sanguins	les produits sanguins achetés	3 600 000
		Acheter l'Oxygène	l'oxygène acheté	1 600 000
		payer la contribution aux SRCR	la contribution payée	24 000 000
		Réhabiliter une salle de PF	Une salle de PF réhabilitée	3 000 000
		Acheter un véhicule d'approvisionnement	Un véhicule d'approvisionnement est acheté	200 000 000
		Acheter 4 concentrateurs d'oxygène	4 concentrateurs d'oxygène achetés	12 000 000
		Acheter 5 desktop	5 desktop achetés	9 000 000
		Acheter 3 laptop	3 laptop achetés	5 500 000
		Acheter 10 matelas	10 matelas achetés	3 000 000
		PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		2 800 000
		ACTION 03802 SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		2 800 000
		Acheter 4 switchs de 8 ports	4 switchs achetés	2 800 000
		PROGRAMME 039 ADMINISTRATION GENERALE		11 932 000
		ACTION 03905 COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES		11 932 000
		Installer 4 gouttières	4 gouttières installés	11 932 000
TOTAL RECETTES	1 149 781 115	TOTAL DEPENSES		1 506 163 128
HOPITAL SAINT JOSEPH DE GIHETA				
RECETTES				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
		Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 601 528 886
		ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 019 528 886
		Rémunération du personnel	72 Travailleurs rémunérés durant toute l'année	199 999 584
		Rémunération du personnel nouvellement recruté	19 Nouveaux travailleurs engagés au cours de l'année	30 555 492
		Cotisations des travailleurs à l'IN.S.S.	Les cotisations pour 91 Travailleurs payés	14 593 392
		Cotisations des travailleurs à la M.F.P	Les cotisations à la MFP payés pour 91 travailleurs	21 560 418
		Cotisations des travailleurs à IPR	12 mensualités de l'IPR payés cette année	1 800 000
		Honoraires des Stagiaires	24 stagiaires encadrés cette année	28 800 000

	Approvisionnement en réactif	4 Approvisionnements faits en réactifs durant l'année	32 000 000
	Approvisionnements en médicaments	4 Approvisionnements en médicaments fait durant toute l'année	320 000 000
	Approvisionnements en backers de sangs	600 backers de sang achetés durant toute l'année	7 500 000
	Approvisionnement en lunettes	600 lunettes achetés pour le service dophtalmologie	9 000 000
	Approvisionnement en materiel de bureau	4 Lots d'approvisionnement en matériel de bureau effectués durant toute l'année	6 000 000
	Approvisionnement en fiches et autres outils de gestion	4 lots d'approvisionnement en outils de gestion dont fiches, registres et autres effectués durant toute l'année	8 000 000
	Approvisionnement en produits d'hygiènes	4 Approvisionnements en matériels d'hygiènes fait durant toute l'année	8 000 000
	Acheter du Carburant	8000 Litres de d'essencesachetés durant toute l'année	26 240 000
	Acheter du Gasoil pour groupe &lectrogène	6000 litres de gasoil sont durant toute l'année	25 680 000
	Entretien charoi	4 Descentes pour l'entretien des véhicules faits	8 000 000
	entretien batiments	12 Descentes de vites d'entretien batiments effectués	3 600 000
	Entretien des équipements médicaux	4 Vistes d'entretien des équipements fait	8 000 000
	Fourniture d'eau	12 factures d'eau payés	1 080 000
	Electricité /REGIDESO	4 Factures de la REGIDESO payés	14 000 000
	Contribution pour ambulance	12 Factures pour la contributions à l'ambulance payées	48 000 000
	Déplacements	720 trajets pour toutes le personnel de l'Hôpital effectués	8 000 000
	Entretien parcelle	Parcelle entretenu	520 000
	Frais de communication	Frais de communication payés	14 400 000
	Frais bancaires	Les frais bancaires payés chaque mois d'durant toute l'année	1 800 000
	Location main d'oeuvre	4 Personnes loués pour le travail extraordinaire	4 800 000
	Frais derepresentation	12 visiteurs reçus durant toute l'année	3 600 000
	Frais de pour la ration de garde	12 Factures pour la ration de garde payés	24 000 000
	Appui aux activités de la Representation	4 tranche de paiement des frais pour la representation Légale payés	40 000 000
	Prime de contractualisation	4 Tranche de paiement du BONUS faites	80 000 000
	Formation	4 formations faites	20 000 000
	ACCIÓN 03702 INFRANIS EL PRODUCTO DE SANTE		441 000 000
	Travaux de finition d'une salle de la pharmacie Centrale	Les travaux de finition de la salle d'une pharmacie centrale faits	10 000 000
	Amenager une deuxième salle d'opération	1 Deuxième salle d'opération aménagée	150 000 000
	Aménager 1 salle d'Hospitalisation	1 Nouvelle salle d'hospitalisation aménagée	5 000 000
	Acheter les équipements de la deuxième salle d'opération	Les équipements de la nouvelle salle d'opération achetés	200 000 000
	Equiper les nouvelles salles d'hospitalisation	Les équipements pour les salles d'hospitalisation achetés	40 000 000
	Acheter deux postetelevisors	2 postes télévisors achetés	3 000 000
	Acheter un ordinateur et ses accesores	1 Ordinateur et ses accesoire acheté	3 000 000
	Aménagement d'un épendoir d'évacuation des eaux usées	1 Ependoir d'évacuation des eaux usées et excréments achetés	20 000 000
	Aménager la salle de knestherapie	1 Une salle de Kinestheraphie aménagé	5 000 000

TOTAL RECETTES		1 688 000 000	Aménager la salle d'ophtalmologie	1 Une salle d'ophtalmologie aménagé	5 000 000
HOPITAL DE DISTRICT NYANZA LAC			TOTAL DEPENSES		1 460 528 886
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE			
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024	
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 054 652	PROGRAMME 022 OPERATIONS DE SOINS DE SANTE		33 520 472	
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 054 652	ACTION 02201 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		204 015 140	
RECETTES DIRECTES:	1 133 628 820	maintenace de la chambre froide et du groupe électrogène	La chambre froide et le groupe electrogène maintenu	6 000 000	
FBP	953 628 820	Renouveler le contrat d'achat du logiciel de comptabilité	Logiciel de comptabilité acheté	2 000 000	
CAM	120 000 000	Renouveler le contrat de maintenace de la chambre froide et du groupe électrogène	Contrat renouvelé	4 500 000	
MFP, autres Mutualités	34 000 000	Etablir un contrat d'assistance sur les pannes éventuelles du logiciel et réseau	un contrat d'assistance sur les pannes éventuelles du logiciel et réseau Etabli	1 000 000	
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autr	8 000 000	Acheter une lampe scialytique	la lampe scialytique est achetee	7 000 000	
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	18 000 000	Acheter deux lits maniables	les lits maniables sont achetes	5 000 000	
		Acheter une autoclave	une autoclave est achetee	25 000 000	
		Acheter deux brancard	les les brancard sont achetes	2 000 000	
		Acheter 30lits	les lits sont achetes	4 500 000	
		Acheter 20 matelas	les matelas sont achetes	4 000 000	
		Confectionner 10 tables	les tables sont confectionnes	500 000	
		Confectionner 50 chaises	les chaises sont confectionnes	2 500 000	
		Confectionner 50bancs	les bancs sont achetes	3 000 000	
		Etendre le bloc de la maternité	le bloc de maternite est etend	60 000 000	
		Réhabiliter le bloc de MI	le bloc de MI est rehabiliter	8 000 000	
		Réhabiliter le bloc de chirurgie	le bloc chirurgie est rehabilite	8 000 000	
		Réhabiliter le bâtiment du bloc opératoire	le batiment du bloc operatoire est rehabilite	5 000 000	
		Réhabiliter le bloc d'isolement	le bloc d,isolement est rehabilite	5 000 000	
		Réhabiliter le bloc de CDV	le bloc de CDV est rehabiliter	5 000 000	
		construire un cannevas d'évacuation des eaux pluviales	un cannevas d,evacuation des eaux pluviales est construit	5 000 000	
		Construire une fosse pour le vidage des véhicules	une fosse pour le vidange des vehicules es construit	1 500 000	
		Construire un parking pour le parc auto-mobile	un parking pour le parc automobile est construit	3 000 000	
		Construire deux bloc de sanitaire	deux bloc sanitaire sont construits	25 000 000	
		Construire un Daron	un daron est construit	3 515 140	
		Construire un pavage de la cour Intérieur de l'Hopital	pavage de la cour interieur de l,hopital est construit	8 000 000	
		ACTION 03/02 INDIGENTS ET PRODUITS DE SANTE		796 505 832	
		achat des médicaments et consommable médicaux	Un lot de médicament et consommable acheté	53 054 652	
		Acheter des analgésiques opioïdes	des analgésiques opioïdes sont dans le stock		
		FENTANYL	FENTANYL	2 080 000	
		MORPHINE	MORPHINE	648 000	
		Acheter des produits anesthésiques	des produits anesthésiques dans le stock	0	
		HALOTHANE	HALOTHANE	768 000	
		BUPIVACAINE	BUPIVACAINE	2 059 200	
		PROPOFOL	PROPOFOL	79 200	
		THIOPENTAL	THIOPENTAL	26 592	
		KETAMINE	KETAMINE	347 760	
		LIDOCAINE	LIDOCAINE	522 996	
		Acheter des antalgiques forme comprimé	des antalgiques forme comprimé dans le stock		

	IBUPROFENE	IBUPROFENE 200mg	71 400
	IBUPROFENE	IBUPROFENE 400mg	408 240
	INDOMETHACINE	INDOMETHACINE	79 200
	PARACETAMOL	PARACETAMOL 100mg	15 168
	PARACETAMOL	PARACETAMOL 500mg	1 713 744
	Acheter des antalgiques forme injectable	des antalgiques forme injectable dans le stock	
	TRAMADOL	TRAMADOL	840 000
	DICLOFENAC	DICLOFENAC	600 408
	PARACETAMOL INJ (PERFALGAN)	PARACETAMOL INJ (PERFALGAN)	5 814 000
	PETHIDINE	PETHIDINE	2 038 932
	Acheter des antalgiques sirop	des antalgiques sirop dans le stock	
	IBUPROFENE	IBUPROFENE	373 824
	PARACETAMOL	PARACETAMOL	1 333 320
	Acheter des anti-anaphylactiques	des anti-anaphylactiques dans le stock	
	ADRENALINE	ADRENALINE	16 704
	Acheter des antianemiques	des antianemiques dans le stock	
	ACIDE FOLIC	ACIDE FOLIC	549 360
	FER SULFATE+ACIDE FOLIQUE	FER SULFATE+ACIDE FOLIQUE	532 560
	Acheter des antiarythmiques injectable	des antiarythmiques injectable dans le stock	
	DIGOXINE	DIGOXINE	1 080
	Acheter des antibiotiques comprimé	des antibiotiques comprimé dans le stock	
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE 500mg	3 810 912
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE 250mg	5 508
	CO-TRIMOXAZOL	CO-TRIMOXAZOL	27 600
	DOXYCYCLINE	DOXYCYCLINE	119 712
	PHENOXYMETHYLPENICILLINE(PENI V)	PHENOXYMETHYLPENICILLINE(PENI V)	326 400
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE 500mg	6 146 660
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE 250mg	27 648
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE 250mg	268 656
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE 500mg	3 040 416
	Acheter des antibiotiques injectable	des antibiotiques injectable dans le stock	
	AMPICILLINE	AMPICILLINE 1g	7 602 804
	AMPICILLINE	AMPICILLINE 500mg	3 708 000
	BENZYL.PENICILLINE (PENI G)	BENZYL.PENICILLINE (PENI G)	135 456
	CEFOTAXIME (CLAFORAN)	CEFOTAXIME (CLAFORAN)	7 615 836
	CEFTRIAXONE	CEFTRIAXONE	986 000
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE	1 578 156
	CIPROFLOXACINE	CIPROFLOXACINE	2 522 400
	GENTAMYCINE	GENTAMYCINE	907 200
	METRONIDAZOLE INJECTABLE	METRONIDAZOLE INJECTABLE	5 660 400
	Acheter des antibiotiques sirop	des antibiotiques sirop dans le stock	
	AMOXICYLLINE	AMOXICYLLINE Sirop 250mg/5ml	2 332 800
	CLOXACILLINE	CLOXACILLINE	554 400
	CO-TRIMOXAZOL	CO-TRIMOXAZOL	176 460
	Acheter des anticonvulsivants	des anticonvulsivants dans le stock	
	SULFATE DE MAGNESIUM	SULFATE DE MAGNESIUM	336 000
	Acheter des antidiabétiques forme injectable	des antidiabétiques forme injectable dans le stock	
	INSULINE RAPIDE	INSULINE RAPIDE	26 000 000
	INSULINE SEMI-LENTE	INSULINE SEMI-LENTE	22 305 440
	Acheter des antidiabétiques forme oral	des antidiabétiques forme oral dans le stock	
	GLIBENCLAMIDE	GLIBENCLAMIDE	22 212

	METFORMIN	METFORMIN	43 800
	Acheter des antidiarrhéiques forme comprimé	des antidiarrhéiques forme comprimé dans le stock	
	ZINC SULFATE(PHOSPHATE)	ZINC SULFATE(PHOSPHATE)	88 265
	Acheter des antidiarrhéique forme oral	des antidiarrhéique forme oral dans le stock	
	S.R.O.(RESOMAL)	S.R.O.(RESOMAL)	48 600
	Acheter des antidotes	des antidotes dans le stock	
	ATROPINE SULFATE	ATROPINE SULFATE	22 100
	CALCIUM GLUCONATE	CALCIUM GLUCONATE	70 848
	Acheter des antifongiques	des antifongiques dans le stock	
	GRISEOFULVINE	GRISEOFULVINE 500mg	38 160
		antihypertenseur comprimé	
	ALPHAMETHYLDOPA	ALPHAMETHYLDOPA	20 496
	NIFEDIPINE	NIFEDIPINE	271 200
	Acheter des antihypertenseurs forme injectable	des antihypertenseurs forme injectable dans le stock	
	CATAPRESSAN ou CLONIDINE	CATAPRESSAN ou CLONIDINE	908 288
	HYDRALAZINE	HYDRALAZINE	14 520
	Acheter des antihistaminiques	des antihistaminiques dans le stock	
	CHLORPHENYLAMINE	CHLORPHENYLAMINE	64 800
	CHLORPROMAZINE	CHLORPROMAZINE	2 916
	Acheter des antihistaminiques forme injectable	des antihistaminiques forme injectable dans le stock	
	PROMETHAZINE	PROMETHAZINE	297 600
	Acheter des antipaludiques forme comprimé	des antipaludiques forme comprimé dans le stock	
	QUININE	QUININE 100mg	17 760
	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 6	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 6	676 800
	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 12	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 12	460 800
	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 18	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 18	302 400
	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 24	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE Bte de 24	2 572 800
	QUININE	QUININE 300mg	242 400
	QUININE	QUININE 500mg	3 496 560
	SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE	SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE 25mg	19 872
	Acheter des antipaludiques injectable	des antipaludiques forme injectable dans le stock	
	QUININE	QUININE 5/600mg	3 165 900
	QUININE	QUININE 250mg	52 224
	Acheter des antiparasitaires	des antiparasitaires ces dans le stock	0
	METRONIDAZOLE	METRONIDAZOLE	828 516
	ALBENDAZOLE	ALBENDAZOLE	130 620
	Acheter des antiparasitaire sirop	des antiparasitaire sirop achetés	0
	ALBENDAZOLE	ALBENDAZOLE	451 670
	MEBENDAZOL	MEBENDAZOL	505 920
	METRONIDAZOLE	METRONIDAZOLE	1 776 500
	Acheter des antipyrétiques injectable	des antipyrétique injectable achetés	0
	DIPYRONE (ANALGIN)	DIPYRONE (ANALGIN)	640 000
	Acheter des antiseptiques	des antiseptiques dans le stock	0
	CHLOREXEDINE 5%	CHLOREXEDINE 5%	43 200
	POVIDONE 10%		7 783 020
	Acheter des antispasmodiques forme comprimé	des antispasmodiques forme comprimé achetés	0
	HYOSCINE	HYOSCINE	259 524
	Acheter des antispasmodiques forme injectable	des antispasmodiques forme injectable achetés	0
	HYOSCINE	HYOSCINE	2 595 000

	Acheter des antiulcéreux forme comprimé	des antiulcéreux forme comprimé achetés	0
	HYDROXYDE D'ALUMINIUM	HYDROXYDE D'ALUMINIUM	58 464
	Acheter antiulcéreux forme injectable	des antiulcéreux forme injectable achetés	0
	CIMETIDINE	CIMETIDINE	1 057 740
	Acheter des antivomitifs	des antivomitifs achetés	0
	METOCLOPRAMIDE	METOCLOPRAMIDE	168 072
	Acheter des bronchodilatateurs forme comprimé	des bronchodilatateurs forme comprimé achetés	0
	AMINOPHYLLINE 100MG	AMINOPHYLLINE 100MG	322 560
	Acheter des bronchodilatateurs forme injectable	des bronchodilatateurs forme injectable achetés	0
	AMINOPHYLLINE	AMINOPHYLLINE	168 696
	SALBUTAMOL	SALBUTAMOL	172 800
	Acheter des corticoïdes forme injectable	des corticoïdes forme injectable achetés	0
	HYDROCORTISONE	HYDROCORTISONE	1 259 700
	DEXAMETHAZONE	DEXAMETHAZONE	92 856
	Acheter des diurétiques forme injectable	des diurétiques forme injectable achetés	0
	FUROSEMIDE	FUROSEMIDE	1 470 720
	MANNITOL	MANNITOL	810 920
	Acheter des hémostatiques forme injectable	des hémostatiques forme injectable achetés	0
	ACIDE TRANEXAMIC	ACIDE TRANEXAMIC	1 125 000
	ETAMCYLATE (DICYNONE)	ETAMCYLATE (DICYNONE)	2 097 600
	VITAMINE K1(Phytomenadione)	VITAMINE K1(Phytomenadione)	114 240
	Acheter des myorelaxants forme injectable	des myorelaxants forme injectable achetés	0
	NORCURON(VECURONIUM)	NORCURON(VECURONIUM)	11 270 600
	DIAZEPAM	DIAZEPAM	3 187 200
	NEOSTIGMINE(Prostigmine)	NEOSTIGMINE(Prostigmine)	630 000
	Acheter des neurorégulateurs forme comprimé	des neurorégulateurs forme comprimé achetés	0
	PHENOBALBITAL	PHENOBALBITAL	48 000
	Acheter des neurorégulateurs forme injectable	des neurorégulateurs forme injectable achetés	0
	PHENOBALBITAL	PHENOBALBITAL	230 400
	Acheter des ocytociques	des ocytociques achetés	0
	METHYLERGOMETRINE	METHYLERGOMETRINE	26 880
	OXYTOCIN	OXYTOCIN	2 793 000
	Acheter des prostagrandines/Ocytocique	des prostagrandines achetés	0
	CYTOTEC	CYTOTEC	1 008 000
	Acheter des solutés	des solutés achetés	0
	SOLUTE DE GLUCOSE 5% (250ML)	SOLUTE DE GLUCOSE 5% (250ML)	9 189 600
	SOLUTE DE GLUCOSE 10% (250ML)	SOLUTE DE GLUCOSE 10% (250ML)	4 093 440
	SOLUTE DE GLUCOSE 5% (500ML)	SOLUTE DE GLUCOSE 5% 500ML	18 690 000
	SOLUTE DE GLUCOSE 10%(500ML)	SOLUTE DE GLUCOSE 10% 500ML	5 347 056
	SOLUTE DE RINGER LACTATE 250ML	SOLUTE DE RINGER LACTATE 250ML	5 040 000
	SOLUTE DE RINGER LACTATE 500ML	SOLUTE DE RINGER LACTATE 500ML	12 637 800
	SOLUTE DE NaCl 9% (250ML)	SOLUTE DE NaCl 9% (250ML)	13 963 800
	SOLUTE DE NaCl 9% (500ML)	SOLUTE DE NaCl 9% (500ML)	0
	Acheter des substituaants forme plasma	des substituaants forme plasma achetés	0
	HAEMACEL OU PLASMAGEL	HAEMACEL OU PLASMAGEL	8 323 200
	Acheter des sympathomimétiques	des sympathomimétiques achetés	0
	EPHEDRINE	EPHEDRINE	12 597 000
	Acheter des Vitaminés	des Vitaminés achetés	0
	VITAMINE B COMPLEXE	VITAMINE B COMPLEXE	88 992
	GEL POUR ECHOGRAPHE	GEL POUR ECHOGRAPHE	157 500
	Acheter autres consommables	autres consommables achetés	0
	ABAISSE-LANGUE EN BOIS	ABAISSE-LANGUE EN BOIS	94 764

	BOITE DE SECURITE EN CARTON	BOITE DE SECURITE EN CARTON	385 000
	CORDE OMBILICALE	CORDE OMBILICALE	1 807 200
	COTON HYDROPHYLE	COTON HYDROPHYLE	532 800
	MASQUES CHIRURGICALES	MASQUES CHIRURGICALES	8 880 000
	POCHES A URINE (ADULTE)	POCHES A URINE (ADULTE)	74 796
	POCHES A COLOSTOMIE	POCHES A COLOSTOMIE	0
	ROBINET A 3 VOIES	ROBINET A 3 VOIES	256 000
	ROULEAU DE GAZE	ROULEAU DE GAZE	21 481 000
	SPARADRAP	SPARADRAP	2 566 400
	SPARADRAP PERFORE(ELASTOPLAST)	SPARADRAP PERFORE(ELASTOPLAST)	5 508 000
	TUYAU D'ASPIRATION	TUYAU D'ASPIRATION	80 000
	Acheter des bandes	des bandes achetés	0
	BANDES PLATREES	BANDES PLATREES	110 880
	BANDES TRICOT(JERSEY 30cm*25)	BANDES TRICOT(JERSEY 30cm*25)	3 961 440
	BANDES TRICOT(JERSEY 20cm*25)	BANDES TRICOT(JERSEY 20cm*25)	2 806 128
	BANDES TRICOT(JERSEY 10cm*25)	BANDES TRICOT(JERSEY 10cm*25)	1 142 208
	BANDES DE CREPE (VELPEAU)	BANDES DE CREPE (VELPEAU)	96 336
	Acheter des bistouri	des bistouri achetés	0
	BISTOURI n*20	BISTOURI n*20	108 000
	BISTOURI n*22	BISTOURI n*22	294 840
	Acheter des catheter	des catheter achetés	0
	CATHETER G18	CATHETER G18	910 000
	CATHETER G20	CATHETER G20	1 114 440
	CATHETER G22	CATHETER G22	3 321 500
	CATHETER G24	CATHETER G24	8 954 400
	Acheter des fils de suture	des fils de suture achetés	0
	FIL DE SUTURE (SOLUS n*1)	FIL DE SUTURE (SOLUS n*1)	21 562 200
	FIL DE SUTURE (SOLUS n*2)	FIL DE SUTURE (SOLUS n*2)	11 404 800
	FIL DE SUTURE (SOLUS n*2-0)	FIL DE SUTURE (SOLUS n*2-0)	10 929 600
	FIL DE SUTURE (SOLUS n* 3-0)	FIL DE SUTURE (SOLUS n*3-0)	1 425 600
	FIL NYLON	FIL NYLON	16 932
	FIL NYLON	FIL NYLON	29 400
	FIL NYLON	FIL NYLON	29 400
	Acheter des gants	des gants achetés	0
	GANTS GYNECO	GANTS GYNECO	10 776 000
	GANTS NON STERILS	GANTS NON STERILS	18 772 572
	GANTS STERILS n*7,5	GANTS STERILS n*7,5	26 246 220
	GANTS STERILS n*8	GANTS STERILS n*8	23 458 824
	BRANCARD ROULANT	BRANCARD ROULANT	3 675 000
	PARAVENT	PARAVENT	300 000
	STETOSCOPE	STETOSCOPE	100 000
	MASQUES LARYNGEE No 0	MASQUES LARYNGEE No 0	429 480
	MASQUES LARYNGEE No 1	MASQUES LARYNGEE No 1	429 480
	MASQUES LARYNGEE No 2	MASQUES LARYNGEE No 2	429 480
	MASQUES LARYNGEE No 3	MASQUES LARYNGEE No 3	429 480
	MASQUES LARYNGEE No 4	MASQUES LARYNGEE No 4	429 480
	MASQUES LARYNGEE No 5	MASQUES LARYNGEE No 5	429 480
	Acheter des produits d'hygiène	des produits d'hygiène achetés	0
	formol	formol	
	Acheter des seringue	des seringue achetés	0
	SERINGUES 2ML+AIGUILLE	SERINGUES 2ML +AIGUILLE	14 900 840
	SERINGUES 5ML+AIGUILLE	SERINGUES 5ML+ AIGUILLE	2 716 560

	SERINGUES 10ML+AIGUILLE	SERINGUES 10ML+AIGUILLE	1 948 800
	SERINGUES A INSULINE	SERINGUES A INSULINE	364 032
	Acheter des sondes d'aspiration	des sondes d'aspiration achetés	0
	SONDES ASPIRATION n*6	SONDES ASPIRATION n*6	144 000
	SONDES ASPIRATION n*8	SONDES ASPIRATION n*8	138 000
	Acheter des sondes d'intubation	des sondes d'intubation achetés	0
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*6)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*6)	141 000
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*5,5)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*5,5)	168 000
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*4,5)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*4,5)	33 600
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*6,5)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*6,5)	199 320
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*7)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*7)	29 610
	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n* 7,5)	SONDES D'INTUBATION(avec Ballon n*7,5)	996 600
	Acheter des sondes naso	des sondes naso achetés	0
	SONDES NASOGASTRIQUES n*14	SONDES NASOGASTRIQUES n*14	143 350
	SONDES NASOGASTRIQUES n*5	SONDES NASOGASTRIQUES n*5	143 350
	Acheter des sondes urinaires	des sondes urinaires achetés	0
	SONDES URINAIRES n*8	SONDES URINAIRES n*8	210 000
	SONDES URINAIRES n*10	SONDES URINAIRES n*10	192 000
	SONDES URINAIRES n*12	SONDES URINAIRES n*12	268 800
	SONDES URINAIRE n*16	SONDE URINAIRE n*16	1 651 200
	SONDE URINAIRE n*18	SONDE URINAIRE n*18	384 000
	SONDES URINAIRES n*20	SONDES URINAIRES n*20	525 000
	Acheter des bandelette	des bandelettes achetés	0
	BANDELETTES glycemie	BANDELETTES glycemie	344 000
	BANDELETTES TEST DE GROSSESSE	BANDELETTES TEST DE GROSSESSE	2 450 000
	BANDELETTE POUR GLUCOMETER	BANDELETTE POUR GLUCOMETER	15 000
	Acheter des desinfectants	des desinfectants acheté	0
	ALCOOL DENATURE	ALCOOL DENATURE	1 060 200
	ALCOOL IODE	ALCOOL IODE	828 000
	Acheter des réactifs de biochimie	des réactifs de biochimie achetés	0
	ACIDE URIC	ACIDE URIC	1 140 000
	AMYLASE	AMYLASE	593 562
	BILURIBINE (Total et Conjugué)	BILURIBINE (Total et Conjugué)	530 000
	CHOLESTEROL TOTAL	CHOLESTEROL TOTAL	52 332
	CREATININE	CREATININE	912 000
	G.O.T	G.O.T	360 000
	G.P.T	G.P.T	2 700 000
	GAMMA G.T.	GAMMA G.T.	1 539 480
	UREE	UREE	2 520 000
	Acheter des réactifs d'hématologie	des réactifs d'hématologie achetés	0
	CELL CLEAN	CELL CLEAN	2 700 000
	COMBINA 3	COMBINA 3	12 000 000
	COMBINA 9	COMBINA 9	4 800 000
	COMBINA 10	COMBINA 10	4 800 000
	CELL PACK (DILUANT)+ CODE BAAR	CELL PACK (DILUANT)+ CODE BAAR	9 600 000
	CELL PACK	CELL PACK	8 640 000
	Acheter des réactifs d'immunologie	des réactifs d'immunologie achetés	0
	A.S.L.O	A.S.L.O	374 244
	ANTI GENE (Groupage : A,B, D, AB)	ANTI GENE (Groupage : A,B, D, AB)	1 080 000
	ARTRITEST(R.F)	ARTRITEST(R.F)	900 000
	Acheter des réactifs de sérologie	des réactifs de sérologie achetés	0
	A.C.ANTI HCV	A.C.ANTI HCV	3 102 084

	A.G.HBS	A.G.HBS	6 298 400
	Acheter des tubes	des tubes achetés	0
	TUBES CITRATES	TUBES CITRATES	3 800 000
	TUBES E.D.T.A.	TUBES E.D.T.A.	117 328 000
	TUBES POUR GLYCEMIE	TUBES POUR GLYCEMIE	2 280 000
	TUBES A HEMOLYSE	TUBES A HEMOLYSE	3 000 000
	TUBES SECS	TUBES SECS	876 000
	Autres réactifs	Autres reactifs achetés	0
	CUPULES	CUPULES	200 000
	ECOUVILLON	ECOUVILLON	4 000
	EMBOUT BLEU	EMBOUT BLEU	2 100 000
	EMBOUT JAUNE	EMBOUT JAUNE	1 200 000
	FLACON A URINE	FLACON A URINE	480 000
	FLACON POUR SELLES	FLACON POUR SELLES	1 440 000
	GARROT PNEUMATIQUE	GARROT PNEUMATIQUE	30 000
	GIEMSA	GIEMSA	146 352
	GLUCOMETER	GLUCOMETER	50 000
	HUILE A IMMERSION	HUILE A IMMERSION	396 000
	KIT C R P	KIT C R P	1 200 000
	KIT GLUCOSE	KIT GLUCOSE	2 520 000
	LAMELLES	LAMELLES	25
	LYSE-LYSE(bouchon vert)	LYSE-LYSE(bouchon vert)	5 760 000
	METHANOL	METHANOL	194 400
	MICROPIPETTES	MICROPIPETTES	12 500 000
	MINUTERIE(CHRONO)	MINUTERIE(CHRONO)	48 000
	P.A.L.	P.A.L.	2 700 000
	PAPIER D'IMPRIMANTE(G F)	PAPIER D'IMPRIMANTE(G F)	4 500 000
	PAPIER D'IMPRIMANTE(P F)	PAPIER D'IMPRIMANTE(P F)	4 500 000
	PIPETTES PASTEUR EN PLASTIC	PIPETTES PASTEUR EN PLASTIC	492 000
	PISSETTE	PISSETTE	933 900
	R.P.R. ou V.D.R.L	R.P.R. ou V.D.R.L	1 020 000
	SANG CONTROLE	SANG CONTROLE	7 200 000
	SERUM DE CONTROLE	SERUM DE CONTROLE	3 600 000
	SERO-TOXO (CASSETTE)	SERO-TOXO (CASSETTE)	1 140 000
	STROMATHOLYSER	STROMATHOLYSER	5 424 000
	THERMOMETRE (FRIGOT)	THERMOMETRE (FRIGOT)	29 400
	TRIGLYCERIDES	TRIGLYCERIDES	624 000
	Acheter des films RADIO 18X24	des films RADIO 18X24 achetés	19 200
	Acheter des films RADIO 24X30	des films RADIO 24X30 achetés	19 200
	Acheter des films RADIO 30X40	des films RADIO 30X40 achetés	19 200
	Acheter des films RADIO 35X35	des films RADIO 35X35 achetés	19 200
	Acheter RADIO 35X43	RADIO 35X43 achetés	19 200
	Acheter des fixateurs (LIQUIDE)	des fixateurs (LIQUIDE) achetés	840 000
	Acheter des revelateur (LIQUIDE)	des revelateur (LIQUIDE) achetés	840 000
	Acheter des tablier à plomb	des tablier à plomb achetés	240 000
	ACTION 03/2015 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		183 000 000
	payer les salaires de 57 personnes sous contrat local mensuellement	les salaires de tous les personnes sous contrat local sont payés	150 000 000
	payer la cotisation a la MFP et INSS de 56 personnes sous contrat local pour la securite sociale	les cotisations de tous les personnes sous contrat local a la MFP et INSS sont payés	30 000 000

		payer l,IPRE de 56 personnes sous contrat local a l,OBR	l,IPRE de 30 personnes sous contrat local sont payés	3 000 000
		PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		1 500 000
		ACTION 038U SRRIA		1 500 000
		former le personnel de bloc et de GO sur la prise en charge des urgences obstetricales (10 personnes pendant 5jr)	Les cas de deces maternels sont diminuees	1 500 000
TOTAL RECETTES	1 186 683 472	TOTAL DEPENSES		1 186 683 472

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	72 000 000			287 918 684
SUBSIDES DE L'ETAT:	72 000 000			10 170 200
RECETTES DIRECTES:	766 744 640	acheter les tabliers plombé	3 tabliers plombé sont achetés	1 950 000
Remboursement du FBP	350 000 000	acheter les pieces de rechange pour le groupe electrogene(roulement,croix de distribution,fusibles,	6 pieces de rechanges sont achetés	1 000 000
Remboursement de la CAM	301 324 640	executer les travaux de finissage d extension de service des urgences	bloc de service des urgences est etendu	50 000 000
Remboursements de le la MFP, autres Mutualités	33 260 000	reparation de carte electrique pour la pompe d'eau	1pompe a l'eau est repare	5 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	82 160 000	batteries pour groupes electrogenes	4batteries des gropes electrogenes sont dispo	2 000 000
RECETTES DIRECTES:	152 000 000	acheter les lits des malades	60lits des malades sont disponibles dans les salles d 'hospitalisation	10 800 000
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament+actes)	152 000 000	acheter les matelas	60 matelas sont disponibles dans les salles d 'hospitalisation	12 000 000
		reparation maisonnette	4 maisonnettes sont reabilitées	5 000 000
		achat vannes pour les tanks d'eau	4vannes sont achetés	2 500 000
		acheter les semicuire	240 mètres de semicuire sont achetés	4 800 000
		acheter les extincteur co2	4extincteurs de CO2 sont achetés	1 652 000
		acheter la plaque solaire pour le serveur et les accessoires	plaque solaire est disponible avec les accessoires	5 000 000
		ACTION 03702 INFRANTS ET PRODUITS DE SANTE		836 275 600
		achat des medicaments injectables	12lots des medicaments injectables sont disponibles	118 599 490
		achat reactifs de laboratoire	12lots des reactifs de labo sont achetés	99 963 328
		achat materiels medical	materiels medical sont disponibles	225 195 482
		acheter l'oxygene medical	3737m3 seront achetes et disponible	39 992 100
		acheter materiels de bureau et informatique	materiels de bureau sont disponibles	39 708 200
		acheter materiels d'hygiene	4lots les materiels d'hygiene seront dispo	40 864 000
		materiels de plomberie et electricité	4 lots de materiels de plomberie et d'electricite seront disponibles	33 443 000
		acheter les imprimés	lot d'imprimés seront disponibles	12 000 000
		acheter les produits sanguins	des poches de sang en quantite suffisant seront dispo	10 000 000
		acheter le carburant pour le charroi,embulance, groupe électrogène et les machines à gazon	14000litres de carburant mazout et essence sont achetés	45 000 000
		assurer les frais de deplacement	les frais de déplacements sont assurés	9 600 000
		assurer les frais de mission	les frais de mission sont assurés	10 800 000
		reparer et entretenir le parc automobile	3vehucule sont réparées et entretenues	25 000 000
		assurer les frais bancaires	les frais bancaires sont assurés pour 3comptes	600 000

		assurer les honoraires des commissaires aux comptes et les auditeurs externes	les commissaires aux comptes et les auditeurs externes sont payés	5 100 000
		assurer les honoraires du conseil d administration	les honoraires sont payés pendant une annee	4 200 000
		assurer la collation du personnel a la garde	frais de collation a la garde sont payes pour 32personnes	47 520 000
		entretenir le parc informatique	le parc informatique est entretenu	8 400 000
		acheter les tenues de fetes et frais de couture	205 tenues de fete sont achetés	7 790 000
		assurer les frais de fetes	220 personnes ont assures pendant la reception	4 620 000
		acheter huile moteur des groupes electrogenes	160litres de huile moteur sot achetes	2 880 000
		payer les frais de consommation en eau et electricité	5000kw d electricite sont achetes par mois	45 000 000
		ACTION 03709 ACESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		27 607 784
		payer les prestations des stagiaires	les frais stagiaires sont payes	15 000 000
		payer les frais pour 24 membres de la CGMP	24 membres de la CGMP sont payés	10 000 000
		payer les frais des membres du comite qualité	14membres du comite qualité sont payés trimestriellement	2 240 000
		payer assurance vehicule	assurance de 3vehicules sont payés	367 784
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		322 328 300
		payer les salaires des s/c locaux,	les salaires de 90 employés sont payés	264 821 893
		payer IPR à l'OBR	IPR est payé a l'OBR	14 099 172
		payer la contribution de securite sociale INSS	INSS est paye trimestriellement	18 614 137
		payer les contributions des securites sociales(MFP)	MFP est payé mensuellement	20 293 098
		rendre disponibles les badges biometriques	acheter les badges biometriques pour tout le personnel	4 500 000
		PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION		80 653 800
		ACTION 0380 PROMOTION NUTRITIONNELLE		5 637 000
		rendre disponible le charbon de chauffage	2 sacs de charbon sont disponibles	90 000
		rendre disponible les thermos	2 thermos de 2litres	120 000
		rendre disponible chauffe eau	2chauffe eau sont achetés	180 000
		former le personnel sur la prise en charge des cas de malnutrition	20personnes sont formes en prise en charge de la malnutrition	5 247 000
		ACTION 03802 SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		50 939 800
		acheter les les champs pour bloc operatoire et dans d'autres service en quantite suffisants	600m de champs sont disponibles	12 000 000
		acheter les tenues pour les pertirientes de GO	80 tenues sont disponibles dans le service de GYNECOLOGIE	4 800 000
		former le personnel sur le triage des déchets biomedicaux	108personnes sont formes sur le triage des dechets pendant 2is	16 139 800
		negocier le contrat pour entretenir le jardin	un contrat est signé pour entretenir le jardin	18 000 000
		ACTION 03803 PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		15 879 000
		former 15 prestataires de santé en ECG	15personnes sont formé en ECG	3 458 000
		acheter vaccin contre hepatite B	200employés sont vaccinés contre l hepatite B	3 980 000
		former le personnel sur la geriatrie	15personnes sont formés en geriatrie pendant 2jrs	4 514 000
		former le personnel sur Preventio,Contrôle de l infection	20personnes sont formes en PCI pendant 2jrs	3 927 000
		ACTION 03804 SRMNTA		8 198 000
		faire revue des décès maternelles	15personnes sont invites dans le revue des deces maternelles	1 800 000
		former le personnel sur la prise en charge des cas VSBG	15 personnes sont formés en VSBG pendant 2jrs	3 174 000
DEFICIT	377 822 844	Formation en SONU	15personnes sont formés en SONU pendant deux jours	3 224 000



TOTAL RECETTES		990 744 640	TOTAL DEPENSES	1 368 567 484
HOPITAL GIHOFI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	39 000 000	PROGRAMME 10. DRETE ET SOINS DE SANTE		30 435 979,2
SUBSIDES DE L'ETAT:	39 000 000	ACTION 10.02. INFRA-STRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		108 000 000
RECETTES DIRECTES:	659 000 000	Construire une clôture	une clôture construite	60 000 000
Remboursement du FBP	480 000 000	Acheter 15 lits d'hospitalisation	15 lits d'hospitalisation achetés	7 500 000
Remboursement de la CAM	144 000 000	Acheter une machine de spectrophotomètre	la machine spectrophotomètre achetée	10 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	30 000 000	Constuire un séchoir couvert	un séchoir couvert construit	10 000 000
Remboursement du FBP	5 000 000	Constuire deux blocs de toilettes extérieures	Deux blocs de toilettes extérieures construits	10 000 000
RECETTES DIRECTES:	136 000 000	Acheter 3 lampes gynécologiques	3 lampes gynécologiques achetés	1 500 000
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	100 000 000	Acheter 2 concentrateurs d'oxygène	2 concentrateurs d'oxygène achetés	9 000 000
Autres (MSF)	36 000 000	ACTION 13.02. INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		551 603 660
AUTRES SUBVENTIONS:	36 000 000	Acheter des médicaments et consommables médicaux	les médicaments et consommables médicaux sont achetés	288 862 400
Appui MSF	36 000 000	Acheter 540 kg d'OMO	540 kg d'OMO achetés	2 700 000
		Acheter 60 bidons de savons liquide de 5litres	60 bidons de savons liquide achetés	1 500 000
		Acheter des 576 savons	576 savons achetés	864 000
		Acheter 120 raclettes	120 raclettes achetées	1 200 000
		Acheter 40 torchons	40 torchons achetés	1 200 000
		Acheter 120 bottes	120 bottes achetés	3 000 000
		Acheter 60 tabliers pour les travailleurs	60 tabliers sont achetés	1 800 000
		Acheter 50 blouses pour les infirmiers	50 blouses sont achetés	1 500 000
		Acheter 22 blouses pour le personnel d'appui	22 blouses sont achetées	660 000
		Acheter 576 papiers hygiéniques	576 papiers hygiéniques sont achetés	864 000
		Acheter 100 gants de menages	100 gants de menage sont achetés	2 000 000
		Acheter 2 brouettes	2 brouettes sont achetés	300 000
		Acheter 24 poubelles pour le service d'hygiène	24 poubelles sont achetés	2 160 000
		Acheter le carburant	Le carburant est acheté	24 408 000
		Acheter 60 serrures	60 serrures sont achetées	3 600 000
		Acheter 120 cylindres	120 cylindres sont achetés	1 800 000
		Acheter 60 cadenats	60 cadenats sont achetés	1 620 000
		Acheter 300 rames de papiers	300 rames de papiers sont achetés	6 900 000
		Acheter 36 boîtes de stylos	36 boîtes de stylos sont achetés	900 000
		Acheter 24 cartouches pour photocopieuses	24 cartouches sont achetés	1 920 000
		Acheter 2400 enveloppes sacs	2400 enveloppes sacs sont achetés	1 200 000
		Acheter 600 piles pour appareil	600 piles pour appareil sont achetés	2 100 000
		Acheter 1200 enveloppes simples	1200 enveloppes simples sont achetés	120 000
		Acheter 60 calculatrices	60 calculatrices sont achetés	900 000
		Acheter 40 cartouches pour imprimantes	40 cartouches sont achetés	3 200 000
		Acheter 60 agrafeuses	60 agrafeuses sont achetés	900 000
		Acheter 24 boîtes d'agraffes	24 boîtes d'agraffes sont achetés	120 000
		Acheter 12 boîtes d'attaches	12 boîtes d'attaches sont achetés	600 000
		Acheter 120 Classeurs pour classement	120 Classeurs sont achetés	840 000
		Acheter 240 registres	240 registres sont achetés	2 400 000
		Acheter 1200 ordonnanciers	1200 ordonnanciers sont achetés	4 800 000
		Acheter 120 tubes électriques	120 tubes électriques sont achetés	2 400 000
		Acheter 240 ampoules électriques	240 ampoules électriques sont achetées	2 400 000
		Acheter 120 robinets	120 robinets sont achetés	2 400 000

		Acheter 36 vanes	36 vanes sont achetés	180 000
		Payer l'eau et électricité	Eau et électricité payées	36 000 000
		Acheter 1200 fiches de stock	1200 fiches de stock sont achetés	600 000
		Acheter 6000 dossiers médicaux	6000 dossiers médicaux sont achetés	9 000 000
		Acheter 4800 dossiers obstétricaux	4800 dossiers obstétricaux	7 200 000
		Acheter 200 registres standards	200 registres standards sont achetés	10 000 000
		Acheter 60 facturiers	60 facturiers achetés	900 000
		Acheter 24 livres de banque	24 livres de banques achetés	240 000
		Acheter 24 livres de caisse	24 livres de caisse achetés	240 000
		Acheter 120 carnets de bons de livraison	120 carnets de bons de livraison achetés	900 000
		Acheter 3600 carnets échographies	3600 carnets d'échographies achetés	2 520 000
		Payer les frais de déplacements	les frais de déplacements payés	4 000 000
		Payer l'entretien parcelle et clôture	Entretien parcelle et clôture	500 000
		Payer les entretiens, réparations et assurances véhicules	les entretiens, réparations et assurances payés	28 658 000
		Payer les frais de communications	les frais de communications payés	4 000 000
		Payer les entretiens des matériels et équipements	les entretiens des matériels et équipements payés	21 824 760
		Acheter une machine ordinateur pour le service de gestion	une machine ordinateur achetée	2 000 000
		Acheter 4 onduleurs pour le service de Laboratoire	4 onduleurs pour le service de Labo achetés	2 000 000
		Acheter 3 extincteurs pour l'Hopital	3 extincteurs achetés	600 000
		Acheter 5 portes métalliques pour remplacement des anciennes	5 portes métalliques achetées	2 000 000
		Acheter 50 boîtes de peinture pour retouche des murs des locaux de l'hôpital	50 boîtes de peintures achetés	1 750 000
		Acheter 30 Champs pour les services hospitaliers	30 champs achetés	750 000
		Acheter une machine ordinateur pour le service de Pharmacie	une machine ordinateur achetée	2 000 000
		Acheter 2 tabliers en plomb	2 tabliers en plomb achetés	500 000
		Acheter 5 paravents pour les services hospitaliers	5 paravents achetés	1 500 000
		Acheter 15 matelas pour les services hospitaliers	15 matelas achetés	5 250 000
		Acheter 10 fenêtres en grillage pour protection services	10 fenêtres achetés	6 000 000
		Acheter une boîte de laparotomie	une boîte de laparotomie	1 200 000
		Payer la restauration à la garde	la restauration à la garde payée	19 776 000
		Payer les frais de mission	les frais de mission payés	5 376 000
			ACTION 03/09 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE	144 756 632
		Rémunérer 51 personnes sous contrat local	51 personnes rémunérées	117 175 500
		Payer les cotisations à l'INSS pour 51 personnes sous contrat local	les charges sociales pour 51 personnes payées	12 682 352
		Payer les cotisations à la MFP pour 51 personnes sous contrat local	les charges sociales pour 51 personnes payées	11 291 856
			Payer l'IPR pour 51 personnes payé	3 606 924
EXCEDENT				
TOTAL RECETTES	65 640 208			
HOPITAL MUTAHO	870 000 000	TOTAL DEPENSES		804 359 792
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936			
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936			
RECETTES DIRECTES:	956 000 000			
Remboursement de la gratuité FBP	720 000 000	Acheter une table d'examen pour la néonatalogie	Une table d'examen achetée	1 000 000
Remboursement de la CAM	120 000 000	Acheter trois bombones d'oxygène avec un manomètre pour chacune pour la néonatalogie	Tois bombones d'oxygène avec un manomètre pour chacune achetées	6 000 000
MFP, autres Mutualités	20 000 000	Couvrir de simili cuir 65 matelas	65 matelas ont été couverts de simili cuir	3 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	10 000 000	Acheter deux balances (une balance type pèse-personne et une balance pèse bébé)	Deux balances achetées	350 000
		Réhabiliter 26 toilettes pour les patients et deux lavabos	26 toilettes pour les malades et deux lavabos réhabilités	5 000 000

PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	84 000 000	Réhabiliter le service de laboratoire (séparer les services au laboratoire en érigant des petits murs)	Un service de laboratoire réhabilité	1 500 000
Autres (frais de matériels pour les stagiaires)	2 000 000	Réaménagement la salle d'attente du service des urgences par vitrage	Une salle d'attente du service des urgences réhabilitée	3 000 000
		Entretien des bâtiments (faire les petites réparations, remplacer les vitres et lamelles cassées, colmater les parties de la toiture endommagées, etc.)	11 bâtiments entretenus	6 000 000
		Réhabiliter le service de Maternité en aménageant une salle d'opération et en réhabilitant les salles d'accouchement	Un service de maternité réhabilité	4 000 000
		Acheter deux ordinateurs portables	Deux ordinateurs portables achetés	5 700 000
		Acheter un ordinateur de bureau pour la Pharmacie	Un ordinateur de bureau acheté	2 500 000
		Acheter deux extincteurs	Deux extincteurs achetés	700 000
		Acheter un Fauteuil de prélèvement	Un fauteuil de prélèvement acheté	500 000
		Acheter une lampe gynécologique	Une lampe gynécologique achetée	1 300 000
		Acheter un brancard mortuaire	Un brancard mortuaire acheté	4 000 000
		Acheter une lampe scialitique	Une lampe gynécologique achetée	6 000 000
		Equiper la salle de Kinésithapie (Deux tables de soins, Deux espaliers, un Baubat Kinésique, 5 ballons de rééducation, Six tapis de sol, un vélo érogométrique, Dix bouillottes, un Miroir orthopédique, Chauffe-eau, Un kit d'élastique de kinesithérapie, Deux haltères, Coussins orthopédiques, Barres parallèles)	Le service de kinésithérapie équipé	6 000 000
				029903490
		AMOXICILLINE	Le médicament acheté	60 000 000
		AMOXICILLINE	Le médicament acheté	1 500 000
		AMOXICILLINE	Le médicament acheté	7 056 000
		AMOXICILLINE	Le médicament acheté	30 600 000
		AMINOPHYLLINE	Le médicament acheté	1 020 000
		AMINOPHYLLINE	Le médicament acheté	1 612 800
		AMPICILLINE	Le médicament acheté	14 160 000
		AMPICILLINE	Le médicament acheté	55 200 000
		ALBENDAZOL	Le médicament acheté	4 401 600
		ALBENDAZOL	Le médicament acheté	1 710 000
		ATROPINE	Le médicament acheté	194 400
		AZYTHROMYCINE	Le médicament acheté	864 000
		ACIDE ASCORBIC	Le médicament acheté	234 000
		ACIDE FOLIQUE	Le médicament acheté	300 000
		ADRENALINE	Le médicament acheté	648 000
		ARTESUNATE	Le médicament acheté	780 000
		ARTHEMETER LUMEFANTRINE(6cp)	Le médicament acheté	90 000
		ARTHEMETER LUMEFANTRINE(12cp)	Le médicament acheté	3 240 000
		BENZYL DE BENZOATE	Le médicament acheté	4 140 000
		BENZYPENICILLIN	Le médicament acheté	3 168 000
		BUPIVICAINE	Le médicament acheté	1 152 000
		CEFOTAXIME	Le médicament acheté	6 720 000
		CIPROFLOXACINE	Le médicament acheté	660 000
		CIPROFLOXACINE	Le médicament acheté	2 136 000
		CIMETIDINE	Le médicament acheté	1 418 400
		CLONIDINE	Le médicament acheté	1 500 000
		CHLORPHENIRAMINE	Le médicament acheté	12 000 000

	CHLORPHENIRAMINE	Le médicament acheté	660 000
	CHLOREMPHENICOL	Le médicament acheté	672 000
	COTRIMOXAZOL	Le médicament acheté	150 000
	COTRIMOXAZOL	Le médicament acheté	270 000
	COTRIMOXAZOL	Le médicament acheté	8 640 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	4 320 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	10 800 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	615 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	3 000 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	3 300 000
	CLOXACILLINE	Le médicament acheté	7 200 000
	CIMETIDINE	Le médicament acheté	630 000
	DOMPERIDONE	Le médicament acheté	408 000
	DEXAMETHASONE	Le médicament acheté	528 000
	DIAZEPAM	Le médicament acheté	144 000
	DIGOXINE	Le médicament acheté	55 000
	DIGOXINE	Le médicament acheté	180 000
	DOXYCYCLINE	Le médicament acheté	300 000
	DICLOFENAC	Le médicament acheté	456 000
	DICLOFENAC	Le médicament acheté	2 491 200
	DICLOFENAC	Le médicament acheté	1 872 000
	DICLOFENAC	Le médicament acheté	460 800
	DIPYRONE	Le médicament acheté	6 360 000
	DICYNONE	Le médicament acheté	35 640 000
	EPHEDRINE	Le médicament acheté	7 800 000
	ERYTHROMYCINE	Le médicament acheté	792 000
	ERYTHROMYCINE	Le médicament acheté	5 796 000
	ERYTHROMYCINE	Le médicament acheté	9 000 000
	EAU DISTILLEE	Le médicament acheté	1 545 600
	FENTANYL	Le médicament acheté	1 116 000
	FER+ ACIDE FOLIQUE	Le médicament acheté	600 000
	FER	Le médicament acheté	540 000
	FUROSEMIDE	Le médicament acheté	1 248 000
	FUROSEMIDE	Le médicament acheté	7 200 000
	GLUCOSE 5%	Le médicament acheté	4 500 000
	GLUCOSE 5%	Le médicament acheté	1 584 000
	GLUCOSE 10%	Le médicament acheté	1 497 600
	GLUCOSE 10%	Le médicament acheté	4 752 000
	GEL A ECHOGRAPHIE	Le médicament acheté	780 000
	GLUCOSE	Le médicament acheté	1 596 000
	GLUCONATE DE CALCIUM	Le médicament acheté	3 240 000
	GLIBENCLAMIDE	Le médicament acheté	1 008 000
	GENTAMYCINE AURICULAIRE	Le médicament acheté	318 000
	GENTAMYCINE	Le médicament acheté	5 940 000
	GENTAMYCINE AUCULAIRE	Le médicament acheté	360 000
	GRISEOFULVINE	Le médicament acheté	13 284 000
	HALOTHANE	Le médicament acheté	255 000
	HAEMACEL	Le médicament acheté	9 312 000
	HYDROCORTISONE	Le médicament acheté	856 800
	HYDROCORTISONE	Le médicament acheté	9 000 000
	HYOSCINE	Le médicament acheté	11 760 000
	HYOSCINE	Le médicament acheté	3 468 000

		HYDROXYDE D'ALMINIUM	Le médicament acheté	156 000
		IBUPROFEN	Le médicament acheté	420 000
		IBUPROFEN	Le médicament acheté	2 040 000
		IBUPROFEN	Le médicament acheté	6 900 000
		INTRAX	Le médicament acheté	7 800 000
		INDOMETHACIN	Le médicament acheté	43 200
		INSULINE SEMI LENTE	Le médicament acheté	4 776 000
		INSULINE ORDINAIRE	Le médicament acheté	4 920 000
		KETAMINE	Le médicament acheté	780 000
		KETOCONAZOLE	Le médicament acheté	8 652 000
		LIDOCAINE	Le médicament acheté	2 179 200
		MANNITOL	Le médicament acheté	10 800
		MISOPROSTOL	Le médicament acheté	1 687 680
		MORPHINE	Le médicament acheté	3 060 000
		METRONIDAZOLE	Le médicament acheté	4 077 600
		METOCLOPRAMIDE	Le médicament acheté	2 040 000
		METOCLOPRAMIDE	Le médicament acheté	270 000
		MEBENDAZOL	Le médicament acheté	140 400
		MEBENDAZOL	Le médicament acheté	901 200
		METRONIDAZOLE	Le médicament acheté	3 456 000
		METRONIDAZOLE	Le médicament acheté	5 760 000
		NALOXONE	Le médicament acheté	780 000
		NEOSTIGMINE	Le médicament acheté	672 000
		NIFEDIPINE	Le médicament acheté	172 800
		NIFEDIPINE	Le médicament acheté	1 320 000
		NYSTATINE	Le médicament acheté	1 020 000
		NYSTATINE	Le médicament acheté	7 992 000
		NYSTATINE	Le médicament acheté	276 000
		OXYTOCIN	Le médicament acheté	11 232 000
		OMEPRAZOL	Le médicament acheté	18 420 000
		PROPOFOL	Le médicament acheté	660 000
		PREDNISOLONE	Le médicament acheté	840 000
		PARACETAMOL	Le médicament acheté	2 700 000
		PARACETAMOL	Le médicament acheté	3 888 000
		PARACETAMOL	Le médicament acheté	12 888 000
		PARACETAMOL	Le médicament acheté	4 320 000
		PHENOBARBITAL	Le médicament acheté	5 880 000
		PHENOBARBITAL	Le médicament acheté	1 020 000
		PENI V	Le médicament acheté	810 000
		PROMETHAZINE	Le médicament acheté	108 000
		QUININE	Le médicament acheté	534 000
		QUININE	Le médicament acheté	316 800
		QUININE	Le médicament acheté	1 350 000
		QUININE	Le médicament acheté	3 060 000
		RINGER LACTATE	Le médicament acheté	12 960 000
		SALBUTAMOL	Le médicament acheté	162 000
		SALBUTAMOL	Le médicament acheté	28 560 000
		SALBUTAMOL	Le médicament acheté	348 000
		SUXAMETHANIUM	Le médicament acheté	1 560 000
		SRO	Le médicament acheté	66 000
		SULFATE DE ZINC	Le médicament acheté	168 000
		SERUM PHYSIOLOGIQUE	Le médicament acheté	1 728 000

	SÉRUM PHYSIOLOGIQUE	Le médicament acheté	4 806 000
	SÉRUM ANTITÉTANIC	Le médicament acheté	540 000
	SULFATE DE MAGNESIUM	Le médicament acheté	2 940 000
	TÉTACYCLINE	Le médicament acheté	844 800
	THIOPENTAL	Le médicament acheté	90 000
	TINIDAZOL	Le médicament acheté	432 000
	VECURONIUM	Le médicament acheté	1 324 800
	VITAMINE B COMPLEXE	Le médicament acheté	1 320 000
	VITAMINE B COMPLEXE	Le médicament acheté	2 040 000
	VITAMINE K1	Le médicament acheté	510 000
	ALESE DE PROTECTION	Le consommable acheté	5 040 000
	ALESE EN CACUTCHOU	Le consommable acheté	3 600 000
	ALCOOL	Le consommable acheté	3 060 000
	BISTOURI	Le consommable acheté	408 000
	DETTOL	Le consommable acheté	2 304 000
	DESINFECTANTS PR LES MAINS	Le consommable acheté	1 044 000
	FIL DE LIGATURE	Le consommable acheté	164 880
	TAMPON D'OUATE	Le consommable acheté	812 160
	EAU DE JAVEL	Le consommable acheté	2 580 000
	EAU OXYGENEE	Le consommable acheté	332 400
	PRESEPT	Le consommable acheté	2 880 000
	CHLORHEXIDINE	Le consommable acheté	66 000
	PISETTES	Le consommable acheté	234 000
	TULLES GRAS	Le consommable acheté	10 800 000
	TROUSSES DE PERFUSION	Le consommable acheté	6 600 000
	AIGUILLE A PL	Le consommable acheté	2 880 000
	AIGUILLE DE PRELEVEMENT	Le consommable acheté	816 000
	FIXATEUR LIQUIDE	Le consommable acheté	72 000
	REVELATEUR LIQUIDE	Le consommable acheté	70 800
	CADRE A SUSPENDRE LES FILMS	Le consommable acheté	5 100 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	2 640 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	6 768 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	3 520 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	1 680 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	2 240 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	4 485 000
	FILM RADIOGRAPHIQUE	Le consommable acheté	2 600 000
	CANNULE	Le consommable acheté	720 000
	CANNULE	Le consommable acheté	720 000
	CANNULE	Le consommable acheté	720 000
	ABASSE LANG JE	Le consommable acheté	412 800
	BOITE DE SECURITE	Le consommable acheté	1 800 000
	BANDE PLATREE	Le consommable acheté	780 000
	BANDE PLATREE	Le consommable acheté	405 000
	BANDE PLATREE	Le consommable acheté	509 600
	BANDE PLATREE	Le consommable acheté	549 600
	BANDE JERSY	Le consommable acheté	672 000
	BALLON PR MACHINE D'ANESTHESIE	Le consommable acheté	44 000
	BALLON PR MACHINE D'ANESTHESIE	Le consommable acheté	39 600
	BANDE VELPEAU	Le consommable acheté	720 000
	CATHETER	Le consommable acheté	2 376 000
	CATHETER	Le consommable acheté	6 480 000

	CATHETER	Le consommable acheté	8 910 000
	THERMOMETRE ELECTRONIQUE	Le consommable acheté	659 160
	TENSIOMETRE ELECTRONIQUE	Le consommable acheté	5 400 000
	TENSIOMETRE MANNUEL	Le consommable acheté	1 584 000
	BONNETS A USAGE UNIQUE	Le consommable acheté	621 600
	BANDELETTES DE GLYCEMIE(SAFE ACCU)	Le consommable acheté	10 800 000
	BANDELETTES DE GLYCEMIE(CODE FREE)	Le consommable acheté	6 000 000
	BANDELETTES DE GLYCEMIE(RELIANCE)	Le consommable acheté	2 880 000
	MASQUES FACIAUX	Le consommable acheté	3 300 000
	NEGATOSCOPE PETIT FORMA	Le consommable acheté	2 568 000
	OTOSCOPE	Le consommable acheté	132 000
	ROBINETS A 3 VOIX	Le consommable acheté	330 000
	LUNETTE D'O2 ENFANT	Le consommable acheté	168 000
	LUNETTE D'O2 ADULTE	Le consommable acheté	84 000
	LUNETTE DE PROTECTION	Le consommable acheté	390 000
	SONDE VESICALE	Le consommable acheté	64 800
	SONDE VESICALE	Le consommable acheté	78 000
	SONDE VESICALE	Le consommable acheté	2 376 000
	SONDE NASOGASTRIQUE	Le consommable acheté	144 000
	SONDE D'ASPIRATION	Le consommable acheté	736 800
	GANTS GYNECOLOGIQUE	Le consommable acheté	3 840 000
	GANTS DE MENAGE	Le consommable acheté	536 400
	GANTS PROPRES	Le consommable acheté	122 400 000
	GANTS STERILES	Le consommable acheté	6 300 000
	GRAVIDOMETRE	Le consommable acheté	162 000
	POVIDONE	Le consommable acheté	8 457 600
	POCHE COLLECTEUR	Le consommable acheté	1 389 600
	ROULEAU DE GAZ	Le consommable acheté	24 338 880
	SPARADRAP	Le consommable acheté	1 368 000
	SONDE NASOGASTRIQUE	Le consommable acheté	1 200
	SONDE D'ASPIRATION	Le consommable acheté	76 800
	SATUROMETRE D'OXYGENE	Le consommable acheté	3 216 000
	SERINGUE	Le consommable acheté	1 350 000
	SERINGUE	Le consommable acheté	2 520 000
	SERINGUE	Le consommable acheté	660 000
	SERINGUE	Le consommable acheté	64 800
	SERINGUE A INSULINE	Le consommable acheté	864 000
	SOLUS	Le consommable acheté	7 977 600
	SOLUS	Le consommable acheté	3 191 040
	SOLUS	Le consommable acheté	19 944 000
	ASLO	Le réactif ou le produit acheté	1 596 000
	AG HBS	Le réactif ou le produit acheté	3 192 000
	AC HVC	Le réactif ou le produit acheté	3 120 000
	UREE 4X100ML+1X100ML BIOLABO	Le réactif ou le produit acheté	5 544 000
	AMBOUT JAUNE	Le réactif ou le produit acheté	768 000
	AMBOUT BLEU	Le réactif ou le produit acheté	276 000
	CREATININE	Le réactif ou le produit acheté	312 000
	CELL CLEAN	Le réactif ou le produit acheté	2 880 000
	CELL PACK	Le réactif ou le produit acheté	9 600 000
	XKIVD SY LYSE	Le réactif ou le produit acheté	2 160 000
	DILLUANT MINDRAY	Le réactif ou le produit acheté	7 440 000
	SERUM TEST	Le réactif ou le produit acheté	300 000

	ACIDE URIQUE	Le réactif ou le produit acheté	540 000
	ARTHRITEST	Le réactif ou le produit acheté	1 140 000
	BILIRUBINE	Le réactif ou le produit acheté	273 600
	VDRL	Le réactif ou le produit acheté	798 240
	METABISULFITE DE SODIUM	Le réactif ou le produit acheté	64 800
	GIEMSA	Le réactif ou le produit acheté	38 220
	HUILE A IMMERSION	Le réactif ou le produit acheté	45 150
	SEROWIDAL	Le réactif ou le produit acheté	51 840
	FLACONS A SELLES	Le réactif ou le produit acheté	720 000
	FLACONS A URINE	Le réactif ou le produit acheté	360 000
	GRAM STAIN	Le réactif ou le produit acheté	579 240
	COMBINA 10	Le réactif ou le produit acheté	106 800
	GOT	Le réactif ou le produit acheté	67 200
	GPT	Le réactif ou le produit acheté	103 200
	GAMMA GT	Le réactif ou le produit acheté	828 000
	PAPIER IMPRIMANTE	Le réactif ou le produit acheté	1 500 000
	SERO TOXO	Le réactif ou le produit acheté	75 600
	TEST DE GROSSESSE	Le réactif ou le produit acheté	1 440 000
	TUBE A HEMOLYSE	Le réactif ou le produit acheté	54 000
	TUBE A GLYCEMIE	Le réactif ou le produit acheté	320 400
	CHRONOMETRE	Le réactif ou le produit acheté	276 000
	CELLULE DE MALASSEZ	Le réactif ou le produit acheté	51 600
	LAMELLE	Le réactif ou le produit acheté	396 000
	LAME A GOUTTE EPAISSE	Le réactif ou le produit acheté	600 000
	CRP	Le réactif ou le produit acheté	2 640 000
	PORTOIR PORTE MICROPIPETTE	Le réactif ou le produit acheté	660 000
	PAL	Le réactif ou le produit acheté	828 000
	MICROPIPETTE	Le réactif ou le produit acheté	5 880 000
	TUBE A EDTA	Le réactif ou le produit acheté	2 880 000
	TUBE SEC	Le réactif ou le produit acheté	1 392 000
	LYSE-LYE(DYMIND)	Le réactif ou le produit acheté	6 840 000
	Action 03/03 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		485867500
	Assurer la maintenance des équipements informatiques (23 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 9 imprimantes, 1 photocopieuse)	La maintenance des équipements informatiques assurée	4 965 000
	Assurer la maintenance des équipements médicaux (8 concentrateurs d'oxygène, 2 poupinels, 5 couveuses, 3 aspirateurs, 3 appareils de monitoring, 3 tables d'opération, lampe à photothérapie, lampes scialytiques, lampe chauffante, appareil d'anesthésie, bistouri électrique, appareil d'échographie)	La maintenance des équipements Biomédicaux assuré	4 900 000
	Payer les pièces de rechange des équipement de laboratoire et autres équipements biomédicaux	Les pièces de rechange des équipement de laboratoire et autres équipements biomédicaux payées	25 035 000
	Assurer la Maintenance du circuit électrique	Le circuit électrique assuré	900 000
	Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de laboratoire	La maintenance des équipements de Laboratoire assuré	4 200 000
	Assurer l'assurance des Véhicules	Assurances des véhicules assurées	244 000
	Assurer l'entretien, réparation et assurance des véhicules	Les véhicules entretenus et réparés	34 756 000
	Acheter du carburant pour les véhicules et le groupe électrogène	Le Carburant des véhicules et le groupe électrogène acheté	45 000 000

	Assurer la contribution à l'Ambulance(5% des recettes FBP)	La contribution à l'Ambulance assuré	40 000 000
	Acheter des outils et matériels du circuit électrique	Les matériels du circuit électrique acheté	4 000 000
	Octroyer la prime de la contractualisation/performance aux employés de l'hôpital	La prime de contractualisation/performance octroyée aux employés	200 000 000
	Payer les frais de missions et de terrain	Les frais de mission et de terrain payés	2 000 000
	Payer les frais des festivités (Représentation) : achat des pagnes pour la fête de travail du 1er mai + frais de réception pour la fête de travail du 1er mai et fête de l'indépendance du 1er juillet	Les frais relatifs aux festivités pour la fête de travail du 1er mai et la fête de l'indépendance du 1er juillet payés	6 000 000
	Assurer la collation du bloc opératoire (achat du lait en poudre et du sucre)	La collation du bloc opératoire assurée	1 000 000
	Payer les frais de transports et de tickets	Les frais de transport et les tickets payés	2 000 000
	Payer la location de la main d'œuvre (Expertise médicale, frais sur les Echographies faite, etc)	La location de la main d'œuvre payée	9 500 000
	Payer les frais de subsistance des Médecins stagiaires	Les frais de subsistance des Médecins stagiaires payés	1 500 000
	Payer les frais bancaires	Les frais bancaires payés	500 000
	Acheter des fournitures de Huissierie	La huissierie fournie	2 000 000
	Payer les honoraires et assimilés (experts comptables pour l'établissement des états financiers de l'hôpital et les commissaires aux comptes	Les honoraires et assimilés ont été payés	4 700 000
	Assurer l'entretien de la clôture et de la parcelle	L'entretien de la clôture et de la parcelle assurée	2 000 000
	Payer les frais de gardiennage	Les frais de gardiennage payés	6 240 000
	Assurer l'approvisionnement en oxygène	L'approvisionnement en oxygène assuré	5 000 000
	Faire la réquisition du sang et des trousse et payer les factures mensuelles	Le sang a été réquisitionné et les factures mensuelles payées	5 000 000
	Former le personnel du Laboratoire sur l'élaboration des Manuels de qualité	4 personnels du service de laboratoire formés	3 000 000
	Acheter des outils et matériels du circuit électrique	Les outils et matériels pour le circuit électrique ont été achetés	4 157 500
	Acheter des fournitures d'imprimés	Les fournitures d'imprimés sont achetés	6 651 400
	Acheter des fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont achetés	7 372 000
	Payer les frais de télécommunication (achat des unités + paiement flotte)	Les frais de télécommunication ont été payées	4 000 000
	Assurer la fourniture d'eau de l'électricité(Consommation d'eau et électricité)	L'eau et l'électricité ont été fournis	35 000 000
	Acheter des fournitures de la plomberie	Fourniture de plomberie a été achetée	1 840 000
	Acheter des fournitures d'hygiène	Fournitures d'hygiène ont été achetées	6 906 600
	Entretien des fosses séptiques(vider, creuser, ,,,en cas de besoin)	Fausses séptiques entretenues	2 500 000
	Payer les autres petites fournitures et imprévus	Les autres petites fournitures et imprévus sont payés	3 000 000
	AGIION 03/05 RESSOURCES HUMAINES EN SAINTE		205 000 000
	Payer le salaire du personnel contractuel	Le salaire du personnel payé	150 000 000
	Assurer les cotisations du personnel contractuels à la MFP	Les cotisations du personnel assurés	15 000 000
	Payer l'IRE (IPR) retenu sur le salaire du personnel contractuel	L'IRE (IPR) retenu sur le salaire du personnel contractuel payé	15 000 000
	Payer les cotisations à l'INSS	Les cotisations à l'INSS payées	15 000 000
	Former un médecin sur la chirurgie de district	Un médecin formé	4 500 000
	Former deux médecins sur les échographies	Deux médecins formés	3 000 000
	Former un infirmier sur la Kinésithérapie	Un infirmier formé	2 500 000

TOTAL RECETTES	990 622 936	TOTAL DEPENSES	1 777 820 990
----------------	-------------	----------------	---------------

HOPITAL MUSONGATI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	PROGRAMME 037: OFFRE D'ACCÈS AU SERVICE DE SOINS DE SANTÉ		331 123 936
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	ACTION 03702: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTÉ		1 780 000 000
RECETTES DIRECTES:	471 200 000	Réhabiliter la toiture du service de pédiatrie	Toiture du service pediatrie rehabilitée	10 000 000
FBP	332 000 000	Acheter 3 batteries électriques	3 batteries électrique achetées	3 000 000
CAM	24 000 000	Acheter 3 plaques solaire	3 plaques solaires achetées	3 000 000
MFP, autres Mutualités	3 600 000	Acheter 3 bombonnes	3 bombonnes achetées	1 800 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	1 200 000	ACTION 03702: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTÉ		215 165 484
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	110 400 000	ACHETER 6000 AIGUILLES DE PRELEVEMENT	6000 Aiguilles de prélèvement achetés	330 000
		ACHETER 120 FLACON D'ALCOOL	120 Flacon d'Alcool achetés	1 440 000
		ACHETER 8400 cp D'ALBENDAZOL CP	8400 Albendazol cp achetés	1 008 000
		ACHETER 1200 flacon ALBENDAZOL SP	1200 flacons d'Albendazol sp achetés	1 440 000
		ACHETER 420 amp d'ADRENALINE	420 amp d'ADRENALINE achetés	840 000
		ACHETER 7200 cp d'ACIDE FOLIC	7200 cp d'ACIDE FOLIC achetés	180 000
		ACHETER 1200 flacons d'ACIDE FOLIC sp	1200 flacons d'ACIDE FOLIC sp achetés	2 400 000
		ACHETER 3600 cp d'AMINOPHILINE	3600 cp d'AMINOPHILINE achetés	90 000
		ACHETER 240 amp d'AMINOPHILINE inj	240 amp d'AMINOPHILINE inj achetés	480 000
		ACHETER 62063 gel d'AMOXICILLINE 500mg	62063 gel d'AMOXICILLINE 500mg achetés	11 791 970
		ACHETER 3600 gel d'AMOXICILLINE 250mg	3600 gel d'AMOXICILLINE 250mg achetés	1 176 000
		ACHETER 3600 flacon d'AMOXICILLINE 250mg/5ml	3600 flacon d'AMOXICILLINE 250mg/5ml achetés	9 360 000
		ACHETER 2400 flacon d'AMOXICILLINE 125mg/5ml	2400 flacon d'AMOXICILLINE 125mg/5ml achetés	7 680 000
		ACHETER 4800 AMITRIPTYLINE cp	4800 AMITRIPTYLINE cp achetés	192 000
		ACHETER 24000 Flacons d'AMPICILLINE inj	24000 flacon d'AMPICILLINE inj achetés	20 400 000
		ACHETER 1200 cp d'ASPIRINE JUNIOR	1200 cp d'ASPIRINE JUNIOR achetés	120 000
		ACHETER 840 cp de BROMHEXINE	840 cp de BROMHEXINE achetés	24 360
		ACHETER 4800 flacon de BROMHEXINE	4800 flacon de BROMHEXINE achetés	7 680 000
		ACHETER 120 flacon de BIPIVACAINE	120 flaco de BIPIVACAINE achetés	780 000
		ACHETER 1200 pieces de BANDE SIMPLE	1200 pieces de BANDE SIMPLE achetés	1 800 000
		ACHETER 6000 cp de CAPTOPRIL	6000 cp de CAPTOPRIL achetés	240 000
		ACHETER 12000 gel de CLOXACILLINE 500mg	12000 gel de CLOXACILLINE 500mg achetés	2 280 000
		ACHETER 6000 gel de CLOXACILLINE 250mg	6000 gel de CLOXACILLINE 250mg achetés	588 000
		ACHETER 3600 flacon de CEFOTAXIME	3600 flacon de CEFOTAXIME achetés	5 040 000
		ACHETER 12000 cp de CEFIXIME	12000 cp de CEFIXIME achetés	4 560 000
		ACHETER 6000 cp de CHLORPRAMAZINE	6000 cp de CHLORPRAMAZINE achetés	540 000
		ACHETER 6000 flacon de CHLORPHENIRAMINE	6000 flacons de CHLORPHENIRAMINE achetés	66 000
		ACHETER 600 cp de CIPROFLAXACILLINE 500mg	600 cp de CIPROFLAXACILLINE achetés	840 000
		ACHETER 3000 Flacons de CIPROFLAXACILLINE	3000 flacons de CIPROFLAXACILLINE achetés	4 500 000
		ACHETER 1200 cp CYTOTEC	1200 cp CYTOTEC achetés	588 000
		ACHETER 1200 cp CLOFEN FORTE	1200 cp CLOFEN FORTE achetés	240 000
		ACHETER 960 pieces de CATHETER	960 piecs de CATHETER achetés	384 000
		ACHETER 240l de DETOL	240l DETOL achetés	192 000
		ACHETER 1200 cp de DIAZEPAN	1200 cp de DIAZEPAN achetés	84 000
		ACHETER 360flacon de DIAZEPAN	360 flacon de DIAZEPAN achetés	900 000
		ACHETER 2400 gel de DOXICYCLINE	2400 gel de DOXICYCLINE achetés	204 000
		ACHETER 600 cp de DICYNONE	600 cp de DICYNONE achetés	660 000
		ACHETER 300 flacon de DICYNONE inj	300 flacon de DICYNONE inj achetés	600 000
		ACHETER 300 amp de DICLOFENAC inj	300 amp de DICLOFENAC inj achetés	45 000

	ACHETER 180 flacon de DOMPERDONE	180 flacon de DOMPERDONE achetés	2 700
	ACHETER 24000 flacon d'EAU DISTILLE	24000 flacon d'EAU DISTILLE achetés	4 320 000
	ACHETER 6000 cp d'EFFELARGAN	6000 cp d'EFFELARGAN achetés	1 920 000
	ACHETER 3000 amp d'EPHEDRINE inj	3000 amp d'EPHEDRINE achetés	17 100 000
	ACHETER 6000 amp de FUROSEMIDE inj	6000 amp de FUROSEMIDE achetés	3 300 000
	ACHETER 1200 cp de FUROSEMIDE	1200 cp de FUROSEMIDE achetés	18 000
	ACHETER 2400 cp de FER	2400 cp de FER achetés	96 000
	ACHETER 240 amp de FENTANYL inj	240 amp de FENTANYL achetés	936 000
	ACHETER 960 FLACON A SEL	960 FLACON A SEL achetés	499 200
	ACHETER 4200 pieces de GANTS STERIL	4200 pieces GANTS STERIL achetés	3 780 000
	ACHETER 6000 amp de GENTAMYCIN inj	6000 amp de GENTAMYCIN inj achetés	6 000 000
	ACHETER 420 flacon de GRIPPE WATER	420 flacon de GRIPPE WATER achetés	714 000
	ACHETER 120 Suppositoire de GLYCERINE	120 suppositoire de GLYCERINE achetés	102 000
	ACHETER 12000 cp d'HALOPERIDOL	12000 cp d'HALOPERIDOL achetés	1 140 000
	ACHETER 8400 baxter de N.S	8400 baxter de N.S achetés	11 760 000
	ACHETER 3000 baxter de RINGER LACTATE	3000Baxter RINGER LACTATE achetés	8 400 000
	ACHETER 960 flacon de POCHE A URINE	960 flacon de POCHE A URINE achetés	1 920 000
	ACHETER 600 pieces de SPARADRAP	600 pieces de SPARADRAP achetés	2 400 000
	ACHETER 960 pieces de SONDE VesICAL no 16	960 pieces de SONDE VESSICAL no 16 achetés	1 920 000
	ACHETER 120 pieces de SONDE VESSICALno 18	120 pieces de SONDE VESSICAL no 18 achetés	222 000
	ACHETER 6000 pieces de TROUSSE	6000 pieces de TROUSSE achetés	2 700 000
	ACHETER 6000 baxter de G5 500ml	6000 baxters G5 500ml achetés	6 300 000
	ACHETER 6000 baxters de G10 500ml	6000 baxters de G10 500ml achetés	6 396 000
	ACHETER 1000 fils Pogal 1	1000 fils Pogal 1 achetés	4 950 000
	ACHETER 1000 fils pogal 2	1000 fils Pogal 2 achetés	4 950 000
	ACHETER 1000 fils Pogal 2-0	1000 fils Pogal 2-0 achetés	4 950 000
	ACHETER 1300 DE FIL CAT GUT	1300 Fils CAT GUT achetes	6 435 000
	ACHETER 12 RAPID HBS	12 RAPID HBS achetes	1 188 000
	ACHETER 12 AUTO CREATININE LIQUICOLOR	12 AUTO CREATININE LIQUICOLOR achetés	1 020 000
	ACHETER 48 SAFE ACCU STRIPS	48 SAFE ACCU STRIPS achetes	1 680 000
	ACHETER 12 VOXSERA ANTI -A	12 VOXSERA ANTI -A achetes	192 000
	ACHETER 12 VOXSERA ANTI -B	12 VOXSERA ANTI -B achetes	192 000
	ACHETER 12 VOXSERA ANTI -C	13 VOXSERA ANTI -C achetes	264 000
	ACHETER 24 HUMATEX CRP	24 HUMATEX CRP achetés	2 880 000
	ACHETER 24 TUBES A EDTA	24 TUBES A EDTA achetés	972 000
	ACHETER 8 UREA LIQUICOLOR	8 UREA LIQUICOLOR achetés	720 000
	ACHETER 4 GAMMA GT	4 GAMMA GT achetés	456 000
	ACHETER 8 KITS DE 50PIECES DES REACTIFS AgHBS8	8 KITS DE 50PIECES DES REACTIFS AgHBS achetes	792 000
	ACHETER 8KITS DE 50PIECES DES REACTIFS AchVc	8 KITS DE 50PIECES DES REACTIFS AchVc achetes	792 000
	ACHETER 25L D'ALCOOL	25L D'ALCOOL achetes	199 750
	ACHETER 8000pieces d'Aiguilles G21	8000pieces d'Aiguilles G21 achetes	3 920 000
	ACHETER 600PIECES DE COMBINA3	600pieces de COMBINA3 achetes	114 000
	ACHETER 150PIECES DE BANDELETTES POUR GLYCEMI	150pieces de bandelettes pour glycemie achetes	70 500
	ACHETER 2L DE GIEMSA PUR	2L de GIEMSA PUR achetes	125 000
	ACHETER 2KITS DE Jgt de 320ml	2kits de Jgt de 320ml achetes	114 000
	ACHETER 24KITS D'AUTO CREATININE DE 200ml	24kits d'auto creatinine de 200ml achetes	85 008
	ACHETER 24flacons de HC-cleaner	24flacons de HC-cleaner achetes	75 000
	ACHETER 12FLACONS DE HC-LYSE	12FLACONS DE HC-LYSE achetes	159 996
	ACHETER 4 Bidon de Fixateur liquide	4Bidons de Fixateur liquide achetes	800 000
	ACHETER 4Bidons de Révélateur liquide	4Bidons de Révélateur liquide achetes	800 000
	ACHETER 2boites de FILMS 35*43Cm	2boites de Films 35*43Cm achetes	720 000
	ACHETER 2boites de FILMS 35*35Cm	2boites de Films 35*35Cm achetes	720 000

	ACHETER 2boites de FILMS 24*30Cm	2boites de Films 24*30Cm achetes	720 000
	ACHETER 500 pieces des ENVELOPPES RX	500 pieces des enveloppes RX achetes	400 000
	ACTION 03703 :AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES DE SANTE DE QUALITE		41 295 982
	ACHETER 40 REGISTRE BLEU	40 REGISTRES BLEUX ACHETES	360 000
	Acheter 100 lames de papiers	100 lames de papiers achetés	1 900 000
	Acheter 10 cartouches	10 cartouches achetés	1 000 000
	Acheter 50 boites de stylos bleu	50 boites de stylos achetés	1 000 000
	Acheter 10boites de stylos rouge	10boites de stylos rouges achetés	190 000
	Acheter 100 facturiers	100 facturiers achetés	300 000
	Acheter 300 petits enveloppes sac	300 petit enveloppes sac achetés	54 000
	Acheter 300 grand enveloppes	300grand enveloppes achetés	240 000
	Acheter 100 carbonnes	100 carbonnes achetés	6 500
	Acheter 80 registres standars de consultation et d'hospita	80 registres standards de consultation et d'hospitalisat	2 720 000
	Acheter 40 encres collecteurs	40 encres collecteurs achetés	100 000
	Acheter 1000 fiches de consultation	1000 fiches de consultation achetés	500 000
	Acheter 6000 fiches de suivi nursing	6000 fiches de suivi nursing achetés	1 200 000
	Acheter 24cahiers	24cahiers achetés	25 992
	Acheter 50boites 24/6	50boites 24/6 achetés	25 000
	Acheter 100boites 23/17	100boites 23/17 achetés	45 000
	Acheter 4classeurs	4classeurs achetés	22 000
	Acheter 5rouleaux de papier colant	5rouleaux de papier colant achetés	12 500
	Acheter 7200l de gazoil	700l de gazoil achetés	24 480 000
	Acheter 60 poubelles	60 poubelles achetés	480 000
	Acheter 30 pièces de VIM	30Pieces de vim achetés	69 990
	Acheter 50 couvertures des malades	50 couvertures des malades achetés	750 000
	Acheter 50 paires de pagnes des malades	50 paires de pagnes des malades achetés	1 000 000
	Acheter 50 robes des malades	50 robes des malades achetés	750 000
	Acheter 300kg savons omo	300kg savons omo achetés	1 080 000
	Acheter 720 savons brique	720 savons brique achetés	360 000
	Acheter 50 papiers hygiéniques	50 papiers hygiéniques achetés	50 000
	Acheter 20 lacrettes	20 lacrettes achetés	40 000
	Acheter 20 seaux	20 seaux achetés	60 000
	Acheter 100 balais	100 balais achetés	50 000
	Acheter 50 torchons	50 torchons achetés	125 000
	Acheter 25 paires de bottes	25 paires de bottes achetés	1 250 000
	Acheter 15 pièces de salopettes	15 pièces de salopettes achetés	300 000
	Acheter 50 gans de ménages	25 paires de gans de ménages achetés	750 000
	ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		356 862 370
	Rémunerer 4 Medecins contractuels	4 medecins contractuels seront remunerés	34 242 720
	Remunerer 12 infirmiers A0	12 infirmiers A0 seront remunerés	42 438 096
	Remunerer 12 infirmiers A2	12 infirmiers A2 seront remunerés	37 773 936
	Remunerer un infirmier A3	un infirmier A3 sera remuneré	2 240 736
	Remunerer 18 personnels d'appui	18 personnels d'appui seront remunerés	35 596 152
	Remunerer 26 travailleurs	26 travailleurs seront remunerés	37 588 200
	Remunerés 8 aide soignants	8 aide soignant seront remunerés	15 875 712
	Payer la part patronale de 4 Médecins à l'INSS	La part patronale de 4 Médecins sera cotisée l'INSS	1 296 000
	Payer la part patronale de 12 infirmiers A0 à l'INSS	La part patronale de 12 infirmiers A0 sera cotisée l'INSS	1 893 312
	Payer la part patronale de 12 infirmiers A2 à l'INSS	La part patronale de 12 infirmiers A2 sera cotisée l'INSS	1 748 016
	Payer la part patronale d'une Infirmiere A3à l'INSS	La part patronale d'une infirmiere A3 sera cotisée l'INSS	100 820
	Payer la part patronale de 18 personnels d'appui à l'INSS	La part patronale de 18 personnels d'appui sera cotisée	2 135 769
	Payer la part patronale de 26 travailleurs à l'INSS	La part patronale de 26 travailleurs sera cotisée l'INSS	2 255 292
	Payer la part patronale de 8 aide soignants à l'INSS	La part patronale de 8 aide soignants sera cotisée l'INSS	952 542

		Payer la part patronale de 4 Médecins à la MFP	La part patronale de 4 Médecins sera cotisée à la MFP	1 524 768
		Payer la part patronale de 12 infirmiers à la MFP	La part patronale de 12 infirmiers A0 sera cotisée à la MFP	1 893 456
		Payer la part patronale de 12 infirmiers à la MFP	La part patronale de 12 infirmiers A2 sera cotisée à la MFP	1 748 016
		Payer la part patronale d'une Infirmière à la MFP	La part patronale d'une infirmière A3 sera cotisée à la MFP	100 824
		Payer la part patronale de 18 personnels d'appui à la MFP	La part patronale de 18 personnels d'appui sera cotisée à la MFP	1 751 976
		Payer la part patronale de 26 travailleurs à la MFP	La part patronale de 26 travailleurs sera cotisée à la MFP	1 770 600
		Payer la part patronale de 8 aide soignants à La MFP	La part patronale de 8 aide soignants sera cotisée à la MFP	749 184
DEFICIT	139 923 836	Octroyer la prime de contractualisation FBP aux 81 pers	81 personnels seront motivés	131 186 243
TOTAL RECETTES	491 200 000	TOTAL DEPENSES		631 123 836

HOPITAL KAYERO				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	25 000 000			25 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	25 000 000			25 000 000
RECETTES DIRECTES ET INDIRECTES:	234 276 000			234 276 000
Recouvrement des couts	25 500 000	Acheter un coagulomètre	un coagulomètre est acheté	7 600 000
FBP	192 000 000	Acheter un Réfractomètre	un Réfractomètre est acheté	4 000 000
CAM	0	Acheter un microscope OLYMPUS	un microscope OLYMPUS est acheté	6 980 000
MFP, autres Mutualités	1 276 000	Acheter un Rechaud électrique	un Rechaud électrique est acheté	2 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	0	Acheter un Onduleur	un Onduleur est acheté	2 000 000
		Acheter une centrifugeuse manuelle	une centrifugeuse manuelle est achetée	298 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	8 000 000	Acheter de tambours	4 tambours sont achetés	1 000 000
Autres (Contribution ambulance)	7 500 000	Acheter des casaques	4 casaques sont achetés	392 000
		Acheter des chariots	4 chariots sont achetés	2 800 000
		Acheter un autoclave	un autoclave sont achetés	1 400 000
		Acheter des paravents	2 paravents sont achetés	2 500 000
		Acheter un otoscope	un otoscope est acheté	250 000
		Acheter des armoires de conserve des médicaments	50 armoires de conserve des médicaments sont achetés	3 000 000
		Acheter des rideaux	10 rideaux sont achetés	150 000
		Acheter un cylindre pour ambulance	un cylindre pour ambulance est acheté	400 000
		Augmenter le nombre des lits	20 lits sont rendus disponibles	5 000 000
		Augmenter le nombre des draps	20 draps sont achetés	400 000
		Augmenter le nombre de matelas	20 matelas sont achetés	5 400 000
		Couvrir tous les matelas par des similicuirs	5 similicuirs pour tous les matelas sont achetés	70 000
		Augmenter le nombre de bancs	le nombre de bancs est augmenté	100 000
		Augmenter le nombre de stabilisateurs	3 stabilisateurs sont achetés	1 350 000
		Augmenter le nombre d'humidificateurs	3 humidificateurs sont augmentés	150 000
		Acheter un fer à repasser	un fer est acheté	40 000
		Paver des allées de la cour intérieure	Pavage des allées de la cour intérieure sont construs	7 350 000
		Construire des lavabos	Deux lavabos sont construites	2 000 000
		Creuser les toilettes traditionnelles	Deux toilettes traditionnelles creusées	2 000 000
		Achever la construction des toilettes traditionnelles	Deux toilettes traditionnelles sont construites	10 000 000
		Construire une fosse à verrerie	1 fosse à verrerie construite	400 000
		Acheter les antibiotiques à prise orale	Antibiotiques à prise orale disponibles	15 083 400
		Acheter les corticoïdes	corticoïdes disponibles	1 422 000
		Acheter les antiémétiques	antiémétiques disponibles	298 800
		Acheter les antalgiques, AINS et antipyrétiques	antalgiques, AINS et antipyrétiques disponibles	7 002 000
		Acheter les antihypertenseurs	antihypertenseurs disponibles	1 444 200
		Acheter les médicaments pour la supplémentation	médicaments pour la supplémentation disponibles	4 089 000

	Acheter les antiparasitaires	antiparasitaires disponibles	2 109 000
	Acheter les antibiotiques injectables	antibiotiques injectables disponibles	15 418 800
	Acheter les produits anesthésiques	produits anesthésiques disponibles	13 441 200
	Acheter les antispasmodiques	antispasmodiques disponibles	41 380 000
	Acheter les ocytociques	ocytociques disponibles	5 340 000
	Acheter les médicaments des autres classes	médicaments des autres classes disponibles	12 262 560
	Acheter les consommables médicaux	consommables médicaux disponibles	100 230 216
	Acheter les antifongiques	antifongiques disponibles	540 000
	Acheter les médicaments hemostatiques	médicaments hemostatiques disponibles	2 195 400
	Acheter les IPP et antiacides	IPP et antiacides disponibles	3 372 000
	Acheter les solutions	solutions disponibles	45 657 600
	Acheter les antitussifs	antitussifs disponibles	3 396 000
	Acheter les Kit Ac HVC	Kit Ac HVC disponible	400 000
	Acheter les Kit Ag Hbs	Kit Ag Hbs disponible	400 000
	Acheter les Combina 3	Combina 3 disponible	70 000
	Acheter les Kit de cororation de gram	Kit de cororation de gram disponible	180 000
	Acheter les Kit de groupage sanguin	Kit de groupage sanguin disponible	335 000
	Acheter les KIT Glucose	KIT Glucose disponible	55 000
	Acheter les Kit crp	Kit crp disponible	480 000
	Acheter les Kit GOT	Kit GOT disponible	99 900
	Acheter les Kit GPT	Kit GPT disponible	99 900
	Acheter les Kit PAL	Kit PAL disponible	99 900
	Acheter les Kit Acide Urique	Kit Acide Urique disponible	89 000
	Acheter les Kit Gama GT	Kit Gama GT disponible	177 000
	Acheter les Kit Giemsa	Kit Giemsa disponible	100 000
	Acheter les Kit Creatinine	Kit Creatinine disponible	63 000
	Acheter Cleaner	Cleaner disponible	1 200 000
	Acheter Lyser	Lyser disponible	1 200 000
	Acheter Dulant	Dulant disponible	270 000
	Acheter les TUBES SECS	TUBES SECS disponible	840 000
	Acheter les TUBES A GLYCEMIE	TUBES A GLYCEMIE disponible	250 000
	Acheter les TUBES A EDTA	TUBE A EDTA disponible	420 000
	Acheter les poches de sang à transfuser	poches de sang à transfuser disponibles	1 566 000
			239 000 725
	Rémunérer 3 médecins generalistes sous contrat local	3 médecins generalistes sous contrat local seront remunerés	21 094 956
	Octroyer la prime d' 1 médecin generaliste sous-statut	1 médecin generaliste sous-statut sera primé	3 600 000
	Rémunérer 1 Responsable administratif et financier	1 Responsable administratif et financier est rémunéré	4 800 000
	rémunerer 2 Anesthésistes A0	2 Anesthésistes A0 rémunérés	8 915 424
	Rémunérer 7 Infirmier A0	7 Infirmier A0 rémunérés	27 619 200
	rémunérer 12 infirmiers A2	12 infirmiers A2 rémunérés	37 767 048
	rémunérer 1 Laborantin A0	1 Laborantin A0 Rémunéré	3 945 600
	rémunérer 2 Laborantin A2	2 Laborantin A2 Rémunérés	6 866 736
	rémunérer 1 caissière	1 caissière rémunérée	2 880 000
	rémunérer 3 Agents de recouvrement	3 Agents de recouvrement rémunéré	6 912 000
	rémunérer 2 chauffeurs	2 chauffeurs rémunérés	3 456 000
	rémunérer 6 travailleurs	6 travailleurs rémunérés	8 294 400
	rémunérer 3 veilleurs	3 veilleurs rémunérés	2 764 800
	octroyer la prime 1 infirmière A0	1 Infirmière A0 primée	1 200 000

	rémunérer 1 pharmacien A0	1 pharmacien A0 Rémunéré	3 945 600
	rémunérer 1 Aumonier	1 Aumonier Rémunéré	1 958 400
	Cotiser à l'INSS Pour les 3 Médecins Généralistes sous contrat local	Cotisations à l'INSS Pour les 3 Médecins Généralistes réalisées	972 000
	Cotiser à l'INSS Pour 1 Responsable administratif et financier	Cotisations à l'INSS pour 1 Responsable administratif et financier réalisées	312 048
	Cotiser à l'INSS Pour les 2 Anesthésistes A0	cotisations à l' INSS pour 2 Anesthésistes réalisées	576 000
	Cotiser à l'INSS Pour les 7 Infirmiers A0	cotisations à l'INSS pour les 7 Infirmiers A0 réalisées	1 764 000
	Cotiser à l'INSS Pour les 12 Infirmiers A2	cotisations à l'INSS pour les 12 Infirmiers A2 réalisées	2 376 000
	Cotiser à l'INSS Pour 1 Laborantin A0	Cotisations à l'INSS Pour 1 Laborantin A0 réalisées	252 000
	Cotiser à l'INSS Pour les 2 Laborantins A2	Cotisations à l'INSS Pour les 2 Laborantins A2 réalisées	432 000
	Cotiser à l'INSS Pour 1 Caissière	Cotisations à l'INSS Pour 1 Caissière réalisées	180 000
	Cotiser à l'INSS Pour les 2 chauffeurs	Cotisations à l'INSS Pour les 2 chauffeurs réalisées	216 000
	Cotiser à l'INSS Pour les 3 veilleurs	Cotisations à l'INSS Pour les 3 veilleurs réalisées	172 800
	Cotiser à l'INSS Pour les 6 travailleurs	Cotisations à l'INSS Pour les 6 travailleurs réalisées	518 400
	Cotiser à l'INSS Pour 1 aumonier	Cotisations à l'INSS Pour 1 aumonier réalisées	122 400
	Cotiser à l'INSS pour 3 agents de recouvrement	Cotisations à l'INSS pour 3 agents de recouvrement réalisées	432 000
	Cotiser à la MFP Pour les 3 Médecins généralistes	Cotisations à la MFP Pour les 3 Médecins Généralistes réalisées	922 644
	Cotiser à la MFP Pour 1 Responsable administratif et financier	Cotisations à la MFP pour 1 Responsable administratif et financier réalisées	205 068
	Cotiser à la MFP Pour les 2 Anesthésistes A0	Cotisations à la MFP pour 2 Anesthésistes réalisées	378 528
	Cotiser à la MFP Pour les 7 Infirmiers A0	Cotisations à la MFP pour les 7 Infirmiers A0 réalisées	1 159 200
	Cotiser à la MFP Pour les 12 Infirmiers A2	cotisations à l'INSS pour les 12 Infirmiers A2 réalisées	1 561 428
	Cotiser à la MFP Pour 1 Laborantin A0	Cotisations à la MFP Pour 1 Laborantin A0 réalisées	165 600
	Cotiser à la MFP Pour les 2 Laborantins A2	Cotisations à la MFP Pour les 2 Laborantins A2 réalisées	283 896
	Cotiser à la MFP Pour 1 Caissière	Cotisations à la MFP Pour 1 Caissière réalisées	118 272
	Cotiser à la MFP Pour les 2 chauffeurs	Cotisations à la MFP Pour les 2 chauffeurs réalisées	141 960
	Cotiser à la MFP Pour les 3 veilleurs	Cotisations à la MFP Pour les 3 veilleurs réalisées	113 580
	Cotiser à la MFP Pour les 6 travailleurs	Cotisations à la MFP Pour les 6 travailleurs réalisées	340 704
	Cotiser à la MFP pour 3 agents de recouvrement	Cotisations à la MFP Pour pour 3 agents de recouvrement réalisées	283 896
	Cotiser à l'OBR pour 44 employés sous contrat local de l'Hopital Kayero	Cotisations à l'OBR pour 44 employés sous contrat local de l'Hopital Kayero réalisées	225 237
	Acheter des bons de commande	5 bons de commande achetés	60 000
	Acheter des bons de livraison	18 bons de livraison achetés	216 000
	Acheter des bons de remise	17 bons de remise achetés	204 000
	Acheter des dossiers médicaux	2018 dossiers médicaux achetés	1 109 900
	Acheter des certificats de décès	63 certificats de décès achetés	34 650
	Acheter des agraffes	2boites d'agraffes achetés	27 000

	Acheter des agrafeuses	17 boites d'agrafeuses achetés	119 000
	Acheter des attaches	8boites d'attaches achetés	37 600
	Acheter des bons de requisition	7 bons de requisition achetés	84 000
	Acheter des carnets d'echographie	2388 carnets d'echographie achetés	1 074 600
	Acheter des certificats de naissance	731 certificats de naissance achetés	402 050
	Acheter des colles a papier	5 colles a papier achetés	15 000
	Acheter des dossiers obstreticaux	1450 dossiers obstreticaux achetés	870 000
	Acheter des encres à tampon	3 encres à tampon achetés	15 000
	Acheter des encres correcteurs	12 encres correcteurs achetés	60 000
	Acheter des enveloppes sacs	2 lames d'enveloppes sacs simples achetés	6 000
	Acheter des enveloppes simples	5 lames d'enveloppes sacs achetés	45 000
	Acheter des fardes	54 fardes achetés	27 000
	Acheter des livre de caisse	6 livres de caisse achetés	36 000
	Acheter des livres de banque	3 livres de banque achetés	18 000
	Acheter des facturiers	21 facturiers achetés	252 000
	Acheter des ordonnanciers	8 ordonnanciers achetés	24 000
	Acheter des perforateurs	2 perforateurs achetés	9 000
	Acheter des registres bleus	85 registres bleus achetés	850 000
	Acheter des registres standards	40 registres standards achetés	2 000 000
	Acheter des stylos	11 boites stylos achetés	275 000
	Acheter les lames à papier	87 lames à papier achetés format A4	2 088 000
	Acheter les feutres	2 boites feutres achetés	24 000
	Acheter des classeurs	8 classeurs achetés	40 000
	Acheter des savons à lessive	8 cartons de savons à lessive achetés	300 000
	Acheter du Vim	43 cartons de Vim achetés	1 290 000
	Acheter des gants de menage	20 paires gants de menage achetés	160 000
	Acheter des raclettes	15 raclettes achetées	60 000
	Acheter des balais	8 balais achetés	8 000
	Acheter des torchons	10 torchons achetés	30 000
	Acheter des papiers hygiéniques	38 cartons de papiers hygiéniques achetés	418 000
	Payer l'eau et l'électricité	Des factures d'eau et d'électricité payées	10 000 000
	Acheter du gazoil pour l'ambulance	Du gazoil Acheté	13 837 740
	Acheter de l'essence pour le groupe électrogène	De l'essence pour le groupe électrogène acheté	837 360
	Entretien l'ambulance	L'ambulance est entretenu	2 000 000
	Entretien les batiments	Les batiments sont entretenus	500 000
	Maintenir les équipements	La maintenance des équipements hospitaliers est assurée	4 000 000
	Régulariser la dette de la REGIDESO	Les factures antérieures de la REGIDESO sont payées	6 000 000
	Acheter les unités de la flotte	Les unités de la flotte sont achetées	720 000
	Acheter des unités de communication des cadres de direction	La communication des cadres de direction est assurée	2 640 000
	Octroyer la prime de contractualisation FBP à 46 employés de l'hôpital Kayero	46 employés de l'hôpital Kayero ont reçu la prime de contractualisation FBP	12 000 000
	Assurer la restauration du personnel de l'hôpital Kayero lors du 01/07/2023 et 01/05/2024	46 employés de l'hôpital Kayero ont reçu les frais de restauration des 2 jours fériés	1 932 000
	Rémunérer mensuellement la compagnie chargée de l'hygiène de la cour intérieure et extérieure de l'hôpital	La compagnie chargée de l'hygiène de la cour intérieure et extérieure de l'hôpital payée mensuellement	12 000 000
	PROGRAMME 038 PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		4 560 000
	ACTION 03801 PROMOTION NUTRITIONNELLE		950 000
	Former les infirmiers pour la prise en charge nutritionnel	2 infirmiers seront formés dans la prise en charge de la	100 000
	Acheter une bombone portable	1 Bombonne portable disponible	850 000

		AGI0103803 PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES	1600000
		Acheter les vaccins engerix	60 vaccins engerix seront achetés
		Former le personnel paramédical pour la PVVIH	2 infirmiers seront formés dans la PVVIH
		AGI0103805 SRVITA	2010000
		Former 3 infirmiers en planification familiale	3 infirmiers seront formés en PF
		Acheter les valves gynécologiques	3 valves gynécologiques disponibles
		Acheter le câble d'un monitoring foetal	1 câble d'un monitoring foetal disponible
		Acheter l'écran plat et ses accessoires	1 Ecran plat et ses accessoires disponibles pour les jeun
TOTAL RECETTES	259 276 000	TOTAL DEPENSES	595 668 601

HOPITAL BUBANZA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
			905 851 026
		AGI0103702 APPAREILS CHIRURGICAUX	1 190 000
		Acheter l'appareil de stérilisation pour le bloc opératoire (Microfog-125)	Acheter l'appareil de stérilisation pour le bloc opératoire (Microfog-125)
		Acheter les chaises fauteuil de bureau	7 chaises fauteuil de bureau seront achetés
		Acheter les climatiseurs pour le bloc, radio et bloc administratifs	Trois climatiseurs pour le bloc, radio et bloc administratifs seront achetés
		Acheter les ordinateurs	6 Ordinateurs seront achetés
		Acheter les photocopieuses	Une photocopieuse sera achetée
		Acheter les imprimantes	Deux imprimantes seront achetés
		Acheter les appareils téléphoniques	4 appareils téléphoniques seront achetés
		Acheter un rétroprojecteur	Un rétroprojecteur sera acheté et fonctionnel
		Acheter les négatoscopes	Deux negatoscopes seront achetés
		acheter les tensiomètres	6 tensiomètres seront achetés
		Acheter les thermomètres	10 thermomètres seront achetés
		Acheter les stétoscopes	10 stétoscopes seront achetés
		Acheter les balances pèse adulte	4 balances pèse adultes seront achetés
		Acheter les balances pèse bébé	4 balances pèse bébé seront achetés
		Acheter les pneus pour véhicules	4 pneus pour véhicule Nissan seront achetés
		AGI0103702 INSTRUMENTS ET PRODUITS DE SANTE	375 157 0574
		Acheter les médicaments	Des médicaments antipaludéens sont achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Antihistaminiques seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Hypertenseurs/Vasoconstricteurs seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Antihypertenseurs/Vasodilatateurs seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des solutés seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments les hémostatiques seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Les antibiotiques seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Antiacides seront achetés et disponibles
		Acheter les médicaments	Des médicaments Antalgiques/antipyrétiques seront achetés et disponibles

	Acheter les médicaments	Des médicaments Antiseptiques seront achetés et disponibles	11 973 000
	Acheter les médicaments	Des médicaments Diurétiques seront achetés et disponibles	8 313 984
	Acheter les médicaments	Des corticoïdes seront achetés et disponibles	14 549 484
	Acheter les médicaments	Des médicaments bronchodilatateur seront achetés et disponibles	8 054 172
	Acheter les consommables médicaux	Les consommables médicaux seront achetés et disponibles	179 057 481
	Les produits de laboratoire	Les produits de laboratoire (réactifs, tubes,) seront achetés et disponibles	60 958 445
	Produits et matériel de radio	Produits et matériel de radio (fixateurs, révélateurs) seront achetés et disponibles	412 310
	Produits et matériel de radio	Produits et matériel de radio (cassettes, films) seront achetés et disponibles	1 952 600
	ACTION 08/05 ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE		109 478 424
	Acheter le carburant	3188 litres de gazoil pour les véhicules seront achetés	10 998 600
	Acheter le carburant	764 litres de gazoil pour les groupes électrogènes seront achetés	2 635 800
	Acheter les produits de nettoyage et d'hygiène	Les produits de nettoyage, d'hygiène et matériel (50 bidons de savons liquides, 50 cartons de savons pour lavage de mains, 50 cartons de savons de toilette, 50 cartons papiers hygiène, 50 paires de gants de ménages, 40 poubelles, 20 Raclettes, 20 Balaies, 30 torchons, 50 paires de bottes, 20 salpettes) seront achetés	15 270 000
	Acheter le materiel et fourniture de bureau	Le materiel et fourniture de bureau (50 classeurs, 4 agrafeuses, 20 boites d'agrafes, 20 boites de stylos, 125 lames de papiers, 10 cartouches pour imprimantes, 2 toners pour photocopieuses, 50 registres grand format, 100 fardes à chemises, 100 fardes à suspendre, 500 Enveloppes sacs grand format, 500 enveloppes sacs petits format, 500 enveloppes sacs petit format, 500 enveloppes par avion, 24 livres de banques, 24 livres de caisse, 5 cartons de feutres, 10 cartons de piles crayons moyens, 10 cartons de piles crayons petit format) seront achetés	8 170 000
	Acheter les fournitures d'huissiererie	Les fournitures d'huissiererie (20 cylindres, 20 poignets,) seront achetés	1 500 000
	Payer les factures d'électricité et eau	Les factures d'électricité, les unités cach power pour pompe à eau et facture eau de la REGDESO seront payées	33 306 180
	Acheter les imprimés des outils de gestion	Les factures des imprimés des outils de gestion (15 000 dossiers médicaux, 15 000 fiches nursing et 20 bons de soins) seront payées	14 250 000
	Assurer le paiement des frais de transport (tickets) des échantillons des charges virales	Les frais de transport (tickets) des échantillons des charges virales seront payées	520 000
	Payer la main d'oeuvre pour l'entretien parcelle et clôture de l'hôpital	Les frais de main d'oeuvre pour l'entretien parcelle et clôture de l'hôpital seront payés	1 800 000
	Assurer l'entretien des bâtiments de l'hôpital	L'entretien des bâtiments de l'hôpital sera fait régulièrement	2 400 000
	Faire l'entretien et la réparation des véhicules	L'entretien et la réparation des véhicules seront effectués	7 462 000

	Assurance le paiement de la redevance routière des véhicules	La redevance routière des véhicules sera payée	100 000
	Entretien le parc informatique de l'Hôpital	19 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 photocopieuses seront entretenus une fois par trimestre	1 980 000
	Entretien le matériel et équipement de l'Hôpital	1 appareil de numération, 1 appareil de biochimie, 1 concentrateur d'oxygène, appareil d'anesthésie seront entretenus une fois par trimestre	1 200 000
	Assurer les frais de télécommunication	Les factures de l'onatel, des unités de recharge pour la connection Open Clinic, et de la connection internet seront payées	1 615 200
	Frais bancaires	Les frais bancaires des comptes seront payés	624 600
	Frais de terrain et de mission	Les frais de missions et de terrain seront payés	2 039 000
	Frais de participation au fonctionnement de l'ambulance	Les frais de participation au fonctionnement de l'ambulance seront payés	9 127 596
	Frais de fonctionnement de la promotion de santé diocésain/BDD BUBANZA	Les frais de fonctionnement de la promotion de santé diocésain/BDD BUBANZA seront payés	4 479 448
	ACTION 037: ASSURANCE QUALITE DES PRODUITS DE QUALITE		185 000
	Acheter les thermomètres murales	Deux thermomètres murales seront achetés et fonctionnels	110 000
	Acheter les cadenas pour rendre fermable les armoires	5 cadenas seront achetés	75 000
	ACTION 037: RESSOURCE HUMAINES EN SANTE		369 427 028
	Payer les rémunérations directes de base de 87 personnes Sous Contrat Local	Les rémunérations directes de base de 87 personnes Sous Contrat Local seront payés	105 342 276
	Payer les indemnités et primes diverses de 87 personnes Sous Contrat Local	Les indemnités et primes diverses de 87 personnes Sous Contrat Local seront payés	190 415 656
	Payer les allocations familiales de 87 personnes Sous Contrat Local	Les allocations familiales de 87 personnes Sous Contrat Local seront payés	5 220 000
	Payer les cotisations sociales (INSS) de 87 personnes Sous Contrat Local	Les cotisations sociales (INSS) de 87 personnes Sous Contrat Local seront payés	18 674 860
	Payer les cotisations sociales (MFP) de 87 personnes Sous Contrat Local	Les cotisations sociales (MFP) de 87 personnes Sous Contrat Local seront payés	8 584 236
	Payer les IPR de 15 personnes Sous Contrat Local	L'IPR de 15 personnes Sous Contrat Local seront payés	3 692 292
	PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		550 000
	ACTION 038: PROMOTION NUTRITIONNELLE		100 000
	Animer deux séances d'éducation sur l'alimentation équilibrée	Deux séances d'éducation sur l'alimentation équilibrée seront animées	50 000
	Recycler le personnel sur le protocole de la prise en charge des maladies du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune enfant	2 infirmiers seront recyclés	50 000
	ACTION 038: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		450 000
	Animer des séances d'éducation pour la santé et sur l'hygiène en particulier pour tout patient hospitalisé	Deux séances d'éducation pour la santé et sur l'hygiène en particulier seront animées	100 000
	Rendre obligatoire le lavage des mains à l'entrée de l'hôpital	Un dispositif (bagage de 20 litres) de lavage des mains sera mis en place	200 000
	Organiser une session de formation du personnel sur les règles d'hygiène	4 personnels seront formés sur les règles d'hygiène	150 000
TOTAL RECETTES			
	TOTAL DEPENSES		906 401 026

HOPITAL BUKINANYANA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	12 195 120	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		110 640 513
SUBSIDES DE L'ETAT:	12 195 120	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		38 847 000
RECETTES DIRECTES:	110 358 574	construire la petite salle d accueil	la petite salle daccueil est construite	9 598 000
Remboursement du FBP	66 588 074	acheter le frigo medical	le frigo achete	7 589 000
Remboursement de la CAM	35 670 000	rehabiliter la cloture	la cloture réhabilité	800 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	6 500 000	rehabiliter la salle de laboratoire	le laboratoire est réhabilité	19 870 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	1 600 500	acheter 15 chaises	15 chaises sont acheter	420 000
PAYEMENT DES MENAGES	15 568 600	Maintenir des équipements	Equipement maintenus	255 000
		acheter 1 armoire	1 armoire est achetée	120 000
		acheter 3 tables	les 3 tables sont acheteés	195 000
		ACTION 03702 INCRANAN ET PRODUITS DE SANTE		66 756 713
		Acheter les médicaments	les médicaments sont achetés	66 756 713
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AU SERVICE DE SANTE		5 044 800
		payer les frais d assurance pour les deux motos	les frais d'assurance de deux moto sont payes	280 000
		faire la reparation de la moto	la moto est entretenu	800 000
		acheter litre d'essence	d'essence sont achetes	3 964 800
		PROGRAMME 031 PREVENTION ET SECOURS SANITAIRES		37 670 832
		ACTION 03802 SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		41 543 000
		acheter 12 cartons de papier hygienique	papier hygienique achetés	216 000
		acheter 9 lachettes	9 lachettes sont achetés	81 000
		acheter 9 balais	9 balais seront achetés	81 000
		acheter 12 sachets d'OMO	12 Sachets d'OMO seront achetés	480 000
		acheter 12 cartons de savons	12 cartons de savons achetés	144 000
		acheter 3 pieces de machettes	les 3 pieces de machette achetés	22 500
		acheter 5 pieces de coup coup	5 pieces de coup coup achetés	47 500
		acheter 3 pieces de houe	5 pieces de houe achetés	46 500
		entretien de la cour de l'hopital	l'entretien de la cour de l'hopital sera fait	300 000
		acheter 1 brouette	1 brouette acheté	85 000
		acheter 1 piece de lateau	1piece lateau acheté	12 000
		acheter 5 litres petrole	5 litre de petrole acheté	27 500
		ACTION 03803 PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		36 027 832
		acheter 13 tenus du personnel	13 tenus du personnel achetés	377 000
		acheter 15 poubelles	les 15 poubelles sont achetés	375 000
		payer les frais de déplacement et de restauration d'une personne pour participer dans une reunion d'analyse des données	les frais de déplacement d'une personne sont payés	480 000
		acheter les unités d'un chargés des sis pour avoir coonexion internet	les unités seront achetés	360 000
		contribuer a la fete du premier mai pour 19personnes	les frais de 19 personnes pour la fete du premier mai sont assurés	703 000
		contribuer a la fete du premier mai pour 19personnes	les frais de 19 personnes pour la fete du premier juillet sont assurés	399 000
		recruter deux travailleurs de niveau dixieme	les deux travailleurs sont recruter	938 292
		acheter 80 registres standard	les 10 registres standard sont achetés	3 840 000
		frais de mission du personnel	les frais de mission sont payes	2 100 000
		frais pour transport des medicaments	les médicaments sont tansportés	660 000
		acheter 4800 partogrammes	480 partogrammes sont achetés	575 000
		acheter 60 facturiers	60 facturiers sont achetés	1 140 000
		faire photocopier 9000 pages	9000 pages sont photocopiés	1 275 000

		acheter 60 lames de papier	60 lames de papier seront achetés	1 380 000
		acheter 2 livre de banque	2 livres banques seront achetés	40 000
		acheter 5 livre de caisse	5 livres de caisses	400 000
		acheter 800 fiches de stock	800 fiches de stock seront achetés	440 000
		acheter 6 carton de stylos	6 cartos de stylo seront achetés	150 000
		acheter 15 classeurs	15 classeurd seront achetés	187 500
		acheter 2 agrapheuses	les 2 agrapheuses seront achetés	50 000
		acheter 12 agraphes	les 12 agraphes seront achetés	18 000
		acheter 12 boîtes de pile crayons	les 12 boîtes de pile crayons	72 000
		acheter 24 piles pour glucometre	24 piles pour glucometre seront achetés	72 000
		acheter 15 registres bleus	15 registres seront achetés	112 500
		acheter 6 flacon de poudre pour photocopieuse	6 flacons sont achetés	80 000
		acheter les 30 ordonnancier	les 30 ordonnanciers sont achetés	180 000
		acheter les 900 dossier medicaux	les 900 dossiers medicaux sont achetés	1 035 000
		acheter une manchine ordinateur	une machine ordinateur est achetés	2 150 230
		paiement du prime de performance pour 19 personnes	le primes de performance de 19 personnes sont achetés	14 155 590
		acheter 20 rideaux	20 rideaux sont achetés	917 720
		contribuer les frais de deplacement de 19 personnes a la fete du premier mai	les frais de déplacement a la fete du premier mai sont assuré	285 000
		frais pour acheter les unite pour communication	les unités pour communication sont achetés	240 000
		frais pour flotte	les frais pour flotte sont payés	480 000
		acheter les méga pour l'éclat plat	méga pour l'éclat plat achetés	360 000
TOTAL RECETTES	138 122 294	TOTAL DEPENSES		148 219 345

HOPITAL DE DISTRICT CIBITOKÉ				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 02. DRELE ET DES 03. PRAMES ET 04. SANTE		1 843 085 688
		ACTION 08201. INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		500 550 000
		Achever la construction du bloc des Urgences et Réanimation	Le bloc est disponible	280 000 000
		Construire des canalisations	Les canalisations sont disponibles et fonctionnelles	7 000 000
		Paver la cour intérieure	La cour intérieure est pavée	10 000 000
		Réhabiliter le home responsable	Le home responsable est réhabilité et utilisable	8 000 000
		Acheter deux machines à laver	Les machines sont disponibles	7 000 000
		Acheter un appareil de Numération	L'appareil est disponible	25 000 000
		Acheter un climatiseur	L'appareil est disponible	3 500 000
		acheter 6 concentrateurs d'oxygène	Les concentrateurs sont disponibles	15 000 000
		Acheter 2 Monitorings multiparametrages	Les Monitoring sont disponibles	16 000 000
		Acheter 3 oxymetres de pouls	Les oxymètres sont disponibles	7 500 000
		Acheter 2 Aspirateurs électrique	Les aspirateurs sont disponibles	19 000 000
		Acheter 4 Glucomètres	Les glucomètres sont disponibles	2 000 000
		Acheter 1 Hemocue	L'hémocue est disponible	600 000
		Acheter 1 Blancard	Le blancard est disponible	1 200 000
		Acheter 4 chariots	Les chariot sont disponibles	2 800 000
		Acheter 20 chaises en plastique	Les chaises sont disponibles	600 000
		Acheter 10 poubelles à pedale	Les poubelles sont disponibles	4 500 000
		Acheter 2 balances pese-poids adulte	Les balances sont disponibles	500 000
		Acheter 2 balances pese-poids bébé	Les balances sont disponibles	300 000
		Acheter 2 kits petite chirurgie	Les Kits sont disponibles	600 000

	acheter 10 lits simples	Les lits sont disponibles	2 000 000
	Acheter 3 lits orthopédiques	Les lits sont disponibles	27 000 000
	Acheter 1 Poupinel	Le poupinel est disponible	1 500 000
	Acheter 2 Machines à Laver	Les machines sont disponibles	7 000 000
	Acheter 100 Matelas	Les matelas sont disponibles	18 000 000
	Acheter une pousse-séringue électrique	la pousse-séringue électrique est disponible	8 000 000
	Acheter 4 Tables d'examen	Les tables sont disponibles	10 000 000
	Acheter 3 Extincteurs d'incendie	Les extincteurs sont disponibles	4 500 000
	Acheter une lampe Gynécologique	La lampe est disponible	500 000
	Acheter 5 Ondulaires	Les ondulaires sont disponibles	1 000 000
	Acheter les draps	Les draps sont disponibles	1 500 000
	Acheter 15 potences	Les potences sont disponibles	2 250 000
	Acheter les rideaux	Les rideaux sont disponibles	1 200 000
	Acheter les négatoscopes	Les négatoscopes sont disponibles	5 000 000
	ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES CONSOMMABLES		794 960 648
	Acheter les produits pharmaceutiques et autres consommables	Les produits pharmaceutiques et autres consommables	585 757 180
	Assurer la maintenance du matériel roulant	Le Matériel roulant est fonctionnel	31 448 768
	Assurer la maintenance préventive des équipements	Les équipements de Laboratoires sont fonctionnels	6 500 000
	Assurer la maintenance préventive des équipements des autres services	Les équipements des autres services sont fonctionnels	6 500 000
	Payer les frais d'assurance du matériel roulant	Le matériel roulant est assuré	450 000
	Acheter les pneus des véhicules	Les pneus sont achetés	11 200 000
	Payer le carburant des véhicules et du groupe électrogène	Le carburant est acheté	45 672 000
	Assurer un entretien des bâtiments	Les bâtiments sont entretenus	32 000 000
	Assurer un entretien des installations électriques	Les installations électriques sont entretenues	9 600 000
	Assurer un entretien des installations de l'eau	Les installations de l'eau sont entretenues	12 800 000
	Assurer un entretien des installations informatiques (Openclinic)	Les installations informatiques (Openclinic) sont entretenues	11 200 000
	Payer la facture d'eau et d'électricité	L'eau et l'électricité sont payées	41 832 700
	ACTION 0205: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		102 925 600
	Acheter les matériels de bureau et les imprimés	Les matériels de bureau et les imprimés sont disponibles	54 075 600
	1. Ordinateurs Laptop	Les matériels informatiques sont disponibles	7 500 000
	2. Ordinateurs desktop	Les matériels informatiques sont disponibles	8 100 000
	3. Les points d'Accès	Les matériels informatiques sont disponibles	13 000 000
	4. Les switchs	Les matériels informatiques sont disponibles	5 850 000
	5. Les cables	Les matériels informatiques sont disponibles	900 000
	6. Les connecteurs	Les matériels informatiques sont disponibles	1 050 000
	Payer les frais de subsistance des médecins stagiaires	Les médecins stagiaires sont payés	600 000
	Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Les honoraires des commissaires aux comptes sont payés	1 200 000
	Payer les frais de valorisation du patrimoine de l'hôpital	La valorisation des états financiers est effectuée	3 500 000
	Payer les frais de valorisation des états financiers	La valorisation du patrimoine est effectuée	3 500 000
	Payer les frais d'élaboration du PTBA	Le PTBA est élaboré	150 000
	Payer les frais d'élaboration du PAA et du PAS1	Le PAA et le PAS1 sont élaborés	1 750 000
	Payer les frais d'élaboration du PAS2	Le PAS2 est élaboré	1 750 000
	ACTION 0205: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		441 649 440
	Payer les salaires du personnel contractuel	Le personnel est rémunéré	84 006 792
	Payer la collation du personnel à la garde	Le personnel est restauré	36 900 000
	Payer la prime de performance du personnel	La prime est octroyée	244 265 700
	Payer la société de gardiennage	La société est payée	6 480 000
	Payer les expertises médicales	Les expertises médicales sont payées	1 296 000
	Payer les frais de mission et déplacement		6 000 000
	Payer les frais de rafraîchissement du 1er Mai	Le personnel en mission a reçu les frais de mission	3 675 000

		Payer les frais de rafraichissement du 1er juillet	Le personnel est rafraichi	3 675 000
		Payer les frais de representation	Les frais de representation sont payés	1 000 000
		Payer les cotisations de l'INSS pour le personnel contractuel	Le personnel est assuré	2 349 672
		Payer les cotisations de la MFP pour le personnel contractuel	Les cotisations sont payés	11 232 648
		Payer l'IPR pour le personnel contractuel	L'IPR est payé	3 660 984
		Payer le jeton de présence des membres du conseil d'administration	Les mbres du CA ont reçu leurs honoraires	4 200 000
		Payer les frais de vidange toilettes	toilettes vidangées	2 800 000
		Payer les salaires de l'association chargée d'hygiène	le salaire pour le personnel de cette association est payé	5 880 000
		Payer la contribution à la réunion de restitution organisée	La contribution est donnée et la réunion est tenue	3 848 484
		Assurer les remboursements cautions, agios, diverses	les remboursements cautions, agios, diverses payés	6 035 160
		Acheter les pagnes du personnel pour la fête du 1 er Mai	Les Pagnes sont achetés	4 400 000
		Former le personnel sur la prise en charge du diabète	Le personnel est formé	2 000 000
		Payer l'abonnement à l'internet	L'internet est disponible dans l'hopital	3 600 000
		Payer les frais de communication pour le SRCR	Le SRCR est fonctionnel	7 344 000
				24 392 000
				24 392 000
		Acheter les produits d'hygiène et de nettoyage	Les produits sont disponibles	24 392 000
TOTAL RECETTES	970 460 591	TOTAL DEPENSES		1 867 477 688
HOPITAL GIKO				
	RECETTES	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000			
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000			20 000 000
RECETTES DIRECTES:	475 500 000			
Remboursement de la gratuité FBP	336 500 000	Acheter GOG machine	La machine GOG est achetée	2 200 000
Remboursement de la CAM	62 400 000	Acheter l'appareil de biochimie	L'appareil de biochimie est acheté	8 000 000
MFP, autres Mutualités	21 600 000	Acheter un appareil melangeur	Un appareil melangeur est acheté	1 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	1 000 000	Acheter centrifugeuse a hemocrite	Centrifugeuse a hemocrite est acheté	2 000 000
		Acheter un centrifugeuse manuel	Un centrifugeuse manuel est acheté	700 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	54 000 000			
AUTRES SUBVENTIONS:	600 000			
Revenu locatif	600 000	Acheter une caisse isotherme adéquate	Une caisse Isotherme adéquate est acheté	850 000
		Acheter un rechaud électrique	Un rechaud électrique est acheté	200 000
		Construire un bloc de douches et toilettes	Un bloc de douches et toilettes est construit	11 000 000
		Construire un sechoir	Un sechoir est construit	7 000 000
		Construire le lavabo public	Le lavabo public est construit	1 500 000
		Acheter 20 matelas	20 matelelas sont achetés	5 400 000
		Acheter un petit bombone d'oxygene	un petit bombone d'oxygene est acheté	450 000
		Acheter un monodetendeur d'oxygene	un monodetendeur d'oxygene est acheté	700 000
		Acheter une machine phocopieuse	une machine phocopieuse est acheté	7 000 000
		Acheter deux imprimantes	deux imprimantes sont achetés	1 200 000
		Acheter une machine lap top	une machine lap top est acheté	2 000 000
		Acheter sept armoires en bois	sept armoires en bois sont achetés	2 800 000
				109 147 500
		Acheter 43 paires de draps	43 paires de draps sont achetés	1 075 000
		Acheter les pagnes pour les festivites	les pagnes pour les festivites sont achetés	1 207 500
		Acheter l'outillage	l'outillage est acheté	1 000 000
		Acheter 8 pneus	8 pneus sont achetés	4 000 000
		Acheter le registre bleu (cahier grand format original)	les registrés bleu (cahier grand format original) sont achetés	2 400 000
		Acheter les lames de papiers Double A original	les lames de papiers Double A original sont achetés	11 040 000
		acheter les classeurs originaux	les classeurs originaux sont achetés	1 425 000
		Ac heter les fardes à chemise	les fardes à chemise sont achetés	360 000

	Acheter les fardes à suspendre	les fardes à suspendre sont achetées	100 000
	Acheter les calculatrices simples	les calculatrices simples sont achetées	300 000
	Acheter les encres correcteurs	les encres correcteurs ont été achetés	1 080 000
	Acheter les stylos BIC originaux	les stylos BIC originaux sont achetés	936 000
	acheter les petites agrafeuses	les petites agrafeuses sont achetées	130 000
	Acheter les grands perforateurs	les grands perforateurs sont achetés	180 000
	Acheter les enveloppes simples par avion	les enveloppes simples par avion sont achetées	720 000
	Acheter les enveloppes A5	les enveloppes A5 sont achetées	180 000
	Acheter les enveloppes A4	les enveloppes A4 sont achetées	600 000
	Acheter les enveloppes A3	les enveloppes A3	600 000
	Acheter 2 tableaux d'affichage	2 tableaux d'affichage sont achetés	400 000
	Acheter les agraphes	les agraphes sont achetées	360 000
	Acheter les lattes	les lattes sont achetées	10 000
	Acheter des piles crayons	Piles crayon sont achetés	900 000
	Acheter 4 batteries pour véhicules et groupe électrogène	Acheter 4 batteries INCOE 70AH pour véhicules et groupe électrogène	1 400 000
	Acheter un compteur électrique triphasé	Acheter un compteur électrique triphasé	500 000
	Acheter le portrait du président de la République	le portrait du président de la République est acheté	70 000
	Acheter de deux drapeaux nationaux	deux drapeaux nationaux sont achetés	100 000
	Payer les Fournitures d'électricité / eau	les Fournitures d'électricité / eau sont payées	12 000 000
	Acheter les Fournitures diverses, petit outillage, etc.	les Fournitures diverses, petit outillage, etc. sont achetées	3 600 000
	Payer les Frais de transport (tickets, etc.)	les Frais de transport (tickets, etc.) sont payés	1 800 000
	Payer les Frais Entretien parcelle et clôture	les Frais Entretien parcelle et clôture sont payés	1 000 000
	Entretien des bâtiments repeindre les locaux	Les bâtiments sont payés	3 500 000
	Payer les Frais Entretien matériel et équipement	les Frais Entretien matériel et équipement sont payés	1 200 000
	Payer les Frais Frais bancaires	les Frais Frais bancaires sont payés	204 000
	Payer les charges et pertes diverses	Les charges et pertes diverses sont payées	4 000 000
	Faire certifier le bilan de l'exercice 2022-2023	Le bilan de l'exercice 2022-2023 est ses annexes est certifié	1 200 000
	Reparer régulièrement les véhicules	Les véhicules sont régulièrement réparés	20 000 000
	Payer les assurances de véhicules et bâtiments	les assurances de véhicules et bâtiments sont payées	280 000
	Faire le vidange régulier du groupe électrogène	le vidange régulier du groupe électrogène est fait	1 600 000
	Acheter le carburant	Le carburant pour véhicules et groupe électrogène est acheté	20 760 000
	Acheter le pétrole	Le pétrole est acheté	480 000
	Creuser et aménager une fosse à cendre	Une fosse à cendre est creusée et aménagée	300 000
	Aménager 2 douches dans les chambres individuelles	2 douches dans les chambres individuelles sont aménagées	2 000 000
	Aménager deux locaux ménages	Deux locaux ménages sont aménagés	400 000
	Elaborer le PAA 2024-2025	Le PAA 2024-2025 est élaboré	1 500 000
	Produire un bilan de clôture et ses annexes exercice 2022-2023	Le bilan de clôture et ses annexes pour l'exercice 2022-2023 est produit	3 500 000
	Acheter 15 rideaux	15 rideaux sont achetés	450 000
	Acheter des portes rideaux	des portes rideaux sont achetés	300 000
	AGENCE 03205 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		22015981532
	Remunerer 39 contractuels locaux	39 contractuels locaux sont rémunérés	81 790 572
	Payer les cotisations MFP et INSS pour 39 contractuels locaux	Les cotisations MFP et INSS pour 39 contractuels locaux sont payées	19 100 244

	Payer l'IRE pour 12 contractuels locaux a l'OBR	L'IRE pour 12 contractuels locaux est payé à l'OBR	1 757 712
	Payer les frais de stages a deux medecins stagiaires	Les frais de stages pour deux medecins stagiaires sont payés	600 000
	Former un medecin en neonatologie	Un medecin formé en neonatologie est disponible	500 000
	Former 2 medecins en echographie obstetricale	Deux medecins formés en echographie obstetricale sont disponibles	500 000
	Renforcer la capacité de six prestataires du service des urgences en prise en charge des VSBG	La capacité de six prestataires du service des urgences en prise en charge des VSBG est renforcée	5 000 004
	Former un prestataire en prise en charge des PVVIH	Un prestataire forme en prise en charge des PVVIH est disponible	330 000
	Former un prestataires sur la prise en charge de la TB	Un prestataire formé sur la prise en charge de la TB est disponible	330 000
	Former deux laborantins sur le diagnostic biologique de la TB	Deux laborantins formés sur le diagnostic biologique de la TB sont disponibles	210 000
	Payer les frais de mission et deplacement	Le paiement des frais de mission et deplacement est assuré	15 720 000
	Payer la prime de contractualisation	La prime de contractualisation est payée	40 000 000
	Assurer la participation du personnel dans les fetes nationales	Le personnel a partecipé dans les fetes nationales	2 898 000
	Payer les frais de location de la MDO	Les activités de MDO ont été effectuees	4 500 000
	Assurer la restauration du personnel a la garde	Le personnel a la garde a été nourri	10 800 000
	Acheter 10 telephones	10 telephones sont achetés	1 000 000
	A cheter les Registres standard de 200 feuilles	Les registres standard de 200 feuilles sont achetés	13 200 000
	Acheter Carnet de bordereau d'expedition et de requisition des produits pharmaceutiques a deux souches A5	Les carnets de bordereau d'expedition et de requisition des produits pharmaceutiques a deux souches A5 sont achetés	3 840 000
	Acheter Facturiers a deux souches A4	Les facturiers a deux souches A4 sont achetés	3 840 000
	Acheter Bon de sortie de caisse a deux souches A4	Les bons de sortie de caisse a deux souches A4 sont achetés	1 152 000
	Acheter Dossier medical en carton	Les dossiers medicaux en carton sont qchetes	1 200 000
	Acheter Dossier obstetrical en carton	Les dossiers obstetricaux en carton sont achetes	2 400 000
	Acheter Fiche de stock en carton	Les fiches de stock en carton sont achetees	960 000
	Acheter Livre de banque à deux souches	Les livres de banque à deux souches sont achetés	90 000
	Acheter Livre de caisse à deux souches	Les livres de caisse à deux souches sont achetes	120 000
	Faire le vidange regulier des vehicules	le vidange regulier des vehicules est fait	4 800 000
	Acheter les unites(Flotte, mega pour GISIS et autres)	Les unites(Flotte, mega pour GISIS et autres) sont achetees	3 960 000
			310 000 000
			310 000 000
	Acheter 10 lits metaliques	10lits metaliques sont achetés	2 500 000
	Acheter des cartouches pour imprimante et photocopieuse	Les cartouches sont achetees	5 400 000
	Acheter les savons de lessive savonor 24X15 g	les savons de lessive savonor 24X15 g sont achetees	1 296 000
	Acheter savons muganga	Les savons muganga sont achetés	576 000
	Acheter l'OMO	l'OMO est acheté	1 320 000
	Aheter les Ph originux	Les PH originux sont achetés	1 800 000
	Gacheter les gants de ménage originaux	Les gants de ménage originaux sont achetés	9 000 000
	Ac heter les vimes	Les vimes sont achetés	1 296 000
	Acheter savons liquides 5litres	Savons liquides 5litres sont achetés	420 000

		Acheter les bottines originaux	Les bottines originaux sont achetés	6 000 000
		Acheter les couvertures(ubureta zamu)	les couvertures(ubureta zamu)sont achetées	1 320 000
		Racheter les raclettes	les raclettes sont achetés	2 400 000
		Acheter les balais en plastique	Les balais en plastique	2 400 000
		Acheter petits bassins 20l	Les petits bassins 20l sont achetés	100 000
		Acheter grands bassins 72l	Les grands bassins 72l sont achetés	400 000
		Acheter les sceaux en plastique de 20l	les sceaux en plastique de 20l sont achetés	600 000
		Acheter les poubelles a pédale 20l	Les poubelles a pédale de 20l sont achetés	1 650 000
		Acheter les sabots (yeboyebo)	Les sabots (yeboyebo) sont achetés	4 680 000
		Acheter 3 brouettes	3 brouettes sont achetés	300 000
		Acheter 10 perches	10 perches sont achetés	150 000
		Acheter 10houes	10 houes	200 000
		Acheter les brosses de toilette	Les brosses de toilette sont achetés	1 080 000
		Acheter brosses métalliques	Les brosses métalliques sont achetées	1 200 000
		Acheter les désinfectants flacon de 60 ml	Les désinfectants flacon de 60 ml sont achetés	1 800 000
		Achete les allaises en caoutchouc	Les allaises en caoutchouc sont achetés	5 400 000
		Achete les tissus (champ stérile)	Les tissus (champ stérile)	5 000 000
		Acheter les antispasmodiques	Les antispasmodiques sont achetés	15 960 000
		Acheter les antibiotiques	Les antibiotiques sont achetés	57 516 000
		Acheter les antipyretyques	Les antipyretyques sont achetés	11 352 000
		Acheter les antiparasitaires	Les antiparasitaires sont achetés	12 540 000
		Acheter les bronchodilatateurs	Les bronchodilatateurs sont achetés	1 042 800
		Acheter les solutes	Les solutes sont achetés	24 000 000
		Acheter les antihypertenseurs	Les hypertenseurs sont achetés	5 048 400
		Acheter les antidiabetiques	Les antidiabetiques sont achetés	4 348 800
		Acheter les antipaludeens	Les antipaludeens sont achetés	1 546 800
		Acheter les produits anesthésiques	Les produits anesthésiques sont achetés	3 974 400
		Acheter les antalgiques	Les antalgiques sont achetés	3 120 000
		Acheter les consommables médicaux	Les consommables médicaux sont achetés	63 243 600
		Acheter les dispositifs médicaux	Les dispositifs médicaux sont achetés	20 694 000
		Acheter les Reactifs et consommables du laboratoire	Les reactifs et consommables du laboratoire sont achetés	17 217 600
		Acheter les Antipsychotiques	Les anti-inflammatoires sont achetés	1 320 000
		Acheter les Anticonvulsivants	Antipsychotiques sont achetés	852 000
		Acheter les Antiseptiques	Anticonvulsivants sont achetés	1 540 800
		Acheter les Antitissufs	Antiseptiques sont achetés	518 400
		Acheter les Antitissufs	Antitissufs sont achetés	1 440 000
		Acheter les produits sanguins	Les produits sanguins sont achetés	2 310 000
		Acheter l'oxygene	L'oxygene est acheté	3 240 000
TOTAL RECETTES				
	496 100 000	TOTAL DEPENSES		660 797 632

HOPITAL KIRUNDO

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	104 000 000	PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR SANITAIRE DE L'ÉTAT		
SUBSIDES DE L'ETAT:	104 000 000	ACTION 030. INFRASTRUCTURES SANITAIRES		
RECETTES DIRECTES:	2 253 242 084	Construire une toilette vidangeable	Toilette vidangeable construite	25 000 000
FBP	1 504 826 500	Construire une unité de stérilisation	ue unité de stérilisation contruite	25 500 000
CAM	138 264 000	Construire une salle de Planing Familiale	une salle de Planing Familiale construite	10 700 000
MFP, autres Mutualités	70 875 315	Acheter 2 stériliseurs(Autoclave 250L,paupinel 75L)	2 stériliseurs achetés	15 800 000

Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	11 558 200	Achat de 5 Ordinateurs desktop et 5 ordinateurs laptop	10 ordinateurs achetés	36 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	527 718 069	Achat de 4 extracteurs d'oxygène+4Aspirateurs	4extracteurs d'oxygène et 4 Aspirateurs achetés	34 200 000
AUTRES SUBVENTIONS:	14 242 704	Achat d'un compteur d'hématologie et accessoires	un compteur d'hematologie et accessoires acheté	17 500 000
F D N B	5 157 084	Achat de 100 matelas pour les malades	100matelas pour les malades achetés	12 500 000
P N B	4 507 225			
PNLS/IST	4 578 395	ACTION 03702: MEDICAMENTS POUR LES MALADES	1062206788	
		I MEDICAMENTS ORAUX ET USAGES EXTERNES(Amoxycline cp,cloxacilline cp,Quinine cp,etc)	Les médicaments oraux et usages externes sont achetés	62 450 902
SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS SOCIALES	481 890 071	II MEDICAMENTS INJECTABLES ET SOLUTES(Ampicilline inj,aminophylline inj,Déxamethazone inj , RL,etc)	Les médicaments injectables et solutés à usages hospitaliers sont achetés	443 371 170
salaire du personnel	426 900 789	III MATERIELS(Aiguilles,catheters,Bistouri,guants,serigues, etc)	Le materiel à usage hospitalier est acheté	255 909 108
cotisation patronale à la MPF et INSS	54 989 282	IV REACTIFS DE LABORATOIRE(Bandelette,AgHBS,AchVC,CRP,Réactifs de groupages,etc)	Les réactifs de laboratoire sont achetés	211 753 500
		Payer les unités d'électricité	les unités d'électricité sont payées	42 000 000
ACHAT DES MEDICAMENTS	973 484 680	Payer les factures de l'eau	la facture d'eau sera payée	16 032 108
Achat des médicaments et autres consommables médicaux	973 484 680	Payer les frais de communication(flotte et tél fixe)	les frais de communications sont payés	15 810 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	517 330 761	Acheter 60 champs et tenues pour le service du Bloc opératoire	les champs et tenues pour le service du Bloc opératoire sont achetés	2 880 000
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	96 068 760	Faciliter l'accès aux services de santé	Accès aux services de santé est amélioré	12 000 000
Carburant	96 000 000	ACTION 03703: ACCESSIBILITE AU SOINS DE SANTE	338709520	
Frais d'entretien charroi	95 294 384	Former 25 prestataires en SMIR	25 prestataires formés en SMIR	12 000 000
Frais d'entretien bâtiment	65 409 560	Acheter les fournitures de bureau et produits d'hygiène	les fournitures de bureau,imprimés et produits d'hygiènes sont disponibles	96 068 760
Mainténances des équipements	73 282 904	400 Lames de papiers	400lames de papiers achetés	8 000 000
Autres charges (entre 0-5%)	91 275 153	1600 Ordonnanciers	1600 ordonnanciers achetés	8 800 000
INVESTISSEMENT	148 779 276	20 Cartouches pour imprimantes et photocopieuses	20 Cartouches pour imprimantes et photocopieuses achetés	8 400 000
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	95 000 000	12 Boites de stylos	12 Boites de stylos achetés	300 000
Digitalisation	53 779 276	2000 carnets de bons de fournitures(Bon de demande d'examen de labo,d'imagerie,etc)	2000 carnets de bons de fournitures achetés	11 000 000
		160 Sacs d'OMO	160 Sacs d'OMO achetés	8 800 000
		400 cartons de Savons pour lessive	400 cartons de Savons pour lessive achetés	3 360 000
		32 cartons de détergents(créoline,désinfectants etc)	32 cartons de détergents achetés	7 458 760
		470 paires de Draps et 235 couvertures pour les malades pour 235 lits	470 paires de Draps et 235 couvertures pour les malades pour 235 lits achetés	39 950 000
		Acheter le carburant pour 4 véhicules et 2 groupes électrogène	4 Véhicules et 2 groupes électrogènes sont approvisionnés en carburant	84 336 000
		reparation et entetien pour 4 Véhicules	4 Véhicules entretenus et réparés	32 736 000
		Réparation et entretien de 2 Groupes électrogènes	2 Groupes électrogènes entretenus et réparés	7 500 000
		Maintenir les appareils biomédicaux	Les appareils biomédicaux maintenus	10 000 000
		ACTION 03705: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE	147200000	
		Rémunerer le personnel sous contrat local	107personnes rémunérés	25 000 000
		Payer les cotisations du personnel à l'INSS	107personnes assurées à INSS	25 500 000
		Payer l'IPR	107personnes assurées à IRE	10 700 000

		Payer les cotisations du personnel contractuel à la MFP	107 personnes assurées à MFP	15 800 000
		Payer la prime pour le personnel	107 personnes primées (PBF)	36 000 000
		Payer les frais de participation aux cérémonies du 1 ^{er} Mai et du 1 ^{er} Juillet	Frais de participation aux cérémonies du 1 ^{er} Mai et du 1 ^{er} Juillet sont payés pour 218 personnes	34 200 000
TOTAL RECETTES	2 371 484 788	TOTAL DEPENSES		1 386 606 788

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
				106 050 000
				20 500 000
		Réhabiliter les blocs de maternité et de laboratoire	1 bloc de maternité	6 000 000
		Acheter une machine portable	1 machine	1 500 000
		Construire la cuisine	1 bloc de cuisine	7 000 000
		Réhabiliter, étendre et aménager le laboratoire	1 bloc de laboratoire	6 000 000
				66 000 000
		Les antibiotiques, les antalgiques, les perfusions.....etc	les médicaments sont payés mensuellement	66 000 000
				19 550 000
		Acheter carburants	1840,49 litres de carburant sont achetés et disponibles	6 000 000
		payer les frais d'abonnement à l'internet	Les frais d'abonnement à l'internet sont payés mensuellement	840 000
		Faire entretien, réparation et plomberie	L'entretien, réparation plomberie sont assurés	950 000
		payer les frais de communication	Les frais de communication sont payés mensuellement	1 200 000
		payer les registres	Les 120 registres standards sont payés	5 760 000
		faire des missions	missions sont assurées	3 000 000
		faire l'entretien et réparation moto	Les frais d'entretien et réparation de 2 motos sont payés	1 800 000
				27 071 300
				2 531 000
		acheter les autres fournitures d'hygiène	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 20 poubelles (Rouge, jaune, noir et vert)	600 000
		acheter les autres fournitures d'hygiène	Les autres fournitures d'hygiène sont achetées: 5 houes	65 000
		acheter les gants de ménage	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 5 gants de ménage	50 000
		acheter les machettes	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 3 machettes	21 000
		acheter les fournitures d'hygiène (paires de botine)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 12 paires de botine	240 000
		acheter les fournitures d'hygiène sont (d'OMO)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 30KG d'OMO	1 200 000
		acheter les fournitures d'hygiène (Lacrettes)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 20 Lacrettes	100 000
		Les fournitures d'hygiène (20 Balais)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 20 Balais	100 000
		acheter les fournitures d'hygiène (de Savon liquide)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 4 litres de Savon liquide	40 000
		acheter les fournitures d'hygiène (4 lateaux)	Les fournitures d'hygiène sont achetées: 4 lateaux	40 000

		acheter les fournitures d'hygiène(pétrole)	Les fournitures d'hygiène sont achetées:10Litres de pétrole	75 000
		payer les frais de formation	Les frais de la formation de 30 personnes sont payés	300 000
		acheter materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:24boîtes de Stylos	600 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:24collet de papier	144 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté :72ancres correcteurs	240 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:4tampons	16 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:5Agrafeuses	49 500
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:48 grand format	475 200
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:72facturiers avec carbone	1 425 600
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:5livres calsses	75 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:2 Livres banques	30 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:5 Lattes	10 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:1 Routeur	350 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:5 Boîtes de piles Crayons	30 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:4facturiers sans carbone	16 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:15 Tonneres de cartouche	150 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:15 m des champs de tables	375 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:24Agrafes	24 000
		acheter autres materiel de bureau	Le matériel de bureau est acheté:72rames de papiers	1 800 000
		Payer les factures de la REGIDESO	Les factures de la REGIDESO de l'électricité et de l'eau sont payées	3 000 000
		Acheter les autres fournitures de bureau	Les autres fournitures de bureau sont achetées	4 000 000
		Recruter le personnel	Le personnel est recruté:3 personnes qualifiées et 3 pe	800 000
		payer les frais de la fete du 1er mai	Les frais de la fete du 1er mai sont payés pour 30 pers	630 000
TOTAL RECETTES	186 774 000	TOTAL DEPENSES		123 121 300

HOPITAL RUTANA

PREVISIONS DES RECETTES	MONTANT	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	Résultats attendus	Budget 2023-2024
LIBELLE (Rubrique de recettes)		Programme/Actions/activités		
SUBVENTION DE L'ETAT	52 000 000			
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000			
RECETTES DIRECTES	997 894 880			
FBP	360 000 000	Achat de 100 matelas	100 matelas seront achetés pour assurer la qualité des soins des patients	35 000 000
CAM	55 041 600	Achat de 50 lits	50 lits seront achetés	20 000 000
MFP ET AUTRES MUTUALITES	34 115 680	Achat machine de biochimie	une machine de biochimie sera acheté	15 000 000
INDIGENTS, PARTICIPATION AUX SOINS DE SANTE,LES RETRAITES ET AUTRES	20 000 000	Achat d'une soudeuse mobile	une soudeuse mobile sera acheté	3 000 000
		Achat de 5 ordinateurs de bureau	5 ordinateurs de bureau seront achetés	

PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	28 737 600	Construction du bloc de pédiatrie(Rée de ch	un bloc de pédiatrie sera construite (Rée de chaussée)	400 000 000
AUTRES(AUTRES A PRECISER)RECOUVREMENT DES ARRIERES	500 000 000	Achat des champs pour le service de bloc o	160 metres de champs seront achetés	
SALAIRE DU PERSONNEL+ COTISATION SOCIALES	102 194 880	Rendre la porte du boc opératoire autoferm	la porte du bloc opératoire sera autofermable	20 000 000
SALAIRE DU PERSONNEL	67 200 000	Rendre disponible la salle de kynésithérape	La salle de kynésithérapie disponible	5 000 000
COTISATION PATRONALE A LA MFP ET INSS	34 994 880	Construction de l'incinérateur	l'incinérateur est construite	20 000 000
ACHAT DES MEDICAMENTS	300 000 000	Réhabiliter le bloc de pharmacie et la salle d	La salle de staff et le bloc de pharmacie sont réhabilités	20 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	115 700 000	Rehabiliter les sanitaires en état de veillesse	les sanitaires de laboratoire, médecine interne femme et radiographie sont réhabilités	
ACHAT DU MATERIEL DE BUREAUET PRODUIT D'HYGIENNE	24 000 000	Acheter quatres extincteurs	quatres extincteurs sont achetés	800 000
CARBURANT		recruter un agent de facturation, un radiologue et un infirmier de stomatologie		
FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI	48 000 000	Achat d'un kit pour laparotomie		
FRAIS D'ENTRETIEN BATIMENT	6 000 000			
Maintenance des équipements	30 700 000	signer les contrats de maintenance	Les contrats de maintenances sont signés	
autres charges (entre 0-5%)	7 000 000	Achat de 2 bombonnes pour le service de néonatalogie(8mètre cube)	Deux bombonnes à oxygènes sont achetés	3 500 000
INVESTISSEMENT	1 232 000 000	Frais d'entretien charroi	Les véhicules et motos sont entretenu	50 000 000
Aquisition des équipements medicauxou non medicaux	40 000 000	Payer les frais d'électricité	les frais d'electricités sont payés	3 600 000
Construction, rehabilitation et extension	400 000 000	payer le carburant	La consommation carburant est payé	30 000 000
Construction Niveau 1 du bâtiment Mère- Enfant	400 000 000	Payer des frais de mission	les frais de mission sont payés	7 793 280
Construction du bloc administrative en etage(rée de chaussé)	200 000 000	payer des frais de déplacement		2 160 000
Construction cuisine à foyer améliorée	152 000 000	Payer les frais de restauration du personnel à la garde		20 400 000
Construction incinérateur	30 000 000	Payer les frais pour les fêtes Publiques		5 040 000
Construction corridors	10 000 000	Acheter des bonnets	les bonnets sont acheter	150 000
		acheter des stylos	les stylos sont achetés	600 000
		Acheter des papiers hygieniques	les papiers hygiéniques sont achetés	360 000
		Acheter savons Muganga	Les savons Muganga sont qchetés	432 000
		Acheter des savons stars	Les savons stars sont achetés	691 200
		Acheter OMO blancs	l'OMO blanc est achetés	2 160 000
		Acheter 1200 vim	1200 vim sont achetés	4 800 000
		Acheter 480 piles alcalines	480 piles alcalines sont achetés	3 120 000
		Acheter 50 classeurs	240 classeurs sont achetés	350 000
		Acheter des calculatrices	10 calculatrices sont achetés	120 000
		Acheter des savons liquides	des savons liquides sont achetés	306 000
		Acheter des lames de papiers	des lames de papiers sont achetés	5 040 000
		Acheter 24 paquets enveloppes sacs A4	24 paquets enveloppes sacs A4 sont achetés	336 000
		Acheter 24 paquets enveloppes sacs A3	24 paquets enveloppes sacs A3 sont achetés	540 000
		Acheter des cadenats	les cadenats sont achetés	480 000
		Acheter des torches	Les torches sont achetés	20 000
		Acheter des baygon	les baygon sont achetés	325 000
		Acheter des brosses de toilettes	les brosses de toilettes sont achetés	260 000
		Acheter des brosse de lessive	les brosses de lessives sont achetés	165 000
		Acheter des menches	les menches sont achetés	20 000
		Acheter des bougies	les bougies sont achetés	12 000
		acheter des lachettes	les lachettes sont achetés	700 000
		Acheter des balaies simple	les balaies simples sont achetés	67 200
		Acheter des balaies à longue menches	les balaies a longue menche sont achetés	72 000
		Acheter des fiches males	les fiches males sont achetés	120 000
		Acheter des fiches de stock	les fiches de stock sont achetés	110 000
		Acheter des Cartouche HP05A	Les cartouches HP05A sont achetés	400 000
		Acheter des cartouche 35A	Les cartouches 35A sont achetés	400 000
		Acheter des certificats de décès	les certificats de décès	380 000

		Acheter des registres des examens	les registres des examens sont achetés	160 000
		Acheter des tonner 2130	les tonners 2130 sont achetés	640 000
		Acheter des tonners 2016	les tonners 2016 sont achetés	640 000
		Acheter cartouches HP53A	Les cartouches HP53A sont achetés	400 000
		Acheter des carnets d'echographie	les carnets d'echographie sont achetés	4 000 000
		Acheter des papiers imprimantes	les papiers imprimantes sont achetés	4 800 000
		Acheter des bottes	les bottes sont achetés	2 400 000
		Acheter des protocoles de prestation	les protocoles de prestation sont achetés	1 182 000
		Acheter des poubelles a pedales	les poubelles à pédale sont achetés	2 000 000
		Acheter des brouettes	les brouettes sont achetés	300 000
		Acheter des ordonnanciers	les ordonnanciers sont achetés	3 000 000
		Acheter des carnets de bons de requisition	les carnets de bons de requisition sont achetés	360 000
		Acheter des certificats médicaux	les certificats médicaux sont achetés	1 080 000
		Acheter des ampoules 28w	les ampoules 28 w sont achetés	1 500 000
		Acheter des seaux	les seaux sont achetés	140 000
		Acheter des médicaments aurax	les médicaments aurax sont achetés	12 146 916
		Acheter des injectables	les injectables sont achetés	48 935 700
		Acheter des solutés	les solutés sont achetés	18 200 080
		Acheter des produits pour PNILP	Les produits pour PNILP sont achetés	3 355 824
		Acheter des produits de santé mental	les produits de santé mental sont achetés	11 420 220
		Acheter des désinfectants et antiseptiques	les désinfectante et antiseptiques sont achetés	4 012 776
		Acheter des consommables et dispositifs médicaux	les consommables et dispositifs médicaux sont achetés	82 384 536
		Acheter des produits de laboratoires	les produits de laboratoire sont achetés	48 479 028
		Acheter des produits radiologiques	les produits radiologiques sont achetés	23 247 828
		Rémunerer cinq médecins contractuels	Cinq médecins contractuels seront rémunérés	2 270 847
		Rémunerer un informaticien	Un informaticien sera rémunéré	3 701 388
		Rémunerer quatre agent de facturation	Quatre agents de facturation seront rémunérés	10 009 548
		Rémunerer un agent de facturation et un maintenancier		4 414 824
		Rémunerer 18 agents non qualifiés		21 790 105
		Cotisation pour cinq médecins à la MFP	Cinq médecins contractuels auront leurs cotisations	2 902 828
		Cotiser pour un informaticien à la MFP	Un informaticien aura sa cotisation à la MFP	580 560
		Cotiser pour quatre agents de facturation	quatre agents de facturation auront leurs cotisations	941 114
		Cotiser pour un agent de facturation et un maintenancier	un agent de facturation et un maintenancier	395 611
		Cotiser pour 18 agents non qualifié à la MFP	18agents de facturations auront leurs cotisations à la MFP	1 511 924
		cotiser pour les 30 personnes sous contrat	30 personnes sous contrat auront leurs cotisations à l'IPR	1 695 006
		Payer l'IPR pour 30 personnes contractuels	30 Personnes contractuels ont cotisé leurs IPR	7 785 960
TOTAL RECETTES		1 749 894 880	TOTAL DEPENSES	1 016 614 303
HOPITAL RUTOVU				
	RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 778 668			
RECETTES :	1 231 321 332	Payer les frais de construction d'un bloc à 6 chambres à 2 lits: travaux de finissage	Les frais de construction d'un bloc à 6 chambres à 2 lits: travaux de finissage sont payés	30 000 000
FBP	420 000 000	Payer les frais de réaménager des locaux existants; réhabilitation du stock des matériaux usés	Les frais de réaménager des locaux existants; réhabilitation du stock des matériaux usés sont payés	25 000 000
CAM	72 000 000	Payer les frais de construire un bloc d'isolement pour les patients hospitalisés	Les frais de construction d'un bloc d'isolement pour les patients hospitalisés sont payés	30 000 000

Ventes actes	16 800 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 boîte pour la vasectomie, 1 boîte pour la LDT, 12 escabots, 1 table gynécologique, 1 balance pèse bébé, 1 balance pèse adulte, 1 aspirateur électrique, 1 cache thyroïde, 2 lampes scialitiques et 1 mannequin détenteur, 1 brancard) pour le premier trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 boîte pour la vasectomie, 1 boîte pour la LDT, 12 escabots, 1 table gynécologique, 1 balance pèse bébé, 1 balance pèse adulte, 1 aspirateur électrique, 1 cache thyroïde, 2 lampes scialitiques, 1 mannequin détenteur et 1 brancard) sont payés pour le premier trimestre	33 400 000
Ventes médicaments	67 200 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(2 lampes gynécologiques, 1 autoclave, 15 potences métalliques, 4 boîtes d'accouchement, 4 boîtes de césarienne, 5 concentrateurs) pour le deuxième trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(2 lampes gynécologiques, 1 autoclave, 15 potences métalliques, 4 boîtes d'accouchement, 4 boîtes de césarienne, 5 concentrateurs) pour le deuxième trimestre	41 000 000
MFP	100 000 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 frigo médical, 2 dosimètres, 4 aspirateurs électriques, 2 boîtes d'épisiotomie, 3 ambus bébé, 3 ambus adulte, 3 foetoscope de pinard, 1 boîte d'amputation, 1 boîte de séquestrectomie, 3 tables d'examen, 5 paravents) pour le troisième trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 frigo médical, 2 dosimètres, 4 aspirateurs électriques, 2 boîtes d'épisiotomie, 3 ambus bébé, 3 ambus adulte, 3 foetoscope de pinard, 1 boîte d'amputation, 1 boîte de séquestrectomie, 3 tables d'examen, 5 paravents) sont payés pour le troisième trimestre	31 750 000
MSPLS: soins pour le personnel	7 200 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 chaise roulante, 4 boîtes d'instruments de sutures, 5 paravents, 1 poupinel, 1 boîte d'instrument de circoncision, 1 chariot pour tambours, 1 chariot pour sécher les pinces, 3 otoscopes, 1 table gynécologique, 1 boîte de laparotomie, 2 charriots, 3 portes tambours, 1 boîte d'hystérectomie) pour le quatrième trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements médicaux(1 chaise roulante, 4 boîtes d'instruments de sutures, 5 paravents, 1 poupinel, 1 boîte d'instrument de circoncision, 1 chariot pour tambours, 1 chariot pour sécher les pinces, 3 otoscopes, 1 table gynécologique, 1 boîte de laparotomie, 2 charriots, 3 portes tambours, 1 boîte d'hystérectomie) sont payés pour le quatrième trimestre	20 600 000
Soins des pensionnés	3 600 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements non médicaux (20 lits, 20 matelas, 13 étagères en bois) pour le premier trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements non médicaux (20 lits, 20 matelas, 13 étagères en bois) pour le premier trimestre sont payés	20 000 000
PNLS/IST	3 600 000	Payer les frais d'achat d'1 kit d'équipements non médicaux (6 machines, 3 tables en bois) pour le deuxième trimestre	Les frais d'achat d'1 kit d'équipements non médicaux (6 machines, 3 tables en bois) pour le deuxième trimestre sont payés	18 300 000
Autres assurances: MTT, CAFOB, MEDICOR, FENACOB; INDIGENTS; LOYER RESTAURENT; DETTES	2 000 000			6 850 000
Remboursement des créances des années précédentes	538 921 332	Payer les frais d'achat de 12 lots de films de radio, Instru	12 lots de films de radio, instruments médicaux chirurg	30 000 000
		Payer les frais de 12 lots de réactifs et consommables de	12 lots de réactifs et consommables de laboratoire sont	60 000 000
		Payer les frais d'achat des produits sanguins et ses consommables (poches de sang, trousses de perfusion) pour 12 mois	Les frais d'achat des produits sanguins et ses consommables (poches de sang, trousses de perfusion) pour 12 mois sont payés	6 000 000
		Payer les frais de missions pour 2 personnes qui réquisitionnent le sang pour 12 mois	Les frais de missions pour 2 personnes qui réquisitionnent le sang pour 12 mois sont payés	2 500 032
		Payer les frais de missions et placements pour 2 personnes qui réquisitionnent les produits pharmaceutiques pour 12 mois	Les frais de missions pour 2 personnes qui réquisitionnent les produits pharmaceutiques pour 12 mois sont payés	1 075 200
		Acheter 4 800 litres de mazout pour l'ambulance	4 800 litres de mazout pour l'ambulance sont achetés	16 728 000

	Acheter 24000 litres de mazout pour les véhicules d'approvisionnement, groupe électrogène et incinérateur	24000 litres de mazout pour les véhicules d'approvisionnement	83 640 000
	Payer les frais d'électricité	Les frais d'électricité sont payés	11 988 000
	Payer les frais d'eau	Payer les frais d'eau	6 316 800
	Payer les frais de kit de fournitures électriques	Les frais de kit de fournitures électriques sont payés (192 ampoules, 2 rouleaux de fils électriques, 24 sockets, 12 prises, 12 interrupteurs)	1 600 000
	Payer les frais de mission des Infirmiers accompagnateurs de l'Ambulance	Les frais de mission pour 2 personnes (1 infirmier et 1 chauffeur) abord de l'Ambulance	2 150 400
	Payer les frais de flotte et garde de l'ambulance pour 6 personnes	Les frais de flotte et garde de l'ambulance pour 6 personnes	959 976
	Payer les frais pour contribution de 5% pour le fonctionnement de l'ambulance pour 12 mois	Les frais pour contribution de 5% pour le fonctionnement de l'ambulance pour 12 mois sont payés	24 000 000
	Payer les frais pour l'entretien, réparation et assurance de l'ambulance pour 12 mois	Les frais d'entretien, réparation et assurance de l'ambulance pour 12 mois sont payés	24 999 996
	Payer les frais de maintenance des équipements biomédicaux pour 12 mois	Les frais de maintenance des équipements biomédicaux pour 12 mois sont payés	9 600 000
	Payer les frais d'achat des pièces de rechange des équipements biomédicaux pour 12 mois	Payer les frais d'achat des pièces de rechange des équipements biomédicaux pour 12 mois	12 000 000
	Payer le salaire de 65 personnes à contrat local	Le salaire de 65 personnes à contrat local est payé	18 539 820
	Payer la cotisation à la MFP pour 64 personnes à contrat local	La cotisation à la MFP pour 64 personnes à contrat local est payée	18 000 384
	Payer la cotisation à l'INSS pour 65 personnes à contrat local	La cotisation à l'INSS pour 65 personnes à contrat local est payée	16 000 140
	Payer la cotisation à l'IPR pour 20 personnes à contrat local	La cotisation de l'IPR pour 20 personnes à contrat local est payée	3 600 000
	Payer les frais de déplacements pour 40 personnes (les stagiaires et bénévoles) à contrat partiel	Les frais de déplacements pour 40 personnes (les stagiaires et bénévoles) à contrat partiel sont payés	42 000 000
	Payer le salaire pour 2 personnes vacataires (chirurgien et médecin consultant à contrat sur résultat) à contrat partiel	Le salaire pour 2 personnes vacataires (chirurgien et médecin consultant à contrat sur résultat) à contrat partiel est payé	9 600 000
	Payer la FPB pour 141 personnes de l'hôpital	La FPB pour 141 personnes de l'hôpital est payée	60 000 012
	Payer l'indemnité de caisse pour 1 personne pour la caisse dépense de l'hôpital	L'indemnité de caisse pour 1 personne pour la caisse dépense de l'hôpital est payée	120 000
	Payer les frais d'achat de 12 lots de médicaments (oraux	12 lots de médicaments (oraux et injectables), Collyre e	210 000 000
			531562000
	Payer les frais d'achat de 4 sacs de charbons	Les frais d'achat de 4 sacs de charbons sont payés	80 000
	Payer les frais d'achat de fournitures d'hygiène (720kg omo, 288 PH, 288 savons muganga, 288 savons simples, 60 litres de chlôrine, 120 litres de savons liquide, 144 flacon de vim, 12 flacons baygone, 12 litres d'eau de javel)	Les frais d'achat de fournitures d'hygiène (720kg omo, 288 PH, 288 savons muganga, 288 savons simples, 60 litres de chlôrine, 120 litres de savons liquide, 144 flacon de vim, 12 flacons baygone, 12 litres d'eau de javel) sont payés	9 876 000

		Payer les frais d'achat de matériels d'hygiène (40 bottes, 80 gants de ménages, 60 poubelles, 12 alez, 100 boîtes de sécurités, 300 m de tissus pour la confections des champs, casaques, draps pour les hospitalisés, 10 balais en bois, 10 balais de rigole, 10 balais pour toile d'araignés, 10 brosses pour toilettes, 20 raclettes)	Payer les frais d'achat de matériels d'hygiène (40 bottes, 80 gants de ménages, 60 poubelles, 12 alez, 100 boîtes de sécurités, 300 m de tissus pour la confections des champs, casaques, draps pour les hospitalisés, 10 balais en bois, 10 balais de rigole, 10 balais pour toile d'araignés, 10 brosses pour toilettes, 20 raclettes)	14 306 000
		Payer les frais d'entretien des fosses septiques, conduits d'eau et clotures de l'hôpital pour 12 mois	Les frais d'entretien des fosses septiques, conduits d'eau et clotures de l'hôpital sont payés pour 120 mois	6 000 000
		Payer les frais d'assurance des équipements informatiques et la pharmacie centrale pour 12 mois	Les frais d'assurance des équipements informatiques et la pharmacie centrale pour 12 mois sont payés	500 000
		Payer les frais de déplacements pour 1 prestataire de CDV pour faire l'indexation	Les frais de déplacements pour 1 prestataire de CDV pour faire l'indexation sont payés	960 000
		Payer les frais de confection de kit de matériels de la maternité et pédiatrie (10 casaques, 60 paires de draps, 30 champs)	Payer les frais de confection de kit de matériels de la maternité et pédiatrie (10 casaques, 60 paires de draps, 30 champs)	250 000
		Payer les frais d'achat de 60 couvertures pour les femmes et enfants hospitalisés	Les frais d'achat de 60 couvertures pour les femmes et enfants hospitalisés sont payés	1 200 000
		Payer les frais d'achat d'1 kit de SST(2 bassins, 2 themos, 10 gobets, 5 jags, 5 cuillères, 5 biberons, 2 cuvettes, 2 seaux, 2 braisiers)	Les frais d'achat d'1 kit de SST(2 bassins, 2 themos, 10 gobets, 5 jags, 5 cuillères, 5 biberons, 2 cuvettes, 2 seaux, 2 braisiers) sont payés	175 000
		Payer les frais d'achat de matériels d'hygiène (5 machettes, 1 bouette, 10 rateaux, 10 bidons de 20 litres, 2 rims)	Les frais d'achat de matériels d'hygiène (5 machettes, 1 bouette, 10 rateaux, 10 bidons de 20 litres, 2 rims) sont payés	215 000
		Payer les frais d'achat d'1 paratonnerre	Les frais d'achat d'1 paratonnerre sont payés	20 000 000
		Payer le salaire pour 9 unités recrutés	Le salaire pour 9 unités recrutés est recruté	36 000 000
		Payer la cotisation à la MFP pour 7 personnes à contrat local	La cotisation à la MFP pour 7 personnes à contrat local est payée	1 800 000
		Payer la cotisation à l'INSS pour 7 personnes à contrat local	La cotisation à l'INSS pour 7 personnes à contrat local est payée	1 800 000
		Payer la cotisation à l'IPR pour 7 personnes à contrat local	La cotisation de l'IPR pour 7 personnes à contrat local est payée	1 299 984
		Payer les frais de tenue de comptes pour 6 comptes	Les frais de tenue de comptes pour 6 comptes sont payés	1 200 024
		Payer les frais 2 commissaires aux comptes	Les frais 2 commissaires aux comptes sont payés	1 200 000
		Payer les frais pour 1 expert comptable pour accompagner la comptabilité dans la réalisation du bilan de clôture et du bilan d'ouverture et certifier les états financiers	Les frais pour 1 expert comptable pour accompagner la comptabilité dans la réalisation du bilan de clôture et du bilan d'ouverture et certifier les états financiers sont payés	4 000 000
		Payer les frais de formation pour 10 unités sur la maintenance courante des équipements	Les frais de formation pour 10 unités sur la maintenance courante des équipements sont payés	2 000 000
		Payer les frais pour le recyclage 4 personnes de la comptabilité en logiciel de comptabilité	Les frais pour le recyclage 4 personnes de la comptabilité en logiciel de comptabilité sont payés	1 000 000
		Payer les frais d'achat pour 4 kit de matériels d'huissierie (48 cadenas, 96 cylindres, 48 serrures)	Les frais d'achat pour 1 kit de matériels d'huissierie (48 cadenas, 96 cylindres, 48 serrures) sont achetés	3 024 000

		Payer les frais d'achat pour 4 kit de fournitures de bureau (1 800 stylos bic, 12 boîtes d'agrafes 24/6, 12 boîtes d'agrafes 23/10,13,17,20, 12 agrapheuse 24/6, 144 boîtes d'encre correcteur, 12 calculatrices, 96 fardes, 96 classeurs, 12 boîtes de colle à papier, 12 desagrapheuses, 12 boîtes encre pour tampon, 4 tampons, 20 paquets enveloppes A2, 20 paquets enveloppes A3, 12 paquets enveloppes A2, 2 paquets enveloppe A5, 4 paquets enveloppes par avion, 1 boîte feutres, 12 perforateurs, 160 registres simples, 200 lames de papiers, 12 lattes, 12 boîtes encre cachets automatiques, 96 rouleaux pour imprimantes)	Les frais d'achat pour 4 kit de fournitures de bureau (1 800 stylos bic, 12 boîtes d'agrafes 24/6, 12 boîtes d'agrafes 23/10,13,17,20, 12 agrapheuse 24/6, 144 boîtes d'encre correcteur, 12 calculatrices, 96 fardes, 96 classeurs, 12 boîtes de colle à papier, 12 desagrapheuses, 12 boîtes encre pour tampon, 4 tampons, 20 paquets enveloppes A2, 20 paquets enveloppes A3, 12 paquets enveloppes A2, 2 paquets enveloppe A5, 4 paquets enveloppes par avion, 1 boîte feutres, 12 perforateurs, 160 registres simples, 200 lames de papiers, 12 lattes, 12 boîtes encre cachets automatiques, 96 rouleaux pour imprimantes) sont payés	
		Payer les frais d'achat pour 4 kit de fournitures informatiques (48 cartouches, 12 tonners, 24 chargeurs, 12 souris, 6 flash disques, 12 multiprises, 12 onduleurs, 12 stabilisateurs, 12 batteries de machines portables, 12 adaptateurs)	Les frais d'achat pour 4 kit de fournitures informatiques (48 cartouches, 12 tonners, 24 chargeurs, 12 souris, 6 flash disques, 12 multiprises, 12 onduleurs, 12 stabilisateurs, 12 batteries de machines portables, 12 adaptateurs) sont payés	17 324 008
		Payer les frais de missions et déplacements pour le personnel en missions de travail pour 12 mois	Les frais de missions et déplacements pour le personnel en missions de travail pour 12 mois	24 999 996
		Payer les frais de collation pour le personnel de garde pour 12 mois	Les frais de collation pour le personnel de garde pour 12 mois	24 000 000
		Payer la dette ppur l'année N-1 pendant 3mois	La dette ppur l'année N-1 pendant 3mois est payée	80 000 001
		Payer les frais d'étiquetage du nouveau matériels pour 12 mois	Les frais d'étiquetage du nouveau matériels pour 1 mois sont payés	500 000
		Payer les frais d'hunimation du personnel décédé à contrat local pour 12 mois	Les frais d'hunimation du personnel décédé à contrat local pour 12 mois sont payés	999 996
		Payer les frais de collation pour le personnel pour les fetes du travail et de l'indépendance nationale	Les frais de collation pour le personnel pour les fetes du travail et de l'indépendance nationale sont payés	13 000 000
		Payer les frais de maintenance et entretien des équipements non biomédicaux et logiciels pour 12 mois	Les frais de maintenance et entretien des équipements non biomédicaux pour 12 mois sont payés	20 000 004
		Payer les frais d'entretien des bâtiments de l'hôpital pour 12 mois	Les frais d'entretien des bâtiments de l'hôpital pour 12 mois sont payés	9 999 996
		Payer les frais d'entretien, assurance et de maintenance des véhicules d'approvisionnement pour 12 mois	Les frais d'entrebien, assurance et de maintenance des véhicules d'approvisionnement pour 12 mois sont payés	30 000 000
		Payer les frais de communication administrative(alimentation de 4 flash modem portable, 4 antivirus, connexion internet fixe, garde administrative) pour 12 mois	Les frais de communication administrative(alimentation de 4 flash modem portable, 4 antivirus, connexion internet fixe, garde administrative) pour 12 mois sont payés	5 400 000
		Payer les frais d'achat de 4 kits d' imprimés (500 carnets de réquisition, 12 carnets de congé, 12 carnets de décès, 12 carnets de transmission, 5000 fiches de stock, 24 livres de banques, 36 livres de caisses, 800 ordonanciers, 400 bons de demande d'examens, 6 registres standards, 6 registres de lettres recues et expédiées)	Les frais d'achat de 4 kits d' imprimés (500 carnets de réquisition, 12 carnets de congé, 12 carnets de décès, 12 carnets de transmission, 5000 fiches de stock, 24 livres de banques, 36 livres de caisses, 800 ordonanciers, 400 bons de demande d'examens, 6 registres standards, 6 registres de lettres recues et expédiées) sont payés	10 000 000
TOTAL RECETTES	1 274 100 000	TOTAL DEPENSES		10 000 000
HOPITAL MUORE				1 271 428 769

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 000 000	Acheter un echographe de salle d'accouchement	Un echographe de salle d'accouchement acheté	33 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 000 000	Acheter un appareil de NFS	un appareil de NFS acheté	25 000 000
RECETTES DIRECTES:	767 000 000	Acheter l'agitateur de Kline	Agitateur de Kline acheté	1 000 000
FBP	530 000 000	Acheter le mélangeur type voltex	le mélangeur type voltex acheté	1 000 000
CAM	70 000 000	Faire extension du bloc operatoire	Le bloc operatoire secondaire disponible	20 000 000
MFP, autres Mutualités	40 000 000	construire un bloc sanitaire	Un bloc sanitaire supplémentaire disponible	15 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	7 000 000	Réhabiliter les Infrastructures	Les infrastructures réhabilités	32 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	120 000 000	Aménager un espace vert dans la cour	Un espace vert aménagé	3 000 000
		Faire l'approvisionnement en médicaments oraux, injectable et desinfectant	Les médicaments oraux, injectable et desinfectant disponibles	150 465 262
		Faire l'approvisionnement en film et produits radiologiques	Les films et produits radiologiques et materiel consommables seront disponibles	76 664 067
		Faire l'approvisionnement en produit de laboratoire	Les produits de laboratoire disponibles	23 558 431
		Faire l'approvisionnement en produit sanguins	Les produit sanguins disponible	5 619 600
		Acheter le carburant pour l'ambulance, groupe électrogène et le véhicule d'approvisinement	le carburant pour l'ambulance, groupe électrogène et le véhicule d'approvisinement acheté	35 914 200
		Faire l'entretien et l'assurance de l'ambulance et le véhicule d'approvisionnement	l'ambulance et le véhicule d'approvisionnement entretenus régulièrement	40 000 000
		Payer les frais d'électricité et les frais de réparation des pannes électriques	Les frais d'électricité et les frais de réparation des pannes électriques payés	28 000 000
		Entretien régulièrement les appareils	Les appareils regurierement entretenus	16 000 000
		payer le salaire du personnel contractuel	le salaire du personnel contractuel payé	112 530 060
		Payer la part patronal de la cotisation à la MFP	La part patronal MFP payé	6 004 116
		Payer la part patronal de la cotisation à la INSS	La part patronal INSS payé	7 449 581
		Motiver le personnel par octroi du prime de performance	Le personnel motivé par la prime de performance	120 000 000
		Recycler tous les utilisateurs du logiciel Open clinic et former les nouveaux recrues	Tous les utilisateurs de l'open clinic formé	4 127 500
		Recruter 5 Infirmiers,1 Anésthéste, 1 sage femme,1 agent de facturation et 1chauffeur	5 Infirmiers,1 Anésthéste, 1 sage femme,1 agent de facturation et 1chauffeur embauchés et payé	32 331 084
		Payer la part patronal de la cotisation à la MFP des nouveaux recrues	La part patronal a la cotisation de la MFP des nouveaux recrut payée	1 731 065
		Payer la part patronal de la cotisation à la INSS des nouveaux recrues	La part patronal a la cotisation de la INSS des nouveaux recrut payée	1 616 580
		Octoyer les frais de stage pour les étudiants en médecine	Les frais de stage pour les étudiants en médecine octroyé	900 000
		Vacciner tout le personnel contre le hépatites	Tout le personnel vaccinés	4 748 900
		Octoyer les frais de mission du personnel mandaté	Les frais de missions du personnel mandaté octroyés	16 000 000
		Payer les frais pour 86 tenus pour la fête du 01mai	86 tenus du personnel payé	2 000 000

		Payer les frais de représentation	Les frais de représentation payés	2 800 000
		Payer les frais de mission	Les frais de missions payés	12 096 000
		Payer les frais de déplacement	Les frais de déplacement payés	4 800 000
		Payer les frais de rafraichissement pour les fêtes du 01mai et 01juillet	Les frais de rafraichissement pour les fêtes du 01mai et 01juillet payé	1 806 000
		Construire un bloc Administratif	Le bloc administratif construit	80 000 000
		Payer les frais de communication	Les frais de communications payé	6 000 000
		Acheter des lames de papiers	les lames de papiers achetés	3 036 000
		Acheter des stalos régulièrement	les stylosachetés achetés	510 000
		Acheter des enveloppes sacs régulièrement	Les enveloppes sac achetés	1 008 000
		Acheter des faldes régulièrement	Les faldes régulièrement achetés	72 000
		Acheter régulièrement les boîtes d'agrafes	les boîtes d'agrafes régulièrement acheté	120 000
		Acheter cinq ordinateurs portable pour rapportage des données	cinq ordinateurs portables achetés	7 500 000
		Rendre disponible les fournitures d'hygiène	les fournitures d'hygiène achetées	5 400 000
		Former un medecin et sage femme en echographie	Un médecin et un sage femme formés	3 800 000
		Organiser une formation des prestataires non formés en SONUB	huit prestataires formés en SONUB	3 200 000
		Former les prestataires sur la PEC néonatale	15 prestataires formés en pris en charge néonatal	3 000 000
		Former le personnel sur les soins de sante des adolescents et jeunes	10 prestataires formés en soins de santé des adolescents et jeunes	2 500 000
		Former le personnel sur la PEC de MAS	20 prestataires formés en pris en charge néonatal	4 000 000
DEFICIT	40 255 918			
TOTAL RECETTES	997 564 365	TOTAL DEPENSES		957 308 447

HOPITAL GIHARO

Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
		Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Construire 2 douches et 2 Toilettes externe	les 2 Douches et 2 Toilettes construites	8 000 000
		Construire une Cuisine pour les malades	La cuisine pour les malades construite	2 000 000
		Transformation Home en Bloc Opératoire	Le Home transformé en Bloc opératoire	15 000 000
		Installation du Groupe électrogène	Le Groupe électrogène installé	250 000
		Acheter 3 ordinateurs portables	Les 3 ordinateurs portables achetés	7 500 000
		Mise en place d'un robinet pour le lavage de	Robinet mis en place	300 000
		Acheter l' Echographe	L'echographe acheté	20 000 000
		Acheter la Centrifugeuse	La Centrifugeuse acheté	2 000 000
		Acheter la Rhéuscope	La Rhéuscope acheté	100 000
		Acheter le Déplasmatiser Manuel	Le Déplasmatiser acheté	100 000
		Acheter le spectrophotomètre(Appareil de B	Le Spectrophotomètre acheté	10 000 000
		Acheter le Frigo de Laboratoire	Le Frigo acheté	3 500 000
		Acheter 600 Bics	600 Bics achetés	300 000
		Acheter 40 Registres standards	40 registres standards achetés	2 000 000
		Acheter 40 Registres simples	40 registres simples achetés	960 000
		Acheter 120 Lames de papier format A4	120Lames de papier format A4 achetés	264 000
		Acheter 5 Agrafeuses	5Agrafeuses achetés	50 000

		Acheter 2 Enveloppes simples	2Enveloppes simples achetés	10 000
		Acheter 3Enveloppes sac A3	3Enveloppes sac A3 achetés	60 000
		Acheter 5Livres de Caisse (Pièces)	5Livres de Caisse achetés	100 000
		Acheter 2880 Unités	2880Unités achetés	2 880 000
		Acheter 60Facturiers (Pièces)	60Facturiers achetés	1 200 000
		Acheter 12 Carbones (Pièces)	12Carbones achetés	1 440 000
		Acheter 20 Serrures (Pièces)	20Serrures achetés	900 000
		Acheter 60 Classeurs (Pièces)	60Classeurs achetés	270 000
		Acheter 2Livre de Banque(Pièces)	2Livre de Banque achetés	40 000
		Acheter 24Piles crayon	24Piles crayon achetés	120 000
		Acheter 40 Encre Correcteur (Pièces)	40Encre Correcteur achetés	160 000
		Acheter 4Certificats Médicaux (Pièces)	4Certificats Médicaux achetés	36 000
		Acheter 600Dossiers médicaux (Pièces)	600Dossiers médicaux achetés	600 000
		Acheter 24 Certificat de Naissance (Pièces)	24Certificat de Naissance achetés	216 000
		Acheter 12 Cartouche (Pièces)	12Cartouche (Pièces) achetés	1 440 000
		Acheter 12 Encre à tempon	12Encre à tempon achetés	24 000
		Acheter 50Rideaux	50Rideaux achetés	400 000
		Acheter 25Cadenas	25Cadenas achetés	125 000
		Acheter20Poubelles à pédales	20Poubelles à pédales achetés	1 000 000
		Acheter12 Savons (Cartons de 48 Pièces)	12Cartons de 48 Pièces achetés	288 000
		Acheter 24Vim (Flacons)	24Vim (Flacons) achetés	72 000
		Acheter 20Lacrettes (Pièces)	20Lacrettes (Pièces) achetés	80 000
		Acheter 40Balais	40Balais achetés	160 000
		Acheter 120PH	120PH achetés	320 000
		Acheter 80Cléoline (flacons)	80Cléoline (flacons) achetés	200 000
		Acheter 12Brosse à toilette	12Brosse à toilette achetés	72 000
		Acheter 10Gants de ménage	10Gants de ménage achetés	200 000
		Acheter 5Coupe coupe	5Coupe coupe achetés	75 000
		Acheter 1Brouette	1Brouette achetés	150 000
		Acheter 25Bottes	25Bottes achetés	625 000
		Acheter du carburant	carburant acheté	3 242 000
		Frais d'entretien des motos	Les motos entretenus	3 981 600
		Acheter 6 pneus	6 pneus achetés	720 000
		2 vidange des 3 Motos	2 vidange faits	540 000
		Frais d'entretien batiment (Retouche des Blocs de consultation externe et Maternité)	Blocs de consultation externe et maternité entretenus	1 800 000
		Maintenance des équipements	maintenance faite	600 000
		Amoxicilline gel 500 mg	Le médicament acheté	28 800 000
		Amoxycycline sp 125MG	Le médicament acheté	829 440
		Amoxicilline gel 250 mg	Le médicament acheté	2 880 000
		Ampicilline inj	Le médicament acheté	1 002 600
		Azithromycine cp 500 mg	Le médicament acheté	1 036 800
		Cefixime cp 400mg	Le médicament acheté	1 840 800
		Ciprofloxacine cp 500mg	Le médicament acheté	739 200
		Cloxacilline gel 250mg	Le médicament acheté	526 500
		Cloxacilline gel 500mg	Le médicament acheté	4 014 624
		Ciprofloxacine cp 250mg	Le médicament acheté	567 216
		Cotrimoxazole cp 120mg	Le médicament acheté	1 011 600
		Cotrimoxazole cp 480mg	Le médicament acheté	713 328
		Doxycycline gel 100 mg	Le médicament acheté	2 126 832

	Erythromycine cp 500mg	Le médicament acheté	4 548 096
	Claforan inj	Le médicament acheté	604 800
	Tetracycline tube ophthalmique	Le médicament acheté	1 225 728
	Péni V	Le médicament acheté	1 349 088
	Gentamycine inj	Le médicament acheté	262 560
	Diclofénac inj	Le médicament acheté	32 400
	Diclofénac cp 100mg	Le médicament acheté	52 416
	Dipyroné inj	Le médicament acheté	291 312
	Ibuprofen sp	Le médicament acheté	376 512
	Ibuprofen cp 400mg	Le médicament acheté	2 533 104
	Paracetamol sp	Le médicament acheté	1 846 140
	Paracetamol cp 100 mg	Le médicament acheté	2 381 016
	Paracetamol Cp 500 mg	Le médicament acheté	3 318 912
	Hyocine inj	Le médicament acheté	429 216
	Hyocine cp	Le médicament acheté	1 080 000
	Quinine inj 500mg	Le médicament acheté	3 829 680
	Quinine CP 100mg	Le médicament acheté	33 264
	Quinine CP 500mg	Le médicament acheté	249 480
	Zinc cp	Le médicament acheté	325 800
	SRO Sachet	Le médicament acheté	283 836
	Lidocaine	Le médicament acheté	420 000
	Dicynone inj	Le médicament acheté	360 000
	Vit K1	Le médicament acheté	280 560
	Albendazole cp 400mg	Le médicament acheté	262 080
	Albendazole sp	Le médicament acheté	277 536
	Metronidazole cp 250mg	Le médicament acheté	4 053 888
	Metronidazole sp	Le médicament acheté	1 048 800
	Métronidazole inj	Le médicament acheté	597 060
	Mébendazole cp 100mg	Le médicament acheté	210 000
	Lasix inj	Le médicament acheté	21 840
	Lasix cp	Le médicament acheté	41 400
	Mannitol flacon 500mg	Le médicament acheté	1 080 000
	nifédipine cp 20 mg	Le médicament acheté	14 400
	Clonidine inj	Le médicament acheté	430 200
	Fer cp-Acide Folique cp	Le médicament acheté	2 307 312
	Nystatine ovule vag	Le médicament acheté	81 900
	Miconazole crème	Le médicament acheté	556 140
	Aminophylline inj	Le médicament acheté	371 256
	Dexamethasone inj	Le médicament acheté	57 600
	Hydrocortisone inj 100mg	Le médicament acheté	319 488
	Primpéran inj	Le médicament acheté	138 624
	Povidone sln	Le médicament acheté	192 240
	G5% 500ml	Le médicament acheté	704 400
	G5% 250ML	Le médicament acheté	264 600
	G10 % 500ml	Le médicament acheté	2 298 516
	RL 500 ML	Le médicament acheté	462 600
	Nacl 500ml	Le médicament acheté	360 600
	NaCl 250ml	Le médicament acheté	157 500
	Aiguille de prélév G22	Le médicament acheté	43 200
	Bistouri no 22	Le médicament acheté	168 000
	Catheter G20	Le médicament acheté	176 400
	catheter G22	Le médicament acheté	161 280

	Catheter G24	Le médicament acheté	4 860 000
	Coton hydrophille 500g	Le médicament acheté	275 520
	Fil de suture absorbable	Le médicament acheté	506 736
	Fil nylon monofilament	Le médicament acheté	891 000
	Gants non stériles	Le médicament acheté	10 956 768
	Gants stériles no 8	Le médicament acheté	441 000
	Roulon de gaz 90cmx91cm	Le médicament acheté	1 921 080
	Séringue 2ml+ Aiguille G21	Le médicament acheté	345 060
	Séringue de 5ml+Aiguille G21	Le médicament acheté	199 752
	Sonde urinaire no16	Le médicament acheté	154 000
	Sparadrap perforé 5mx18cm	Le médicament acheté	272 844
	Trousse de perfusion	Le médicament acheté	693 600
	Alcool dénaturé 70% flacon	Le médicament acheté	600 000
	Bandelettes de Glycosurie	Le médicament acheté	1 890 000
	Bandelettes réactives de test grossesse flac	Le médicament acheté	140 400
	Huile à immersion flacon	Le médicament acheté	1 080 000
	Flacons à selles	Le médicament acheté	680 400
	Flacons à urine	Le médicament acheté	172 368
	AgHbs	Le médicament acheté	477 600
	Arthritest	Le médicament acheté	20 000
	AgHVC	Le médicament acheté	344 676
	Acide urique	Le médicament acheté	340 000
	GOT	Le médicament acheté	306 738
	GPT	Le médicament acheté	365 670
	CRP	Le médicament acheté	340 836
	Urée	Le médicament acheté	360 000
	Créatinine	Le médicament acheté	270 000
	Aslo	Le médicament acheté	510 456
	Tube à EDTA	Le médicament acheté	170 400
	Tubes secs	Le médicament acheté	272 640
	Tubes à hémolyse	Le médicament acheté	66 240
	Rémunérer un Médecin Généraliste	Le Médecin rémunéré	5 760 000
	Rémunérer deux travailleurs de niveau A6	les 2 Travailleurs rémunérés	1 800 000
	Rémunérer le RAF de niveau A2	le RAF rémunéré	3 000 000
	Rémunérer une Travailleuse de niveau A4	Une travailleuse rémunérée	996 000
	Rémunérer le caissier de niveau A4	Le caissier rémunéré	1 440 000
	Rémunérer l'agent responsable d'entretien c	Le responsable rémunéré	840 000
	Payer la part patronale du Médecin Généraliste à l' INSS /MFP	La part patronale du Médecin Généraliste payé	525 600
	payer la part patronale des deux travailleurs de niveau A6 à l' INSS /MFP	La part patronale des deux travailleurs de niveau A6 payés	165 600
	Payer la part patronale de la Travailleuse de niveau A4 à l'INSS et MFP	La part patronale de la Travailleuse payé	112 320
	Payer la part patronale du caissier à l'INSS e	La part patronale du caissier payée	151 200
	Payer la part patronale du RAF à l'INSS et M	La part patronale du RAF payée	338 400
	Payer la part patronale de l'Agent responsable de l'entretien gazo à l'INSS et MFP		93 600
		La part patronale payée	
TOTAL RECETTES	TOTAL DEPENSES		228 834 684
HOPITAL DE DS MATANA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	

Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	37 000 000			
SUBSIDES DE L'ETAT:	37 000 000			
RECETTES DIRECTES:	1 037.963.760			
Remboursement du FBP	149 000 000	Payer les rémunérations directes de base 77 personnes s/statuts	Les rémunérations directes de base 77 personnes s/c seront payés	239 105 636
Remboursement de la CAM	488 996 760	Payer les indemnités et primes de technicité de 77 personnes s/c	Les indemnités et primes de technicité de 77 personnes s/c seront payés	64 361 776
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	189 967 000	Payer les allocations familiales de 77 personnes s/c	Les allocations familiales de 77 personnes s/C L seront payés	372 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	12 000 000	Payer les rémunérations directes de base de 1 personnes (chirurgien)	Les rémunérations directes de base de personnes s/contrats seront payés	1 294 770
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament+actes)	142 000 000	Payer les indemnités et primes de technicité de personnes s/c	Les indemnités et primes de technicité de 1 personnes s/c seront payés	3 102 262
		Payer les allocations familiales de 1 personnes s/contrats	Les allocations familiales de 1 personnes s/contrats seront payés	385 000
		Payer les contribution de l' Hopital à la securite sociale de personnes s/c	Les contributions de l'Etat à la securite sociale de personnes s/c seront payés	4 620 152
		Payer les contribution de l' Hopital à laMFP de 77 personnes s/c	Payer les contribution de l' Hopital à laMFP de 77 personnes s/c seront payés	95 773

		Acheter des équipements de l'Hôpital	Des équipements seront achetés(5 boitesAbaisse langue en bois , un scope; , 50 bassin de lit , Autoclave de paillasse, 1Bac de décontamination d'instruments à froid, 1Bain-marie, 1Balance de précision, 10Bassin et 10 sceaux,2 chariots, acheter deux tables d'examens2Boite épisiotomie, 2Boîte d'instruments accouchement, 2Boite d'instruments de circoncision, 2 bites de chirurgie orthopedique , acheter 20lits et 20matelas (pince, ciseaux...), 1boite d'instruments pour enlever les plâtres, 1Boîte d'instruments pour pansements (pinces, stylets, sondes...), 1Boites de daviers (boite de chirurgie dentaire), deux blancart ; 50 potences ; 2 chaises roulantes; 2Boites d'instruments petite chirurgie, 2Boites d'instruments pour sutures , 10Bonbonne à oxygène 8 m3, 5Brancard sur support roulant, 1Chaîne ELISA, 10Chaise roulante, 4chariot à linge sale, 4Chariot à linge propre, Chariot à plâtres, 2Chariot de transport et présentation des corps, 1Chariot élévateur, 2Chariot pour transport bonbonnes, 2Civière pour morgue, 1Compresseur d'air médical + tuyauterie, 10Concentrateur d'oxygène, 5Couveuse pour N. Nés, 4Cuvette à déchets sur support roulant bas, 2Défibrillateur, 1Dérminéralisateur, 1Distillateur, 2Doppler foetal portable, 1Echelle visuelle(AV) , 1Echographe, 6Escabeau (marche pieds), 2 marches, 2Escabeau 1 marche (pour chirurgien), 3Fauteuil à prélèvement, 2Fer à repasser, 2Forceps, 1Frigo mortuaire à 6 corps, 10guéridon mobile pour instruments et soins, 6Insufflateur manuel, Adulte, Insufflateur manuel Ambu, 4pédiatrique, 1Jeu d'accessoires inox (plateaux, cuvettes, haricots, Jeu de tambours (petits et moyens), 2Lampe de Wood, 10Lampe d'examen, 3Lampe opératoire mobile, 2Lampe opératoire plafonnière, Laryngoscope, 1Lave linge, 4Lit de travail, 80Lit d'hôpital avec relève buste,	
		Payer les frais d'aménagement du terrain	Les frais d'aménagement extérieur seront payés	6 000 000
		Acheter les 60m tissu pour les champs , 20 rideaux pour le nouveaux bloc , 20 porte rideaux	les nouveaux bloc seront équipés	11 520 000
		contracter 3 contrats de maintenance s (informatique, équipement biomédicaux, imagerie,et groupe electrogene :	payer les 3 contrats de maintenance	30 000 000
		Doter de 2 kits de 7 ordinateurs et 20 stabilisateurs,	7ordinateurs et 20 stabilisateur	35 000 000
		Réaliser 1 atelier de formation des infirmiers en SST	1 ateliers de formation de 4 infirmiers sur SST durant (jour seront effectué	2 657 000
		Construire un bloc d'hospitalisation chirurgical	Le bloc d'hospitalisation de chirurgie sera construite de 6 salles , 4 chambre individuelles et deux salles de soins	89 850 000
		Payer les frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés mensuellement	3 600 000
		Tenir trimestriellement une réunion des membres du comité de direction	Une réunion des membres du comité de direction est tenue	200 000

	Payer les frais de télécommunication pour la gestion des données SIS	Les frais de télécommunication sont payés pour assurer la gestion des données SIS	120 000
	Payer les séances de renforcement des capacités de l'informaticien pour assurer la maintenance du logiciel open clinic	les séances de renforcement des capacités de l'informaticien sont payées pour assurer la maintenance du logiciel Open clinic	144 000
	Elaborer les plans de travail des unités de la planification (Direction)	Plans de travail des unités de la planification sont élaborés (4)	3 160 000
	Évaluation conjointe à mi-parcours des activités réalisées	Une évaluation à mis parcours des activités est réalisée	500 000
	Payer les frais d'assurances de la pharmacie	Frais d'assurance des batiments payés annuellement pharmacie	1 882 673
	Payer les frais d'assurances des véhicules	Frais d'assurance des vehicules payés annuellement	1 703 470
	Payer les honoraires des deux commissaires aux comptes	Honoraires de 2 commissaires aux comptes payées	1 200 000
	Assurer mensuellement les frais de transport du matériel entre le CNTS et la structure au moments des des requisitions du sang	Frais de transport du matériel entre le CNTS et la structure au moments des requisitions du sang	18 500 000
	Acheter litres de carburant pour ambulance et groupe electrogene , et vehicule de fonctionnement	9000 litres de carburant achetés	31 284 000
	Acheter le matériel de bureau (Rames de papier,stylos,post-it,fardes,agraffes,attache tout perforateur, agrafeuse,desagraffesuses	Matériel de bureau achetés	30 000 000
	Acheter le matériel de propreté(Detergent ,Vim,Papier de toilette,Hand wash,Savons,Torchon,OMO,Raclettes)	Matériel de propreté achetés	8 000 000
	Acheter les fournitures informatique(Cartouches,antivirus,dlsques durs externes,flash disques)	Fournitures informatique achetés	10 000 000
	Payer les factures relatives à la consommation de l'eau	Factures de la REGIDESO de l'eau payées	7 500 000
	Payer les factures relatives à la consommation de l'électricité	Factures de la REGIDESO de l'électricité payées	50 439 849
	Assurer la maintenance du groupe électrogène, de l'électricité et de la chaine de froid	Maintenance du groupe électrogène, de l'électricité et de la chaine de froid payée	8 024 000
	PAYER LES FRAIS DES FETES OFFICIELLES	LES FRAIS DES FETES OFFICIELLES SONT PAYES	5 000 000
	PAYER LES FRAIS DE TRANSPORTS (depots des factures , requisition du sang , transport des echantions	LES FRAIS DE TRANSPORTS SERONT PAYES	3 337 500
	ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMABLES MÉDICAUX lot 1, lot 2 et 3	bon de commande	119 920 000
	PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN POUR NETTOYAGE ET HYGIENE(Main d'œuvre)	LES FRAIS D'ENTRETIEN, NETTOYAGE ET HYGIENE SONT PAYES (OMO, savons, liquide de netoyage,	15 625 000
	PAYER LES HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SONT PAYES	2 400 000
	Payer les indemnités et primes de technicité de 2 personnes s/contrats	Indemnités et primes de technicité de 2 personnes s/contrats payées	12 854 928
	Acheter 30 classeurs comptabilité	30 classeurs achetées	240 000
	Acheter 5 téléphones de bureau des services	5 téléphones de bureau + installation achetés	200 000
	Acheter 10 livres de caisse pour la caisse	10livres de caisse achetés et banque	155 600
	Acheter une chaise de prelevement au Labo	1 chaises de prelevement	2 980 000

	Acheter 4 bassins pour lessive pour	4 bassins pour lessive achetée	200 000
	Acheter la tenue pour les fetes nationales	La tenue pour les fetes nationales est achetée	1 760 000
	Payer les factures liées au Financement basé sur la performance (PBF) couplé à la gratuité(CAB)	Factures liées au Financement basé sur la performance (PBF) couplé à la gratuité payées	300 000 000
	Effectuer 60 missions de predorie	60missions du MDH	540 000
	Effectuer 45 missions pour depot des factures et declaration des subsides	45 missions du MDH	7 628 000
	Effectuer36 missions du Gestionnaire de la Pharmacie	36missions	1 296 000
	Effectuer36 missions du chauffeur pour les requisions des médicaments	36missions des chauffeurs	720 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Cartouche 78A	cartouches 6	2 880 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Cartouche 85A	cartouches 5	400 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Cartouche 17 A	cartouche 4	600 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Cartouche 106 A	cartouche 5	2 400 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Registre importe	30 registres	360 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureauPerforateur petit format	4 perforateur	102 400
	Acheter le matériel et fourniture de bureauperforateur grand format	4 perforateur	149 600
	Acheter le matériel et fourniture de bureauAgrafe PF		90 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau agrafe MF	Agraffes 15 boites	120 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/agrafe GF	agrafe GF	120 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Agrafeuse PF	Agrafeuse PF sont achetées	260 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Agrafeuse GF	Agrafeuse GF sont achetées	60 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Spiral MF	Spiral MF sont achetées	72 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Enveloppe sac MF (A4) (paquet de 50)	Enveloppe sac MF (A4) (paquet de 50) sont achetées	225 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Registre des lettres recues	Registre des lettres recues sont achetées	280 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Registre des lettres expediées	Registre des lettres expediées sont achetées	210 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Multiprises	MultiprisE sont achetées	25 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Disque dur exeterne 2	Disque dur exeterne 2 TB sont achetées	700 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Flash disque 32G	Flash disque 32G sont achetées	400 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Post-it PF	Post-it PF sont achetées	25 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Post-it MF	Post-it MF sont achetées	25 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Adaptateur	Adaptateur sont achetées	60 000

		Acheter le matériel et fourniture de bureau/Switch a port	Suitch a port sont achetées	960 000
		Acheter le matériel et fourniture de bureau/Antivirus Kaspersky	Antivirus Kaspersky sont achetées	3 750 000
		Acheter le matériel et fourniture de bureau/Souris HP avec cable	Souris HP avec cable sont achetées	175 000
		Acheter le matériel et fourniture de bureau/Stylo bic	Stylo bic sont achetées	360 000
		Acheter le matériel et fourniture de bureau/Ancre correcteur	Ancre correcteur sont achetées	100 000
		Achet le Mobilier de bureau (30 chaises simples pour la salle de réunion)	30 chaises sont payés	4 500 000
		Achet le Mobilier de bureau (5 tables bureaux)	5 tables de bureau sont payées	1 750 000
		Achet le Mobilier de bureau (5 armoires de bureaux)	5 armoires de bureau sont payées	1 250 000
		Acheter les Matériels de base pour le contrôle de la qualité des médicaments par Minilaboratoire/Chaise ronde de laboratoire	Chaise ronde de laboratoire disponible	775 000
		Retouche des peinture acrylique sur murs extérieurs du bloc MI	Retouche des peinture sur murs extérieurs du bloc de MI	395 010
		Faire le suivi des activités des cantines scolaires dans les 9 BDS d'intervention du PAM(PRONIANUT)	La qualite de resatauration a la garde est amelioree	39 000 000
TOTAL RECETTES	1 018 963 760	TOTAL DEPENSES		1 831 691 383
HOPITAL BUGARAMA				
	RECETTES	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	48 000 000	PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		391 528 568
SUBSIDES DE L'ETAT:	48 000 000	ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		40 050 000
RECETTES DIRECTES:	136 200 000	Rehabiliter la salle d'hospitalisation en 3 salles (M	Une salle d'hospitalisation en 3 salles Medecine I	2 000 000
Remboursement du FBP	120 000 000	Réhabiliter la salle de caisse et recouvrement dan	Une salle de caisse et recouvrement réhabilité	500 000
Remboursement de la CAM	12 000 000	Réhabiliter l'installation électrique dans quatre bl	Quatre blocs réhabilités en installation électrique	2 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	4 200 000	Réhabiliterquatre étagères de la pharmacie en pe	Quatre étagères de la pharmacies réhabilités	500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autr	0	Réhabiliter cinq regards des fosses septiques	Cinq regards des fosses septiques réhabilités	500 000
PAYEMENT DES MENAGES	49 000 000	Installer un reservoir d'eau potable	Un reservoir d'eau potable installé	1 000 000
recettes actes et medicament	42 000 000	Acheter un groupe électrogène	Un groupe électrogène acheté	10 000 000
solde d'ouverture	7 000 000	Acheter un compteur électrique triphasé	Un compteur électrique acheté	500 000
		Acheter un ordinateur portable	Un ordinateur portable acheté	2 500 000
		Acheter une bonbonne à oxygène	Une bonbonne acheté	2 000 000
		Acheter un manomètre à oxygène	Manomètre acheté	500 000
		Acheter 10 matelas des malades	10 Matelas achetés	3 000 000
		Acheter 10 lits des malades	10 Matelas achetés	3 000 000
		Acheter 10 tables	10 tables achetés	600 000
		Acheter 10 chaises	10 chaises achetés	3 000 000
		Acheter une imprimante LaserJet du MDH	une imprimante acheté	850 000
		Acheter un climatiseur du bloc operatoire	Un climatiseur acheté	1 500 000
		Acheter 4 pneus de véhicule de l'Hopital	4 pneus achetés	1 600 000
		Acheter une echelle en alminium	1 echelle achetée	500 000
		Acheter un rhesuscope	un rhesuscope acheté	2 000 000
		Acheter un agitateur voltex	un agitateur voltex acheté	2 000 000
		ACTION 03702: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		194 806 915

	Acheter 6000 albendazoles cp 400mg	6000 albendazoles cp 400mg achetés	600 000
	Acheter 4800 acides foliques cp 5mg	4800 acides foliques cp 5mg achetés	134 400
	Acheter 30 000 amoxicillines gel 500mg	30 000 amoxicillines gel 500mg achetés	5 790 000
	Acheter 4200 chlorepheneramine cp 2mg	4200 chlorepheneramine cp 2mg achetés	29 400
	Acheter 2400 cotrimoxazole cp 480mg	2400 cotrimoxazole cp 480mg achetés	108 090
	Acheter 2400 diclofenac cp 100mg	2400 diclofenac cp 100mg achetés	52 800
	Acheter 6000 cloxacillines gel 500mg	6000 cloxacillines gel 500mg achetés	1 272 000
	Acheter 4200 diclofenac suppo 100mg	4200 diclofenac suppo 100mg achetés	802 200
	Acheter 3600 gelusil cp 250mg	3600 gelusil cp 250mg achetés	64 800
	Acheter 2400 indomethacines gel 25mg	2400 indomethacines gel 25mg achetés	57 600
	Acheter 8400 ibuprofene cp 400mg	8400 ibuprofene cp 400mg achetés	588 000
	Acheter 12000 hyocine cp 10mg	12000 hyocine cp 10mg achetés	1 212 000
	Acheter 2400 mebendazole cp 100mg	2400 mebendazole cp 100mg achetés	40 800
	Acheter 9600 metronidazole cp 250mg	9600 metronidazole cp 250mg achetés	268 800
	Acheter 9600 omeprazole gel 20mg	9600 omeprazole gel 20mg achetés	307 200
	Acheter 1200 phenobarbitol cp 100mg	1200 phenobarbitol cp 100mg achetés	139 200
	Acheter 9600 paracetamol cp 100mg	9600 paracetamol cp 100mg achetés	240 000
	Acheter 18000 paracetamol cp 500mg	18000 paracetamol cp 500mg achetés	576 000
	Acheter 7200 peni v cp 250mg	7200 peni v cp 250mg achetés	612 000
	Acheter 2400 quinines cp 500mg	2400 quinines cp 500mg achetés	176 800
	Acheter 36000 gants propres	36000 gants propres achetés	6 300 000
	Acheter 300 gants steriles No 8	300 gants steriles No 8 achetés	11 400
	Acheter 300 gants steriles No 7	300 gants steriles No 7 achetés	272 400
	Acheter 360 Azithromycine cp 40mg	360 Azithromycine cp 40mg achetés	594 000
	Acheter 480 mebendazole sp 100mg	480 mebendazole sp 100mg achetés	691 920
	Acheter 720 metronidazole sp 125mg	720 metronidazole sp 125mg achetés	691 920
	Acheter 180 catheters robinets à 3 voies	180 catheters robinets à 3 voies achetés	82 800
	Acheter 840 paracetamol sp 100ml	840 paracetamol sp 100ml achetés	1 029 000
	Acheter 600 catheters G18	600 catheters G18 achetés	176 400
	Acheter 600 bistouris	600 bistouris achetés	93 600
	Acheter 1800 compresses steriles	1800 compresses steriles achetés	540 000
	Acheter 3600 aiguilles de prelevements	3600 aiguilles de prelevements achetés	1 476 000
	Acheter 2400 catheters G24	2400 catheters G24 achetés	753 600
	Acheter 2400 catheters G22	2400 catheters G22 achetés	763 200
	Acheter 2400 catheters G20	2400 catheters G20 achetés	660 000
	Acheter 15L gel echographie	15L gel echographie achetés	193 600
	Acheter 1800 flacons à selles	1800 flacons à selles achetés	732 600
	Acheter 1200 flacons à urines	1200 flacons à urines achetés	4 890 000
	Acheter 288 fils à suture resorbables Pogal 2-0	288 fils à suture resorbables Pogal 2-0 achetés	2 262 528
	Acheter 288 fil de suture resorbable Pogal 3-0	288 fil de suture resorbable Pogal 3-0 achetés	2 262 528
	Acheter 144 fil de suture resorbables Pogal 2	144 fil de suture resorbables Pogal 2 achetés	1 131 264
	Acheter 576 fil de suture resorbable Pogal 1	576 fil de suture resorbable Pogal 1 achetés	4 525 056
	Acheter 288 fil de suture resorbable Pogal 0	288 fil de suture resorbable Pogal 0 achetés	1 962 528
	Acheter 480 ibuprofene cp 100mg	480 ibuprofene cp 100mg achetés	468 960
	Acheter 1200 chlorepheneramine sp	1200 chlorepheneramine sp achetés	1 243 200
	Acheter 720 cotrimoxazole sp 240mg	720 cotrimoxazole sp 240mg	788 980
	Acheter 1200 amoxicillines sp 250mg/5ml	1200 amoxicillines sp 250mg/5ml	3 832 800
	Acheter Aminophiline inj 250mg	Aminophiline inj 250mg	144 720
	Acheter Albendazole sp 240mg	Albendazole sp 240mg acheté	342 720
	Acheter 120 adrenalines inj	120 adrenalines inj achetés	165 000
	Acheter 240 fentanyl inj 0,1mg	240 fentanyl inj 0,1mg achetés	324 480
	Acheter 480 ephedrines inj 50mg	480 ephedrines inj 50mg achetés	2 370 720

	Acheter 120atropines inj 1mg	120atropines inj 1mg achetés	170 160
	Acheter 240 acides tranexamic 100mg	240 acides tranexamic 100mg achetés	1 713 360
	Acheter 3600 ampicillines inj 500mg	3600 ampicillines inj 500mg achetés	2 390 400
	Acheter 3600 ampicillines inj 1g	3600 ampicillines inj 1g achetés	2 455 200
	Acheter 120 extencillines inj	120 extencillines inj achetés	74 640
	Acheter 360 peni G 5MUI	360 peni G 5MUI achetés	388 080
	Acheter 960 cefotaximes inj 1g	960 cefotaximes inj 1g achetés	639 360
	Acheter 360 catapressans inj 0,15mg	360 catapressans inj 0,15mg achetés	2 856 600
	Acheter 240 clonidines inj 0,15mg	240 clonidines inj 0,15mg achetés	2 584 560
	Acheter 960 cimetidines inj 200mg	960 cimetidines inj 200mg achetés	2 584 560
	Acheter 360 dexamethazone inj 40mg	360 dexamethazone inj 40mg achetés	174 240
	Acheter 1200 cloxacillines inj 500mg	1200 cloxacillines inj 500mg achetés	188 400
	Acheter 360 diazepam inj 10mg	360 diazepam inj 10mg achetés	129 240
	Acheter 960 diclofenac inj 25mg	960 diclofenac inj 25mg achetés	195 840
	Acheter 24 dicynones inj 250mg	24 dicynones inj 250mg achetés	31 440
	Acheter 1200 dipyrones inj 2,5g	1200 dipyrones inj 2,5g achetés	818 400
	Acheter 24 digoxines inj 0,5mg	24 digoxines inj 0,5mg achetés	31 440
	Acheter 7200 eau distillées	7200 eau distillées achetés	892 800
	Acheter 360 sondes vesicales No18	360 sondes vesicales No18 achetés	356 400
	Acheter 240 sondes vesicales No16	240sondes vesicales No16 achetés	356 400
	Acheter 360 sachets de conditionnements	360 sachets de conditionnements achetés	27 000
	Acheter 12 cordes ombilicales	12 cordes ombilicales achetés	139 128
	Acheter 60 cotons hydrophiles	60 cotons hydrophiles achetés	300 900
	Acheter 360 poches à urines	360 poches à urines achetés	392 040
	Acheter 840 abaisses langues	840 abaisses langues achetés	47 040
	Acheter 6000 lames	6000 lames achetés	216 000
	Acheter 6000 vaccinstyles	6000 vaccinstyles achetés	144 000
	Acheter 1200 lamelles	Acheter 1200 lamelles achetés	43 200
	Acheter 1200 bandellettes de glycemie ' on call pl	1200 bandellettes de glycemie ' on call plus ach	926 400
	Acheter 600 tulles gras	600 tulles gras achetés	51 000
	Acheter 2400 trousses	2400 trousses achetés	1 598 400
	Acheter 240 aiguilles à ponction lombaires G22	240 aiguilles à ponction lombaires G22 achetés	1 598 400
	Acheter 240 aiguilles à ponctions lombaires G25	240 aiguilles à ponctions lombaires G25 achetés	1 288 320
	Acheter 240 bandelettes pour test de grossesse	240 bandelettes pour test de grossesse achetés	210 720
	Acheter 96 de bandelettes de glycosurie	96 bandelettes de glycosurie achetés	41 184
	Acheter 600 microcuvettes pour hemocue	600 microcuvettes pour hemocue achetés	1 632 000
	Acheter 4800 embouts jaunes	4800 embouts jaunes achetés	86 400
	Acheter 6 cellules de Mallasez	6 cellules de Mallasez achetés	430 704
	Acheter 24 bandes plâtrées No15cm	24 bandes plâtrées No15cm achetés	62 256
	Acheter 24 bandes plâtrées N20cm	24 bandes plâtrées N20cm	38 256
	Acheter 24 bandes plâtrées N10cm	24 bandes plâtrées N10cm achetés	60 720
	Acheter 12 Tissus jersey	12 Tissus jersey achetés	603 612
	Acheter 2400 seringues 2cc	2400 seringues 2cc achetés	180 000
	Acheter 4800 seringues 5cc	4800 seringues 5cc achetés	96 000
	Acheter 2400 seringues 10cc	2400 seringues 10cc achetés	1 075 200
	Acheter 120 seringues à insulines	120 seringues à insulines achetés	37 800
	Acheter 36 seringues 50cc	36 seringues 50cc achetés	83 160
	Acheter 60 ketamines inj	60 ketamines inj achetés	910 800
	Acheter 60 propofol inj	60 propofol inj achetés	417 120
	Acheter 120 hydralazine inj	120 hydralazine inj achetés	300 000
	Acheter 840 hydrocortisone inj	840 hydrocortisone inj achetés	559 440
	Acheter 1800 furosemide inj	1800 furosemide inj achetés	631 800

	Acheter 120 naloxone inj 0,4mg	120 naloxone inj 0,4mg achetés	830 400
	Acheter 60 bipivacaines inj	60 bipivacaines inj achetés achetés	523 740
	Acheter 1200 Gentamycine inj	1200 Gentamycine inj achetés	199 200
	Acheter 60 thiopental inj	60 thiopental inj achetés	214 860
	Acheter 36 halothanes inj	36 halothanes inj achetés	1 361 160
	Acheter 3600 hyocines inj	3600 hyocines inj achetés	3 110 400
	Acheter 60 morphines inj	60 morphines inj achetés	429 000
	Acheter 240 tramadol inj	240tramadol inj achetés	1 097 040
	Acheter 120 lidocaines inj	120 lidocaines inj achetés	216 120
	Acheter 36 néostigmines inj	36 néostigmines inj achetés achetés	50 688
	Acheter 60 vecuronium inj	60 vecuronium inj achetés	440 940
	Acheter 360 metoclopramides inj	360 metoclopramides inj achetés	146 520
	Acheter 840 quiniènes inj	840 quiniènes inj achetés	661 080
	Acheter 480 salbutamol inj	480 salbutamol inj achetés	665 280
	Acheter 1200 paracetamol inj	1200 paracetamol inj achetés	5 160 000
	Acheter 1200 metronidazole inj	1200 metronidazole inj achetés	1 782 000
	Acheter 600 vitamines Bcomplex inj	600 vitamines Bcomplex inj achetés	124 800
	Acheter 600 SRO	600 SRO achetés	184 800
	Acheter 60 vitamine k inj	60 vitamine k inj achetés	159 720
	Acheter 600 tetracyclines inj	600 tetracyclines inj achetés	464 400
	Acheter 1200 bandelettes de glycémie(sinocare)	1200 bandelettes de glycémie(sinocare) achetés	842 400
	Acheter 12 tensiomètres	12 tensiomètres achetés achetés	1 292 280
	Acheter 12 stétoscopes	12 stétoscopes achetés achetés	396 000
	Acheter 12 glycomètres	12 glycomètres achetés	414 000
	Acheter 12 oxymètres	12 oxymètres achetés	690 000
	Acheter 2 otoscopes	2 otoscopes achetés	143 924
	Acheter 12 garrots	12 garrots achetés	102 120
	Acheter 360 sparadraps 7,5cm	360 sparadraps 7,5cm achetés	64 224
	Acheter 3L de chlorexidines desinfectants	3L de chlorexidines desinfectants achetés	47 772
	Acheter:12 flacons de l'eau oxygénée	12 flacons de l'eau oxygénée achetés	24 228
	Acheter 6 thermomètres	6 thermomètres achetés	33 000
	Acheter 72L d'alcool	72L d'alcool achetés	609 840
	Acheter 72L dettol desinfectants	72L dettol desinfectants achetés	1 200 528
	Acheter 1800 sparadraps de 8cm	1800 sparadraps de 8cm achetés	9 813 600
	Acheter 120 rouleaux de gaz	120 rouleaux de gaz achetés	4 463 160
	Acheter 2880 embouts bleus	2880 embouts bleus achetés	4 463 160
	Acheter 6 chariots	6 chariots achetés	1 338 264
	Acheter une boîte de Laparotomie	une boîte de Laparotomie achetée	2 000 000
	Acheter 240 flacons de povidone sol	240 flacons de povidone sol achetés	886 320
	Acheter 5 micropipettes 10-100UI	5 micropipettes 10-100UI achetés	250 000
	Acheter une boîte de césarienne	une boîte de césarienne achetés	2 000 000
	Acheter 1200 glucosé 10% de 500ml	1200 glucosé 10% de 500ml achetés	2 185 200
	Acheter 1800 Ringer Lactates 500ml	1800 Ringer Lactates 500ml achetés	2 665 800
	Acheter 1800 chlorures de sodium 500ml	1800 chlorures de sodium 500ml achetés	2 613 600
	Acheter 480 glucosé 10% de 250ml	480 glucosé 10% de 250ml achetés	633 600
	Acheter 24 glucosé 50%	24 glucosé 50% achetés	157 536
	Acheter 180L eau de javel	180L eau de javel achetés	594 000
	Acheter 360 haemacel	360 haemacel achetés	7 279 560
	Acheter 480 chlorures de sodium 250ml	480 chlorures de sodium 250ml achetés	623 040
	Acheter 60 manitoles 500ml	60 manitoles 500ml achetés	521 880
	Acheter 1800 glucosés 5% 500ml	1800 glucosés 5% 500ml achetés	3 283 200
	Acheter 5760 tubes secs	5760 tubes secs achetés	2 073 600

	Acheter 2520 tubes à EDTA	2520 tubes à EDTA achetés	957 600
	Acheter 3600 tubes à oxalates	3600 tubes à oxalates achetés	658 800
	Acheter 240 sondes d'aspiration No6	240 sondes d'aspiration No6 achetés	66 960
	Acheter 12 canul de guedel No3	12 canul de guedel No3 achetés	120 000
	Acheter 60 sondes nasogatriques No12	60 sondes nasogatriques No12 achetés	25 920
	Acheter 60 tubes endotrachéal	60 tubes endotrachéal achetés	480 000
	Acheter 4 tambours grands	4 tambours grands achetés	720 000
	Acheter 15120 tubes à hemolyses	15120 tubes à hemolyses achetés	740 880
	Acheter 60 sondes endotrachéales N315	60 sondes endotrachéales N315 achetés	449 400
	Acheter 12 papiers à NFS	12 papiers à NFS achetés	1 242 000
	Acheter 14 kits reactifs de glucose	14 kit de reactif de glucose achetés	1 046 500
	Acheter 12 kit reactifs d'acide urique	12 kits de reactif d'acide urique achetés	1 311 000
	Acheter 24 kits reactifs d'urée	24 kits de réactifs d'urée achetés	2 208 000
	Acheter 24 kits de reactifs de créatinine	24 kits de reactif de créatinines achetés	1 518 000
	Acheter 12 kits de reactif de GOT	12 kits de reactif de GOT achetés	1 863 000
	Acheter 12 kits de reactif de GPT	12 kits de reactif de GPT achetés	945 300
	Acheter 12 kits de reactif de GGT	12 kits de reactif de GAMMA GT achetés	1 035 000
	Acheter 12 kits de reactif de PAL	12 kits de reactif de PAL achetés	1 035 000
	Acheter 36 kits de reactif de CRP	36 kits de reactif deCRP achetés	2 690 172
	Acheter 12 kits de reactif d'ASLO	12 kits de reactif d'ASLO achetés	48 000
	Acheter 6 kits de reactif de TOXO	6 kits de reactif de TOXO achetés	231 456
	Acheter 12 kits de reactif d'Agbs	12 kits de reactif d'Aghbs achetés	711 480
	Acheter 12 kits de reactif d'Acvhc	12 kits de reactif d'Acvhc achetés	1 035 000
	Acheter 6 kits determines	12 kits de reactif de determine achetés	353 268
	Acheter 6 kits de reactif d'Arthritest	12 kits de reactif d'Arthritest achetés	353 268
	Acheter 12 reactifs de HC-diluant	12 kits de de HC-diluant achetés	3 864 000
	Acheter 12 reactifs de HC-lyse	12 kits de de HC-lyse achetés	2 346 000
	Acheter 12 reactifs de HC-regular	12 de reactif de de HC regular achetés	2 346 000
	Acheter 12 de reactif de de HC -Cleaner	12 de reactif de de HC -Cleaner achetés	1 104 000
	Acheter 2 reactifs de HC-acute	2 reactifs de de HC acute achetés	184 000
	Acheter 3 reactif washing solution biochimie	3 reactif washing solution biochimie achetés	180 000
	Acheter 4 kits de groupage sanguin	4 kits de groupage sanguins achetés	299 000
	Acheter 3 flacons d'huile à imersion	3 flacons d'huile à imersion achetés	216 000
	Acheter 3 flacons de giemsa	3 flacons de giemsa achetés	227 193
	Acheter 100 bandelettes de glucosurie	100 bandelettes de glucosurie achetés	70 100
	Acheter 100 bandelettes de proteinurie	100 bandelettes de proteinurie achetés	70 100
	Acheter 6 kit de vitesse de sedimentation	6 kits de vitesse de sedimentation achetés	368 000
	Acheter 6 kits de reactifs d'amylasémie	6 kits de reactifs d'amylasémie achetés	368 000
	Acheter 240poches de sangs	240 poche de sang payés	1 680 000
	ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE		94 282 114
	Acheter 600 Stylos	stylos achetés	420 000
	Acheter 96 lame de papier	lame de papier achété	2 400 000
	Acheter 60 agraphes	agrappes achété	120 000
	Acheter 60 classeurs	classeurs achété	450 000
	Acheter 12 agrapheuses	agrapheuse achété	132 000
	Acheter 80 colles à papier	cool à papier achété	320 000
	Acheter 80 registre bleu	registre bleu achété	880 000
	Acheter 80 encre correcteur	Encre corecteur achété	400 000
	Acheter 60 Fardes à chemise	Farde à chemise achété	60 000
	Acheter 60 Enveloppes sac	Enveloppe sac achété	60 000
	Acheter 12 cartouche d'imprimante	cartouche d'imprimante achété	840 000
	Acheter 2880 litre de carburant vehicule	2880 litre de carburant payé	9 432 000

	Acheter 90 litre de carburant Groupe electrogène	90 litre de carburant Groupe electrogène payé	294 750
	Acheter 2400KW d'électricité	2400 KW electricité payé	12 000 000
	Acheter 120kg de detergents (OMO)	120kg de Détergeants (OMO) achetés	840 000
	Acheter 20 raclettes	20 raclettes achetés	120 000
	Acheter 1152 savons simples stars	1152 savons simple stars acheté	1 152 000
	Acheter 20 balais standards	20 Balais standar acheté	120 000
	Acheter 28 gants de manages	28 gants de menages achetés	560 000
	Acheter 192 savons Orissa	192 Savon orissa acheté	480 000
	Acheter 8 coupe-coupes	8 coupe-coupe acheté	120 000
	Acheter 8 rateaux	8 rateaux achetés	80 000
	Acheter 16 poubelles standars	16 poubelles standard achetés	400 000
	Acheter 20 boites de securités	20 boîte de sécurités achetés	40 000
	Acheter 120 papiers hygniques	120 papiers hygiénique achetés	480 000
	Acheter 6 houes	6 houes achetés	120 000
	Acheter 6 balais de rigole	6 balais de rigole achetés	30 000
	Acheter 20 paires de bottes	20 paires de bottes	400 000
	Acheter 10 paires de sabots	10 paires de sabots	150 000
	Acheter 6 formols du bloc	6 formols du bloc achetés	1 140 000
	Acheter 20 balais simples	20 balais simples achetés	20 000
	Acheter 20 balais d'araignés simples	20 balais d'araignés simples achetés	20 000
	Acheter 20L de chlérines	20L de chlérines achetés	120 000
	Acheter 4 bassin de 40 l	4bassin de 40l acheté	140 000
	Acheter 20 ampoule	80 ampoule achete	1 200 000
	Acheter 20 prises	20 prise acheté	100 000
	Acheter 20 interrupteurs	20 interrupteurs achetés	100 000
	Acheter 2 rouleaux du fils électrique VOB de 1,5m	2 rouleaux de fils électrique VOB de 1,5mm2 ach	200 000
	Acheter 2 rouleaux du fils électrique VOB de 2,5m	2 rouleaux de fils électrique VOB de 2,5mm2 ach	260 000
	Acheter 4 disjoncteur Differentiels	4 disjoncteurs Differentiels	400 000
	Acheter 2 Tuyaux 1/2	2 Tuyaux 1/2 acheté	40 000
	Acheter 2 Tuyaux 3/4	2 Tuyaux 3/4 acheté	60 000
	Acheter 20 coude 1/2	20 coudes de 1/2 acheté	60 000
	Acheter 20 coude 3/4	20 coudes de 3/4 acheté	60 000
	Acheter 20 Té flexible 1/2	20 Té flexible acheté 1/2	80 000
	Acheter 20 Té flexible 3/4	20 Té flexible acheté 3/4	80 000
	Acheter 20 Tuyaux Flexible	Tuyaux 20 flexible acheté	120 000
	Acheter 20 Raccord union 1/2	Acheter 20 Raccord union 1/2	120 000
	Acheter 20 Raccord union 3/4	Acheter 20 Raccord union 3/4	120 000
	Acheter 20 Téflon	20 Téflon acheté	60 000
	Acheter 12 vannes 1/2	12 Vannes 1/2	240 000
	Acheter 12 vannes 3/4	12 Vannes 3/4	240 000
	Acheter 720 pile de 15 tensiometre	720 piles de 15 tensiometre acheté	2 160 000
	Acheter 120 pile de 5 otoscope	120 de 5 otoscope acheté	360 000
	Acheter 32 piles de 2 laryngoscope	32 pile de 2 laryngoscope achetés	160 000
	Acheter 40 pile de 5 Glycometre	40 pile de 5 glucometre acheté	120 000
	Acheter 35 Cylindre de porte de service	35 cylindre de orte achetés	1 050 000
	Acheter 7 cellule de porte	7 cellules de porte achetés	280 000
	Acheter 8 cademat	8 cademat achetés	120 000
	Acheter 6 livre de caisse	6 livre de caisse acheté	30 000
	Acheter 6 livre de banque	6 livre de banque acheté	30 000
	Acheter 7 facturier simple	7 facturier simple acheté	35 000
	Acheter 8 Factures à trois souches	8 Factures à trois souches acheté	120 000
	Payer frais d'entretien d'un vehicule	frais d'entretien vehicule payé	6 000 000

	Payer frais de 276 missions	frais de 276 missions payés	4 895 964
	Payer frais de 360 déplacements	frais de 360 déplacements payés	4 320 000
	Payer frais de 2520 cartes d'unités de 1000f de co	frais de 2520 cartes d'unités de communication pa	2 520 000
	Payer frais de 60 registres standards	frais de 60 registres standards payés	2 700 000
	Payer frais 12 locations maison MDH	frais de 12 locations maison MDH payé	1 200 000
	Payer frais 366 pauses de personnels à la gardes	frais de 366 pauses de personnels payés	14 640 000
	Payer frais de 2 fetes nationales	frais de 2 fetes nationales payés	2 520 000
	Payer frais 30 pagnes du 1er Mai	frais des 30 pagnes du 1er Mai payés	660 000
	Payer frais 3 honoraires	frais des 3 honoraires payés	4 200 000
	Payer frais de vidange de 6 fosses septiques	frais de vidange de 8 fosses septiques paés	280 000
	Payer fais de 3 entretiens de groupe electrogène	frais d'entretien du groupe électrogène payé	450 000
	Payer 36 fois de frais des 3 comptes bancaires	Frais de 3 comptes bancaires payés	540 000
	Payer les frais de 100m de tissu de tenue de bloc	Frais de 100m de tissu de tenue de bloc operatoi	1 200 000
	Payer frais de couture de 100m de tissu de tenue	frais de couture de 100m de tenue de bloc payé	400 000
	Payer frais d'assurance d'un seul vehicule	frais d'assurance d'un seul vehicule payé	200 000
	Achetr 1080 partogramma	1080 parthogramme achetés	864 000
	Acheter 144 fiche en carteau PF	144 Fiche en carton PF achetes	86 400
	Payer 42600photocopies	42600 photocopies payés	4 260 000
	ACTION 03705: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		
	Payer salaire de 16 personnel sous contrat local	salair de 16 personnel sous contrat local payé	62 389 539
	Payer la contribution sociale de 15 personnel sous	contribution social payé (INSS)	3 571 828
	Payer la contribution sociale de 15 personnel sous	contribution social payé (MFP)	2 730 624
	Payer IPR de 16 personnel sous contrat local	IPR payé	2 653 416
	payer salaire de 2 medecin nouveau recruté	salair de2 medecin recruté est payé	4 500 000
	payer salaire de 2 Infirmier A2 nouveau recruté	salair de 2 infirmier payé	4 000 000
	payer salaire 2 Caissier A2 nouveau recruté	salair de 2caissier recruté payé	4 400 000
	payer salaire d'un chauffeur nouveau recruté	salair d'un chauffeur recruté payé	1 080 000
	payer salaire d'un anesthesiste nouveau recruté	salair d'un anesthesiste recruté payé	2 700 000
	Payer INSS des 10 personnels nouveau recruté	INSS de personnel nouveau recruté	1 959 087
	Payer MFP des 10 personnels nouveau recruté	MFP des personnels nouveau recruté	1 591 676
	Payer IPR des 10 personnels nouveau recruté	IPR des personnels nouveau recruté	862 920
TOTAL RECETTES	233 200 000	TOTAL DEPENSES	391 528 568

HOPITAL RUMONGE			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411		
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411		
RECETTES DIRECTES:	903 304 589		
FBP	600 000 000	payer 12 factures liées aux fournitures d'hygiène	12 factures liées à la fourniture d'hygiène sont payées
CAM	136 000 000	payer 12 factures liées aux fournitures d'imprimés et outils de gestion	12 factures liées aux fournitures d'imprimés et outils de gestion sont payées
MFP, autres Mutualités		payer 12 factures liées aux maintenances des équipements informatiques	12 factures liées à la maintenance des équipements informatiques est payée
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	205 000 000	payer la facture de 5 personnes pour la main d'œuvre externe liée à l'entretien de la court de l'hopital pendant 12 mois	la facture de 5 personnes pour la main d'œuvre externe liée à l'entretien de la court de l'hopital pendant 12 mois est payée
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	42 000 000	Acheter de 50 draps de malades de maternité et pédiatrie	50 draps de malades de maternité et pédiatrie sont achetés
		payer la facture liée à l'entretien de deux vehicules	La facture pour l'entretien de deux vehicules est payée

PNB	32 250 000	payer la facture liée à l'entretien de trois groupes électrogènes	La facture pour l'entretien de trois groupes électrogènes est payée	18 000 000
FDNB	26 253 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture de plomberie	12 factures relatives à la fourniture des plomberie sont payées	18 000 000
MINISOLIDARITES	45 632 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture d'huissiererie	12 factures relatives à la fourniture de huissiererie sont payées	15 600 000
PAYEMENT DIRECTES DES USAGERS	380 000 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture d'électricité	12 factures relatives à la fourniture d'électricité sont payées	18 000 000
DGAP	36 169 589	Payer une facture relatives à la peinture des locaux	une factures relatives à la peinture des locaux est payée	10 000 000
		Payer 12 factures relatives au vidange des fosses septiques + évacuation des eaux usées	12 factures relatives au vidange des fosses septiques + évacuation des eaux usées sont payées	18 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	230 000 000	Payer 12 factures relatives à la maintenance des équipements	12 factures relatives à la maintenance des équipements (chaîne de froid) sont payées	3 600 000
CNPK	30 000 000	payer 12 factures relative à la l'entretien des équipements biomédicaux	12 factures relative à la l'entretien des équipements biomédicaux est payée	7 200 000
COMMUNE (COMMUNAUTE)	200 000 000	Payer mensuellement les frais de communication t	les frais de communication sont payés mensuellement	6 000 000
		payer les honoraires pour 2 commissaires aux comptes	les honoraires de deux commissaires aux comptes sont payés	1 200 000
		payer les honoraires des médecins pour 2000 expertises faites	les honoraires des médecins pour 2000 expertises sont payés	1 600 000
		payer les honoraires pour l' expert comptable	les honoraires pour l'expert comptable sont payés	5 400 000
		payer les frais de 4 publication des communiqués à la radio	les frais de publication sont payés	660 000
		payer les frais bancaires(tenue des comptes) pendant 12 mensualités	les frais bancaires sont payés	600 000
		payer les frais de 600 missions et de terrain	les frais 600 missions sont payés	11 400 000
		payer les frais de restauration du personnel de garde de (14 400)	les frais de restauration du personnel de garde sont payés (14 400)	43 200 000
		payer les frais de saisie et photocopies (250)	les frais de saisie et photocopie sont payés (250)	600 000
		payer les frais de gardiennage (city securiyy) de 6 agents de sécurités	les frais de gardiennage de six (6) sont payés	8 640 000
		payer les frais d'assurance de deux véhicules	les frais d'assurance de deux véhicules sont payés	230 000
		acheter trois cafetière pour le service de pédiatrie, néonatalogie, bloc opératoire	trois cafetière pour le service de pédiatrie, néonatalogie, bloc opératoire	90 000
		payer les frais de référence et contre référence mensuellement (marge de 5% en cas de paiement de factures FBP)	les frais de référence et contre référence sont payés	60 000 000
		payer les frais pour indemnités aux 24 étudiants stagiaires futurs médecins	les frais pour indemnités aux étudiants stagiaires sont payés	1 800 000
		acheter deux reservoirs pour la coservation d'eau	deux reservoirs pour la coservation d'eau sont achetées	4 000 000
		payer la prime de performance au personnel (si la prime est décaquée par l'outil d'indice)	la prime de performance est payée	240 000 000
		payer une collation pour l'elaborer le réglément d'ordre Intérieur	le réglément d'ordre intérieur est élaboré	500 000
		payer les jetons de présence aux 7membres du conseil d'administration	les frais pour jetons de présence aux membres du conseil d'administration son payés	6 300 000
		construire un bâtiment réanimation -urgence (rez de chaussée + premier niveau)	un bâtiment réanimation -urgence (rez de chaussée + premier niveau) est construit	300 000 000

	acheter et installer 40 paravents et 300 carreaux dans la salle d'accouchement du service de maternité	40 paravents et 300 carreaux sont achetés et installés dans la salle d'accouchement du service de la maternité	10 000 000
	construire un passage couvert reliant le bloc opératoire et la maternité	le passage couvert reliant le bloc opératoire - maternité est tracé et construit	7 000 000
	rehabiliter le service de néonatalogie et escalier maternité	service de néonatalogie et escalier maternité sont réhabilités	15 000 000
	reaménagement 10 paillasse du service de laboratoire	reaménagement 10 paillasses du service de laboratoire	10 000 000
	payer 12 facture relative à la consommation de l'eau et électricité	la facture de la REGIDESO pour l'eau et électricité est payée	33 000 000
	acheter 10800 litres de gazoil de carburant et lubrifiants pour 3 groupes életrogene et 2 véhicules	le carburant pour 3 groupes életrogenes et 2 véhicules est acheté	37 530 000
	payer les produits médicaux et pharmaceutique	les produits médicaux et pharmaceutique sont payés	590 761 200
	acheter l'uniforme de 198 personnes de l'hopital	uniforme de 198 pesonnes de l'hopital est acheté	7 920 000
	acheter 30 champs de service de boc operatoire et urgence	30 champs de service de bloc operatoire et urgence sont achetés	990 000
	former 7 personnes du service de la pédiatrie sur les protocoles de prise en charge de la MAS en SST	7 personnes du service de la pédiatrie sont formés sur les protocoles de prise en charge de la MAS en SST	2 000 000
	former 30 personnes de l'hopital Rumonge sur l'incendie et secourisme dans un milieu hospitalier	former 30 personnes de l'hopital Rumonge sur l'incendie et secourisme dans un milieu hospitalier	3 000 000
	former 120 personnes de l'hopital Rumonge sur la prise en charge de VSBG	120 personnes de l'hopital Rumonge sont formés sur la prise en charge de VSBG	2 500 000
	former 5 personnes du service de la maternité sur la reconnaissance des pathologies psychiatriques en post partum	5 personnes du service de la maternité sont formés sur la reconnaissance des pathologies psychiatriques en post partum	2 000 000
	Former 25 personnes affectés aux services de la facturation ,recouvrement et comptabilité sur la bonne utilisation de l' OPEN CLINIC	25 personnes affectés aux services de la facturation ,recouvrement et comptabilité sont formés sur la bonne utilisation de OPEN CLINIC	6 000 000
	Former 24 personnes de la CGMP sur les procedures de passation des marchés publics	24 personnes de la CGMP sont formés sur les procedures de passation des marchés publics	6 000 000
	retraite de 25 personnes sur revue de direction dans le cadre accréditation du laboratoire	retraite de 25 personnes sur revue de direction dans le cadre accréditation du laboratoire	3 000 000
	former 5 personnes de la maternité sur la prise en charge de l'hémologie du premier trimestre	5 personnes de la maternité sont formés sur sur la prise en charge de l'hémologie du premier trimestre	2 300 000
	former 40 personnes assurant l'hygiène sur la gestion des déchets bio-médicaux	40 personnes assurant l'hygiène sont formés sur la gestion des déchets bio-médicaux	1 000 000
	recycler 4 personnes soignants affectés au service de la néonatalogie sur la prise en charge néonatale	4 personnes soignants affectés au service de la néonatalogie sont recyclés sur la prise en charge néonatale	900 000
	payer les frais aux deux médecins l'un gynechologue et l'autre chirurgien avec contrat sur le résultat (%à préciser)	les frais deux médecins l'un gynechologue et l'autre chirurgien sont payés avec contrat sur le résultat	9 000 000
	former 48 personnes soignants affectés au service de l'urgence et medecine Interne sur le protocole de la prise en charge	4 personnes soignants affectés au service de l'urgence et medecine interne sont formés sur le protocole de la prise en charge	2 000 000
	s'abonner au système d'archivage életronique des données de l'hopital' acheter un disque dur externe)	l'abonnemenet et stockage des données de l'hopital est réalisé	4 000 000
	rehabiliter 3 portes des latrines et construire une douche des malades pour le service de pédiatrie	les douches et toilette de service de pédiatrie sont rehabiter	8 000 000

	construire une fosse à placenta	fosse à placenta est construit	5 000 000
	réhabiliter un l'incinérateur	l'incinérateur est réhabilité	3 000 000
	célébrer le centenaire de l'hôpital Rumonge	le centenaire est célébré	50 000 000
	acheter 3 ordinateurs portables pour les services d'administration, recouvrement et comptabilité	2 ordinateurs portables pour les services d'administration et comptabilité et quatre (4) machines de bureau pour le service de recouvrement, caisse et laboratoire et deux imprimantes pour services de caisses sont achetés	18 000 000
	acheter un rhescope pour le service de laboratoire	rhescope pour le service de laboratoire est acheté	2 000 000
	acheter 30 lits pour les services de maternité, MI, Pédiatrie	30 lits pour les services de maternité, pédiatrie et MI sont achetés	7 500 000
	acheter 30 matelas pour les services de maternité, MI, Pédiatrie	30 matelas pour les services de maternité, pédiatrie et MI sont achetés	10 500 000
	acheter les tenues de 198 personnes de l'hôpital (premier mai)	les tenues de 198 personnes sont achetées	6 930 000
	payer le rafraichissement de 198 personnes de l'hôpital (fête du premier mai et premier juillet)	le rafraichissement de 198 personnes de l'hôpital (fête du premier mai et premier juillet) est payé	8 316 000
	acheter 10 onduleurs pour les services de laboratoire, néonatalogie, recouvrement, informatique	10 onduleurs pour les services de laboratoire, néonatalogie, recouvrement, informatique sont achetés	4 500 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau (21:141 Rame de papier)	Rame de papier sont achetées	24 000 000
	acheter 35 rideaux des services de maternité et MI	35 rideaux sont achetés	2 025 000
	Acheter le matériel et fourniture informatique (Cartouches, tambours, etc)	Cartouche 35 A sont achetées	4 800 000
	Acheter le Mobilier de bureau (10 chaises simples pour le service recouvrement, secrétariat de direction, caisse interne et externe)	10 chaises sont payées	2 500 000
	Acheter le Mobilier de bureau (5 tables bureaux)	5 tables de bureau sont achetées	1 750 000
	acheter l'appareil de l'ionemètre pour le service de labo	ionemètre est acheté	5 000 000
	Acheter le Mobilier de bureau (2 armoires de bureaux)	2 armoires de bureau sont payées	1 200 000
	Acheter accessoires de 2 Climatiseurs et installation	2 Climatiseurs sont installés	3 000 000
	Assurer l'Entretien et maintenance du site Web de l'hôpital 12 fois	Le site Web de l'hôpital est suivi et est entretenu trimestriellement 12 fois	1 200 000
	Assurer l'Entretien et maintenance de la chambre froide	la maintenance et entretien de la chaîne de froid est assurée	12 975 000
	Organiser une visite d'échange d'expérience sur l'hygiène hospitalière à l'hôpital Kigutu (Frais de missions de 4 Cadres)	4 Cadres reçoivent les frais de missions pour une visite d'échange d'expérience à l'hôpital Kigutu	450 000
	Organiser une visite d'échange d'expérience sur la chirurgie de district à l'hôpital Kibuye (Frais de missions de 4 Cadres)	4 Cadres reçoivent les frais de missions pour une visite d'échange d'expérience à l'hôpital Kigutu	450 000
	Organiser une visite d'échange d'expérience sur les urgences et la réanimation à KIRA HOSPITAL (Frais de missions de 4 Cadres)	une visite d'échange d'expérience sur les urgences et la réanimation à KIRA HOSPITAL a été organisée (Frais de missions de 4 Cadres)	450 000
	Faire face aux catastrophes, aux autres épidémies et aux imprévus	Faire face aux catastrophes et aux autres épidémies et aux imprévus	12 000 000

		payer les salaires de 73 personnes sous contrat local mensuellement	Les rémunérations directes des 73 personnes s/contrats sont payés	202 008 144
		payer la contribution à la MFP et INSS de 73 personnes sous contrat pour la sécurité sociale	la contribution à la MFP et INSS de 73 personnes sous contrat pour la sécurité sociale est payée	43 469 580
		payer l'IPR de 73 personnes sous contrat local à l'OBR	l'IPR de 73 personnes sous contrat local à l'OBR est payé	3 848 628
		payer la prime de technicité d'une personne s/contrat temporaire cadre Integration du service de bacteriologie	la prime de technicité du pursonne s/contrat temporaire cadre integration du service de bacteriologie	1 320 000
		participer dans une réunion du comité de pilotage, comité de gestion et technique du projet NI ABACU est payé	la participation dans une réunion du comité de pilotage, comité de gestion et technique du projet NI ABACU a été faite	3 600 000
		payer prime pour 4 personnes membre du comité de coordination du projet NI ABACU	prime pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU est payée	13 020 000
		payer l'IPR pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU	l'IPR pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU est payée	5 580 000
		renforcer les capacités en neurologie(technicités de réaliser un EEG et rédiger des protocoles) de 10 prestataires de la province Rumonge (au CNPK)	les capacités en neurologie(technicités de réaliser un EEG et rédiger des protocoles) de 10 prestataires de la province Rumonge (au CNPK) est réalisées	41 280 000
		organiser une réunion du comité technique(hopital Rumonge) à Rumonge (2 personnes par centre spécialisé, 2PNIL,MCNT,2DDC)	reunion du comité technique(hopital Rumonge) à Rumonge (2 personnes par centre spécialisé, 2PNIL,MCNT,2DDC) est fait	7 329 000
		acheter le kit de dignité	le kit de dignité est acheté	360 000
		acheter l'appareil de dosage de la lithiémie et SPA	l'appareil de dosage de la lithiémie et SPA est acheté	20 000 000
		aménager un local pour le service de santé mentale	un local pour le service de santé mentale est aménagé	2 000 000
		SUPERVISER /EVALUER /OU FORMATIVER : 1 supervision de 5 jours par an, représentantant du MSPLS, superviseur du CNPK	SUPERVISIONS EVALUATIVES ET / OU FORMATIVES: 1 supervision de 5 jours par an, représentantant du MSPLS, superviseur du CNPK ont été réalisés	3 065 000
TOTAL RECETTES	1 210 800 000	TOTAL DEPENSES		2 164 117 552

HOPITAL SAINTE THERESE DE GITEGA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Subsides de l'Etat:	20 000 000			
Subsides de l'Etat:	20 000 000			
Recettes directes:	1 406 577 000			
FBP	550 000 000	Achat véhiculeVéhicule	1 nouveau véhicule est acheté	60 000 000
CAM	35 000 000	Autoclave	1 autoclave est acheté	30 000 000
MFP, autres Mutualités	322 000 000	Achat Aspirateur bébé	1 aspirateur bébé est acheté	5 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	50 000 000	Equipement service Kiné	le matériel de Kiné est disponible	15 000 000
Payement des soins ambulants	449 577 000	Appareil RX	L'appareil RX est disponible	150 000 000
		Lavatrice	Achat Lavatrice	15 000 000
		Acheter les médicaments	Tous les médicaments essentiels nécessaires sont disponibles	426 869 380
		Acheter les consommables	Tous les consommables pharmaceutiques sont disponibles	127 261 845
		Acheter les produits de laboratoire	les produits de Laboratoire sont disponibles	107 086 500

		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	5 400 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	9 374 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	24 603 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	102 900 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	41 500 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	17 500 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	440 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	8 800 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	16 500 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	20 000 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	10 800 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	1 980 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	880 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	1 827 692
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	540 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 300 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 840 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	82 500 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 000 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	6 292 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	198 000 000
		Accessibilité aux services de santé	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	30 000 000
		Ressources humaines en santé	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	222 389 260
		Ressources humaines en santé	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	30 592 104
		Ressources humaines en santé	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	5 315 292
TOTAL RECETTES	1 811 577 000	TOTAL DEPENSES		1 784 491 073

HOPITAL FOTA	
RECETTES	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE

Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/ Actions/ activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Subsides de l'Etat:	33 000 000			
Subsides de l'Etat:	33 000 000			
Recettes directes:	462 421 287			
FBP	180 000 000	Réhabiliter les passages couvert de l'Hôpital	Passage couvert réhabilité	20 171 250
		Mettre en place un circuit principal piéton ouvert et couvert avec panneau et fléchages d'entrée et de sortie	Mise en place d'un circuit principal piéton ouvert et couvert avec panneau de fléchage	30 291 250
CAM	78 835 665	Construire une gueritte pour les veilleurs	une guerite construite	10 000 000
MFP, autres Mutualités	106 375 903	Actualiser le plan de masse et le placé à l'entrée de l'Hôpital	Plan de masse actualisé	1 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	62 209 719	Modifier les portes d'entrée en bloc opératoire en supprimant la communication de la salle de bloc opératoire et la salle de staff	Les portes modifiées	510 000
Payement des soins ambulants	30 000 000	Acheter un compteur d'hématologique pour le service de Laboratoire	un compteur d' hématologique acheté	25 000 000
Autres (PRIDE)	5 000 000	Acheter un Coagulometre pour le service de Laboratoire	un Coagulometre acheté	7 000 000
		Acheter un Spectrophotometre pour le service de Laboratoire	un Spectrophotometre acheté	10 000 000
		Acheter les médicaments et autres consommables médicaux	Médicaments et autres consommables médicaux achetés mensuellement	196 657 746
		Payer annuellement les frais d'assurances des véhicules de l'Hôpital	Véhicule assuré	150 000
		Assurer la restauration du personnel à la garde	Restauration assuré	50 000 000
		Assuré les frais de communication	Communication assuré	2 040 000
		Acheter les fournitures électriques et plomberies	Fournitures électriques et plomberie achetés	13 775 004
		Rendre disponibles les frais de missions et déplacement pour la réquisition des médicaments et autres intrats de fonctionnement	Missions effectuées	2 069 760
		Acheter les tenues de travail pour le personnel	Tenues de travail du personnel acheté	3 420 000
		Acheter 114 pagnes des fêtes nationales pour le personnel de l'Hôpital FOTA	114 Pagnes des fêtes nationales achetés pour le personnel	2 850 000
		Acheter les imprimés pour le fonctionnement de l'Hôpital	Imprimés pour le fonctionnement acheté	13 023 600
		Assurer l'entretien et la réparation des appareils biomédicaux avec contrat (appareils d'anesthésie, Lampe chauffante, Lampe scialitique, concentrateur d'oxygène, Hémoglobinomètre, Compteur d'hématologie, centrifugeuse électrique, microscope, frigo, agitateur de Klein)	Entretien et réparation des appareils biomédicaux avec contrat	4 000 000
		Rendre disponible les frais honoraires des commissaires au comptes de l'Hôpital	Honoraires des commissaires aux comptes payés	1 200 000
		Acheter 3600 litres de carburant de fonctionnement et d'approvisionnement	3600 litres de carburant de fonctionnement achetés	12 484 800
		Rendre disponible 6 Agenda	6 agenda disponible	144 000
		Rendre disponible 12 boîtes d'Agrafe 23/10	12 boîtes d'agraphe disponible	48 000
		Rendre disponible 12 boîtes d'Agrafe 23/17	12 boîtes d'agraphe disponible	72 000
		Rendre disponible 12 boîtes d' Agrafe 24/6	12 boîtes d'agraphe disponible	24 000
		Rendre disponible un Agrafeuse grand format	1 agraphe disponible G.F	190 000
		Rendre 12 BOITES d'Agrafeuse	12 Boites d'agrafeuse disponible	240 000
		Rendre disponible 12 flacon Ancre à tampon	12 flacons d' Ancre à tampon disponible	58 800
		Rendre disponible 12 boîtes d'attaches de 78mm	12 boîtes d'attaches disponible	72 000

	Payer les factures de la Régideso	Facture payés	9 600 000
	Payer l'Eau de la Régie communal	Facture payés	1 416 000
	Assurer l'Entretien Véhicule et du groupe électrogène	Véhicule et groupe électrogène entretenu	8 912 532
	Acheter 8 pneus du véhicule double cabine WANLI 235/75R15	8 pneus du véhicule achetés	3 200 000
	Contribuer les frais de fonctionnement de l'ambulance	Frais de fonctionnement de l'ambulance contribué	9 000 000
	Rendre disponible 24 flacons d'ancre correcteur	24 flacons d' Ancre à correcteur disponible	120 000
	Rendre disponible 4 Antivirus Kaspesky	4 Antivirus Kaspesky disponible	480 000
	Rendre disponible 12 boites d'attaches 50mm	12 boites d'attaches disponible	48 000
	Rendre disponible 12 boites d'attaches pour les rideaux	12 boites d'attaches disponible	420 000
	Rendre disponible 12 boites d'attaches 24/6	12 boites d'attaches disponible	24 000
	Rendre disponible 20 Calculatrices	20 Calculatrices disponible	300 000
	Rendre disponible 12 Calendriers	12 Calendriers disponible	336 000
	Rendre disponible 3 paquets de Carbone	3 paquets de Carbone disponible	49 500
	Rendre disponible 12 Cartouches de 05A	12 Cartouches de 05A disponible	1 140 000
	Rendre disponible 12 Cartouche 17A	12 Cartouches de 17A disponible	1 080 000
	Rendre disponible 12 Cartouches 35A	12 Cartouches de 35A disponible	1 080 000
	Rendre disponible 12 Cartouches de 53A	12 Cartouches de 53A disponible	1 080 000
	Rendre disponible 120 Classeurs	120 Classeurs disponible	1 020 000
	Rendre disponible 8 Clés USB (Flash disc)	8 Clés USB(Flash disc) disponible	144 000
	Rendre disponible 24 Col à papier	24 Col à papier disponible	72 000
	Rendre disponible 12 Crayons	12 Crayons disponible	3 600
	Rendre disponible 12 désagrafes	12 désagrafes disponible	72 000
	Rendre disponible 2 Disques dur externe	2 Disques dur externe disponible	390 000
	Rendre disponible 12 boites d'enveloppe sac B/50 A3	12 boites d'enveloppe sac A3 disponible	384 000
	Rendre disponible 12 boites d'enveloppe sac B/50 A2	12 boites d'enveloppe sac A2 disponible	900 000
	Rendre disponible 12 boites d'enveloppe sac B/50 A4	12 boites d'enveloppe sac A4 disponible	288 000
	Rendre disponible 12 boites d'enveloppe sac B/50 A5	12 boites d'enveloppe sac A5 disponible	216 000
	Rendre disponible 12 boites enveloppes simple	12 boites d'enveloppe simple	72 000
	Rendre disponible 120 fardes à chemise	120 fardes chemise disponible	60 000
	Rendre disponible 120 Fardes à suspendre	120 fardes à suspendre disponible	216 000
	Rendre disponible 12 Gommess	12 Gommess	18 000
	Rendre disponible une Imprimante Laser Jet	une Imprimante Laser jet disponible	500 000
	Rendre disponible 12 Intercalieurs	12 Intercalieurs disponible	5 400
	Rendre disponible 36 Lames de Papier A3	36 Lames de Papier A3 disponible	2 700 000
	Rendre disponible 120 Lames de Papier A4	120 Lames de Papier A4 disponible	3 000 000
	Rendre disponible 12 Lattes plate	12 Lattes plate disponible	15 600
	Rendre disponibles 20 Marqueurs Bleu	20 Marqueurs Bleu disponible	160 000
	Rendre disponible un Ordinateur portable et ses accessoires	un Ordinateur portable et ses accessoires disponible	3 000 000
	Rendre disponible 12 Papiers colant	12 Papiers colant disponible	72 000
	Rendre disponible 6 Papiers listing	6 Papiers listing disponible	1 380 000
	Rendre disponible 6 Perforateurs	6 Perforateurs disponible	120 000
	Rendre disponible 8 POST IT (SELF ADHESIVE)	8 POST IT disponible	36 000
	Rendre disponible un Range- Papiers	un Range- Papiers disponible	59 500

	Rendre disponible 84 registres bleu	84 Registres bleu disponible	1 008 000
	Rendre disponible 6 Rubans	6 Rubans disponible	294 000
	Rendre disponible 6 SCOTCH	6 SCOTCH disponible	150 000
	Rendre disponible 3 Signataire	3 Signataire disponible	120 000
	Rendre disponible 1 Soufreur	1Soufreur disponible	220 000
	Rendre disponible 12 boîtes de Stylos bleu	12 boîtes Stylos bleu disponible	360 000
	Rendre disponible 1 Toner à photocopieuse	Toner à photocopieuse disponible	570 000
	Rémunérations directes de base de 12 personnes SCL de l'Hôpital	Rémunérations directes de 12 personnes payées	166 996 080
	Allocations familiales de 12 personnes de l'Hôpital	Allocations familiales de 12 personnes	9 936 000
	Indemnité de risque de 12 personnes de l'Hôpital	Indemnités de risque payés de 12 personnes	266 323 248
	Prime de garde de 12 personnes de l'Hôpital	Prime de garde payé pour 12 personnes	37 935 648
	Prime d'encouragement de 12 personnes de l'Hôpital	Prime d'encouragement payé pour 12 personnes	99 856 800
	Indemnités de stabilité professionnel de 12 personnels	Prime d'encouragement professionnel de 12 personnes payés	189 683 424
	Heure supplémentaire de 12 personnes	Heures supplémentaires de 12 payés	81 000 000
	Indemnité clinique de 2 personnes	Indemnité clinique de 2 personnes payées par mois	5 328 000
	Payer les indemnités et Prime de fonction de 3 personnes	Indemnité clinique de 3 personnes payées par mois	3 996 000
	Indemnités de caisse de 4 personnes	Indemnités de caisse payé pour 4 personnes payéed chaque moi	5 760 000
	Contribution à la sécurité sociale de 12 personnes de l'Hôpital	Contribution à l'INSS pour 12 personnes payé	124 809 120
	Contribution à la Mutuelle de la fonction publique de 12 personnes de l'Hôpital	Contribution à la MFP pour 12 personnes chaque mois	101 784 384
	Contribution à l'IPR de 2 personnes	Contribution à l'IPR de 2 personnes payée	2 269 296
	Rémunerer les indemnités de base un Médecin Généraliste,un radiologueA0,un pharmacien A0,3 Infirmiers A2,Deux travailleurs A6 des nouveaux recrues	1 Médecin généraliste,1 radiologue,1pharmacien A0,3 Infirmiers A2,2 Travailleurs A6 recrutés	96 275 808
	Indemnité de logement de 8personnes de l'Hôpital rcrutés	logement de 8 personnes payés pour les recrutés	74 880 000
	Indemnités de déplacement de 8 personnes nouvellement recrutés de l'Hôpital	nombres de personnes déplacés de 8 personnes	22 302 720
	Indemnités d'astreinte de 8 personnes recrutés de l'Hôpital	Indemnités d'astreinte payés pour 8 personnes recruté	31 902 912
	Prime de garde de 8 personnes recrutés de l'Hôpital	Prime de garde payé pour 8 personnes recrutés	22 691 808
	Prime d'encouragement de 8 personnes recrutés de l'Hôpital	Prime d'encouragement payé pour 8 personnes recrutés	70 116 480
	Indemnités de stabilité professionnel de 8 personnels recrutés	Prime d'encouragement professionnel payés de 8 personnes recrutés	113 461 344
	Heure supplémentaire de 8 personnes recrutés	Heures supplémentaires payés de 8 personnes recrutés	43 344 000
	Indemnité clinique de 6 personnes recrutés	Indemnité clinique de 8 personnes recrutés	59 904 000
	Contribution à la sécurité sociale de 8 personnes recrutés de l'Hôpital	Contribution à l'INSS pour 8 personnes recrutés	43 361 568
	Contribution à la Mutuelle de la fonction publique de 8 personnes recrutés de l'Hôpital	Contribution à la MFP pour 8 personnes recrutés	48 948 864
	Contribution à l'IPR de 6 personnes recrutés	Contribution à l'IPR de 6 personnes	23 773 176
	Rénumérer les Idemnités de prime de rareté pour 1 pharmacien et 1 radiologue	Contribution de prime de rareté pour 1 pharmacien et 1 radiologue payée chaque moi	5 040 000

	Former 2 Médecins sur l'échographie gynéco obstétricale pendant 14 jours	2 Médecins sur l'échographie gynéco obstétricale formés	2 400 000
	Rendre disponible les primes de performance pour le personnel	Prime disponible	30 000 000
	Rendre disponible les frais pour les fêtes nationales du 1er MAI et 1er JUILLET	Frais pour les fêtes nationales disponible	2 394 000
	Indemnité de logement de 12 personnes de l'Hôpital	logement de 12 personnes payés	125 280 000
	Former 2 Médecins et 6 infirmiers sur la prise en charge de MAS pendant 3 jours	2 Médecins et 6 infirmiers sur la prise en charge de MAS Formé	8 880 000
	Rendre disponible 24 balais de rigole	24 balais disponible	144 000
	Acheter 12 Balais naturel	12 Balais naturel achetés	9 600
	Rendre disponible 12 Balais pour les araignées	12 Balais pour les araignées disponible	96 000
	Acheter 12 Bassins gros pour la lessive des chats de la maternité et blocs	12 bassins gros achetés	696 000
	Acheter 6 Bassins moyen	6 Bassins moyens achetés	180 000
	Acheter 6 Bassins petit	6 Bassins petits achetés	42 000
	Acheter 3 Flacons de Baygone	3 Flacons de Baygone achetés	21 000
	Acheter 48 Bottes pour le personnel chargé d'hygiène	48 Bottes achetés	960 000
	Acheter 8 Briquets	8 Briquets achetés	4 800
	Acheter 24 brosses métallique	24 brosses métallique achetés	144 000
	Acheter 12 brosses à mur	12 brosses à mur achetés	720 000
	Acheter 6 Brosse de toilette	6 Brosse de toilettes	36 000
	Acheter 3 Brouettes	3 Brouettes achetés	600 000
	Acheter 4 Casseroles "Isafuriya"	4 Casseroles "Isafuriya"	80 000
	Acheter 12 Coupe- coupe	12 Coupe- coupe achetés	96 000
	Acheter 6 Essuies-main moyen	6 Essuies-main moyen achetés	48 000
	Acheter 2 Fils à tendre les champs	2 Fils à tendre les champs achetés	10 000
	Acheter 24 Gants de ménage	24 Gants de ménage achetés	216 000
	Acheter 12 Gobelet ½ litres	12 Gobelet ½ litres achetés	30 000
	Acheter 6 Houes	6 Houes	54 000
	Acheter 6 Jagues	6 Jagues	36 000
	Acheter 60 Lacroettes	60 Lacroettes achetés	360 000
	Acheter 120 kg d'Omo Toss	120 kg d'Omo Toss	1 200 000
	Acheter 120 PH	120 PH	180 000
	Acheter 12 Portes savon	12 Portes savon achetés	60 000
	Acheter 24 Poubelles à pédale	24 Poubelles à pédale	480 000
	Acheter 12 Poubelles de collecte	12 Poubelles de collecte achetés	1 800 000
	Acheter 12 Râteaux	12 Râteaux	96 000
	Acheter 6 Perles	6 Perles achetés	60 000
	Acheter 24 Sabots yeboyobo	24 Sabots yeboyobo achetés	312 000
	Acheter 24 pices de Savon liquide à lavage des mains	24 pices de Savon liquide à lavage des mains achetés	144 000
	Acheter 20 lit et 20 matelat	20 lits et 20 Matelas achetés	10 000 000
	Acheter 20 draps et 20 couvertures	20 draps et 20 couvertures achetés	1 200 000
	Acheter 120 Savons médical	120 Savons médical achetés	180 000
	Acheter 120 Savons noir	120 Savons noir achetés	144 000
	Acheter 12 Seaux grand	12 Seaux grand achetés	228 000
	Acheter 12 Seaux moyen	12 Seaux moyen achetés	120 000

DEFICIT		Acheter 12 Torchons	12 Torchons achetés	72 000
TOTAL RECETTES	1 502 128 925	Acheter 36 Vim de 500MG	36 Vim de 500MG achetés	144 000
	495 421 287	TOTAL DEPENSES		1 997 550 212

HOPITAL KIBIMBA

Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
		Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Subsides de l'Etat:	24 008 484			
Subsides de l'Etat:	24 008 484			
Recettes directes:	1 197 371 142			
FBP	682 577 542	Bétonner la dernière partie de la dalle pour le bâtiment mère enfant	Le bâtiment mère enfant est construit	70 000 000
CAM	102 542 400	Elever les murs pour le dernier niveau bâtiment mère enfant	Le bâtiment mère enfant est construit	50 000 000
MFP, autres Mutualités	100 251 200	Mettre la toiture pour le bâtiment mère enfant	Le bâtiment mère enfant est construit	80 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	12 000 000	Terminer la procédure de paiement de la morgue à frigo	Le paiement de la facture de la morgue est effectué	20 000 000
Payement des soins ambulants	300 000 000	Approvisionner l'hôpital en produits nécessaires pour l'imagerie médicale	Les produits nécessaires pour imagerie médicale sont achetés	15 000 000
Autres (PRIDE)	30 000 000	Acheter les imprimés et outils de gestion	Les imprimés et les outils de gestion sont achetés	6 000 000
		Payer les tickets et les frais de missions	Les tickets et les frais de missions sont payés	2 400 000
		Assurer l'entretien des bâtiments de l'hôpital	L'entretien des bâtiments de l'hôpital est assuré	12 000 000
		Assurer l'entretien et réparation des véhicules de l'hôpital	L'entretien des véhicules de l'hôpital est assuré	24 000 000
		Assurer l'entretien et réparation du parc informatique	L'entretien du parc informatique de l'hôpital est assuré	6 000 000
		Assurer l'entretien des équipements médicaux	L'entretien des équipements médicaux de l'hôpital est assuré	36 000 000
		Assurer l'entretien du groupe électrogène	L'entretien du groupe électrogène est assuré	2 400 000
		Assurer les frais bancaires	Les frais bancaires sont assurés	400 000
		Payer les assurances et redevances pour véhicules	Les assurances et redevances pour véhicules sont payées	2 000 000
		Payer les frais de communication pour l'hôpital	Les frais de communication sont payés	6 000 000
		Assurer la main d'oeuvre extérieure	Les travaux qui nécessitent une main d'oeuvre extérieure sont assurés	6 000 000
		Redynamiser le système de référence et contre référence	Le système de référence et contre référence est redynamisé	24 000 000
		Approvisionner l'hôpital en médicaments traceurs selon la CMM	L'hôpital reçoit les intrants nécessaires en produits pharmaceutique	453 032 000
		Approvisionner l'hôpital en consommables médicaux	L'hôpital reçoit les intrants nécessaires en consommables médicaux	94 822 000
		Approvisionner l'hôpital réactifs et matériel de laboratoire	Le laboratoire reçoit tous les produits nécessaires	31 722 600
		Payer les factures de l'eau	les factures de l'eau sont payées	1 500 000
		Payer les factures d'électricités	Les factures d'électricité sont payées	36 000 000
		Acheter le carburant mazout	Le carburant nécessaire pour l'hôpital est acheté	50 112 000
		Acheter le carburant essence	Le carburant nécessaire pour l'hôpital est acheté	11 808 000
		Acheter le pétrole pour incinérateur	Le pétrole pour incinérateur est acheté	800 000
		Acheter les fournitures de nettoyage, hygiène	les fournitures d'hygiène sont achetées	14 895 000
		Acheter les fournitures de bureau	les fournitures de bureau sont achetées	10 044 000
		Acheter 350 habits pour les malades	350 habits des malades sont achetés	17 500 000

		Payer les salaires de 110 personnes sous contrat local mensuellement	Les salaires du personnel sous contrats sont payés	223 050 240
		Payer la contribution à la MFP et INSS de 110 personnes sous contrat local pour la sécurité sociale	Les cotisations pour le personnel sont payés	51 452 120
		Payer l'IRE de 21 personnes à l'OBR	L'IRE du personnel est payé	5 760 000
		Payer la prime au personnel	La prime pour le personnel est payée	180 000 000
		Acheter les blouses pour le personnel	Les blouses du personnel sont achetées	800 000
DECIFIT	331 814 334	Acheter les tenues du personnel pour les fetes	Les tenues du personnel sont achetées	1 606 000
		Assurer le rafraichissement du personnel pour lors des fetes connues	Les frais de rafraichissement sont assurées	6 090 000
TOTAL RECETTES	1 221 379 626	TOTAL DEPENSES		1 553 193 960

HOPITAL NYARUSANGE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Payer le Salaire du personnel pour 8 personnes	Le salaire 8 personnels sous contrat local est payé	16 037 232
		Payer les cotisations INSS ET MFP pour 8 personnes	les cotisations INSS ET MFP pour 8 personnes sont payés	1 480 632
		Payer IPR pour 3 personnes	IPR pour 3 personnes est payé	51 908
		Payer le prime de performance	le prime de performance payé	6 000 000
		Acheter un ordinateur pour le gestionnaire de l'hopital	ordinateur disponible chez le gestionnaire	2 000 000
		acheter 20 rideaux pour le nouveau bloc d'hospitalisation	20 rideaux disponible	300 000
		achat du carburant 360 l de carburant pour 2 motos	360 l de arburant acheté	1 180 800
		Acheter 30l du savon liquide	30l du savon liquide	360 000
		Acheter 24 kg d'OMO pour nettoyage	24 kg d'OMO disponible	168 000
		acheter de 3 paires de botte	3paires de botte sont payés	60 000
		Acheter 120 papiers hygieniques	120 papiers hygieniques payés	1 260 000
		Achat des médicaments et autres consommables médicaux	Medicaments et autres consomables disponibles	53 227 500
		Acheter 24 cartons de Savon noir pour lessive	24 cartons de Savon noir pour lessive disponible	312 000
		acheter une brouette	Brouette payée	150 000
		Acheter les 9 pagnes pour les 2 fetes nationales pour 18 prestataires	9 pagnes pour les 2 fetes nationales pour 18 prestataires payés	198 000
		Payer frais de 2 fetes nationales pour 18 prestataires	Frais de 2 fetes nationales payés	378 000
		Payer les frais de restauration lors de la transmission des rapports et operations bancaires(6 fois)	Frais de restauration lors de la transmission des rapports et operations bancaires sont payés les 6 fois	720 000
		Prévoir frais de mission(une mission par mois	Frais de mission payé (une mission par mois)	432 000
		Payer les frais de communication en dehors du flotte(pour connection)	Les frais de communication en dehors du flotte(pour connection).	270 000
		Payer les frais de communication pour flotte pour 12 mois	Frais de communication pour flotte payé pour 12 mois	360 000
		Acheter 6 thermometres	6 thermometres sont payés	120 000
		Acheter un thermoflash	Un thermoflash acheté	30 000
		Faire le recyclage de 8 infirmier sur SONUB(carnet, frais de participation,frais de facilitation et pour le formateur,Flipchart)	8 infirmiers recyclés sur le SONUB(carnet, frais de participation,frais de facilitation et pour le formateur,Flipchart)	500 000

	Faire le recyclage de 8 infirmier sur le PECIME clinique(carnet, frais de participation,frais de facilitation et pour le formateur,Flipchart)	8 infirmiers formés sur le PECIME clinique(carnet, frais de participation,frais de facilitation et pour le formateur,Flipchart)	500 000
	Recruter un infirmier A2	infirmier A2 recruté	250 000
	Acheter 3 Tubes de bandelette urinaire type Multistix SIEMENS	3 Tubes de bandelette urinaire type Multistix SIEMENS sont payés	300 000
	Acheter 20 registres	30 registres sont payés	210 000
	Acheter 24 lames de feuilles A4	24 Lammes de papiers disponibles	432 000
	Acheter 18 classeurs	18 classeurs disponibles	108 000
	Acheter 30 livres de caisse(CAM, Médicaments, Actes, fonctionnement, Ambulances)	30 livres de caisse(CAM, Médicaments, Actes, fonctionnement, Ambulances) sont disponibles	90 000
	Acheter 6 livres de banques(Medicaments, ACTES et BRB)	6 livres de banques(Medicaments, ACTES et BRB) sont disponibles.	18 000
	Acheter 400 enveloppes sacs	400 enveloppes sacs sont disponibles	200 000
	Acheter 400 carbones	400 carbones sont achetés	40 000
	Acheter 12 boites de stylos	12 boites de stylos sont achetés	264 000
	Acheter 8 ancrs correcteurs	8 ancrs correcteurs sont achetés	28 000
	Acheter une perforeuse pour le service de pharmacie	une perforeuse disponible dans le sevice de pharmacie	15 000
	Payer frais d'entretien charrois pour 3 motos	3 Moto entretenus mensuellement	1 440 000
	Acheter 3 pneus pour moto	3 pneus pour motos sont payés	900 000
	Payer frais d'assurance pour 3 motos	3 motos sont assurés	312 000
	Maintenances de 3 ordinateurs y compris antivirus.	Ordinateurs maintenu et les antivirus sont payés	400 000
	Acheter 70 regisres cliniques Standard	70 regisres cliniques standard sont payés	3 500 000
	Acheter 120 facturiers	120 facturiers sont achetés	420 000
	Subside de l'état pour 12 mois	Subside de l'état pour 12 mois sont payés	12 000 000
	Construction de 4 sanitaires et deux douches pour le bloc d'hospitalisation.	4 sanitaires et deux douches pour le bloc d'hospitalisation constuites.	6 000 000
	reparer deux trottoirs des homes (3sacs du ciment,sable,main d'œuvre)	reparation de deux trottoir des hommes sont payés	240 000
	Prevoir les cellules pour fermer portes endommagés	Les cellules pour fermer portes endommagés sont payés	200 000
	Acheter 10 chaises pour la salle de réunion et bureau du gestionnaire	10 chaises pour la salle de réunion et bureau du gestionnaire	200 000
	Acheter 4 tables de la salle de consultation ,urgence,Dispensation et PF	4 tables de la salle de consultation ,urgence,Dispensation et PF sont payés	200 000
	Faire fabriquer 3 étagères pour bureau du gestionnaire,salle de planning familial	3 étagères pour bureau du gestionnaire et salle de planning familial sont payées	225 000
	Achat des tabliers pour 12 prestataires	Tabliers pour 12 prestataires sont payés	360 000
	Acheter une balance pese adulte	Une balance pese adulte payé	25 000
	Acheter une balance pese bébé	une balance pese bebe payé	25 000
TOTAL RECETTES	86 100 000	TOTAL DEPENSES	114 498 072

HOPITAL NTITA		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
Subsides de l'Etat:	22 000 000		
Subsides de l'Etat:	22 000 000		
			Budget 2023-2024

Recettes directes:	594 200 000	Construire le bloc de pharmacie et cantine hospitalier	bloc de pharmacie et cantine construite	152 000 000
FBP	420 000 000	Réhabiliter la salle de la SST	Salle de SST réhabilité	1 500 000
CAM	30 000 000	Réhabiliter la bouanderie de l'hôpital	Bouanderie réhabilité	4 500 000
MFP, autres Mutualités	43 200 000	Réhabiliter la salle de bloc opératoire numero 2	Deuxième bloc opératoire réhabilité	5 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	12 000 000	Acheter les machines à laver et à sécher	Deux machines disponibles (machine à laver et machine à sécher)	14 000 000
Payement des soins ambulants	84 000 000	Acheter l'Appareil de westergreen et distillateur	Appareil de westergreen et distillateur disponibles	6 000 000
Autres (à préciser) Payement des dettes des patients	5 000 000	Acheter le monitoring foetal	Monitoring foetal disponible	6 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	36 000 000	Acheter 10 lits et matelas	10 matelas et lits	8 000 000
MSF	36 000 000			
		Acheter la vitre plombée	1 vitre plombée disponible	5 500 000
		Renouveler les systèmes d'évacuation des latrines en renforçant les puits perdus	Puits perdus construits	2 000 000
		Acheter les médicaments et consommables médicaux (cfr fichier joint)	Médicaments achetés	134 513 460
		Acheter les médicaments (anesthésiques) du bloc opératoire	Médicaments utilisables au bloc opératoire sont achetés	6 283 200
		Acheter les réactifs de laboratoire	Réactifs de laboratoire disponible (26 139 420
		Payer l'assurance de 2 véhicules	L'assurance de 2 véhicules est payée	304 000
		Faire des réquisitions régulières des intrants de VIH	Les intrants de VIH seront mensuellement réquisitionnés	864 000
		Faire des réquisitions régulières des antipaludéens (artésunate injectable et artémether-luméfanantrine)	Les antipaludéens (artésunate injectable et artémether-luméfanantrine) seront régulièrement réquisitionnés	864 000
		Faire régulièrement les réquisitions des intrants nutritionnels pour le service de prise en charge de la malnutrition	Les intrants nutritionnels pour le service de prise en charge de la malnutrition seront régulièrement réquisitionnés	864 000
		Faire régulièrement les réquisitions des produits de santé pour la prise en charge des cas de maternité auprès du PNSR	Les produits de santé pour la prise en charge des cas de maternité seront régulièrement réquisitionnés auprès du PNSR	288 000
		Faire régulièrement des réquisitions de produits sanguins.	Les produits sanguins seront régulièrement réquisitionnés	360 000
		Payer les frais de maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux (Appareil d'hématologie, de biochimie, microscope, 2 centrifugeuses, 1 banque de sang, 1 centrifugeuse à hématoците)	Equipements biomédicaux maintenus et entretenus	3 600 000
		Payer les frais de maintenance préventive et curative des équipements non biomédicaux (Deux appareils d'anesthésies, Zaspérateurs, 4 couveuses, 4 frigo, 2 lampe chauffante, 3 paupnels, 1 autoclave, 7 concentrateurs d'O2, 1 frigo avec 6 chambre froides, 2 groupes électrogènes, A appareil de radiographie, 1 bistouri électrique)	Equipements non biomédicaux maintenus et entretenus	4 400 000
		Assurer les frais de maintenance du parc informatique(12 Ordinateurs, 2Photocopieuses, 3 imprimantes	Parc informatique maintenu et entretenu	1 360 000
		Payer les frais d'entretien et de réparation de 2 véhicules d'approvisionnement et de transport des malades	2 véhicules entretenus et réparés	28 000 000

	Acheter 6000 l de carburant pour les deux véhicules et les 2 groupes électrogènes	6000 L de carburants achetés	20 880 000
	Acheter les pneus des véhicules	8 Pneus usés remplacés	5 600 000
	Acheter les unités cash power pour l'électricité Regideso	Unités cash power achetés	24 000 000
	Payer les contributions pour le fonctionnement et l'entretien de l' ambulance (5%FBP)	contributions pour le fonctionnement et l'entretien de l'ambulance sont payés	9 600 000
	Installer l'internet	internet installé et fonctionnel	1 500 000
	Payer les frais de communication et flottes	Toutes les frais de communication et flottes seront payés	3 600 000
	Payer les frais de représentation (Relations publiques)	Frais de représentation payés	2 400 000
	Payer la contribution au réseautage des FOSA de l'ODAG caritas Gitega (5% de la facture FBP)	La contribution au réseautage des FOSA de l'ODAG caritas Gitega sera payée	3 000 000
	Acheter le matériel de bureau (Rames de papier A4, rames de papier A3, stylos, fardes, agrafes, attache tout agrafes). Cfr annexe	Matériel de bureau en annexe achetés	20 724 000
	Acheter le matériel de propreté(EN PIECE JOINTE)	Matériel de propreté achetés	9 210 000
	Acheter les fournitures informatique	Fournitures informatique achetés	4 584 000
	Assurer l'entretien du cour interieur en plantant les fleurs	Cour intérieur entretenu et fleurs pleurs plantés	1 200 000
	Payer les honnaires d'elaboration du bilan de clotureet d'ouverture	Bilan de cloture et d'ouverture disponible	3 000 000
	Payer les salaires de 52 personnes sous contrat local	Salaires de 52 personnes payés	139 139 772
	Payer les IPR du personnel de 52 personnes à l'OBR	L'IPR du personnel payé	3 816 240
	Payer les cotisations INSS et MFP pour 52 personnes	Cotisations de 52 personnes payées	15 751 932
	Payer les salaires de 6 personnes à recruter	Salaires de 6 personnel recrutés payées	8 280 000
	Former les médecins sur la PEC des maladies chroniques	4 médecins formés sur les maladies chroniques	2 500 000
	Former les prestataires sur la prise en charge de la MAS	5 Prestataires formés en PCIMA	2 000 000
	Recycler les infirmiers en SONUB et sur les thématiques de la Néonatalogie	5 Infirmiers formés en SONUB	500 000
	Payer les factures relatives à la participation de la fete du Premier MAI 2024	Les factures relatives à la participation à la fete du premier Mai sont payés	1 344 000
	Acheter 50 champs opératoires	50 champs opératoires disponibles	2 500 000
	Acheter 50 blouses du personnel	60 blouses du personnel	2 100 000
	Payer les frais de mission (interne et externe)du personnel	Les frais de mission sont payés	3 600 000
	Payer au personnel la prime de performance	La prime de performance est payée	60 000 000
	Payer les frais de déplacements	Frais de déplacement payés	1 200 000
TOTAL RECETTES	1 304 400 000	TOTAL DEPENSES	764 870 024

HOPITAL NYABIHANGA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
		Budget 2023-2024	
		Acheter 10 lits métalliques	Les lits seront disponibles
			2 000 000

		Acheter une machine d'hématologie	La machine d'hématologie sera disponible	25 000 000
		Acheter 10 matelas	Les matelas seront disponibles	2 000 000
		Acheter 3 micropupettes	Les micropupettes	570 000
		Acheter les médicaments et les autres consommables médicaux	Achat des médicaments et autres consommables médicaux sera assuré	64 514 732
		Acheter une centrifugeuse électrique	La centrifugeuse sera disponible	2 000 000
		Payer les frais de maintenance du matériel médicaux et non médicaux	la maintenance des matériaux médicaux et non médicaux sera assurée	195 732
		Payer la contribution à l'ambulance	Les frais d'ambulance sont payés	1 500 000
		Acheter le matériel du circuit électrique	Le matériel électrique sont disponible	200 000
		Acheter le matériel de bureaux (Papier, Classeurs, Stylos, Fiches de stock,)	Le matériel de bureau sont disponible	1 200 000
		Acheter le carburant pour 2 motos	L'achat du carburant sont assuré	1 170 000
		acheter les unifor;es du personnel pour la fete du 1er Mai 2024	Les uniformes seront disponibles	900 000
		payer les cotisations de la MFP et INSS de 11 personnel sous contrat local	Les cotisations de l'INSS et de la MFP sont payés	5 917 776
		Payer les factures liées aux participations aux fetes nationales du 1er Mai 2024 et du 1er Juillet 2023	Les frais de participation aux fetes du 1er Juillet 2023 et du 1er Mai 2024 seront payés	882 000
		Payer les primes de performance du personnel	Les primes de performance du personnel sera payé	8 999 928
		payer les remuneration directe de 11 personnel sous contrat local	Les salaires du personnel sous contrat local sont payé	22 778 760
		Payer les unités CASH POWER	l'éclairage de l'hopital communal sera assurée	2 160 000
		Payer l'IPR du personnel sous contrat local	L'IPR du personnel sous contrat sera payé	212 016
		Achat du matériel d'hygiene et assainissement (OMO, Savons liquides, savons de lessive, houes, pelles, gans de menage, ciseaux, coupe-coupes, EPI, balais simples, balais de riole)	L'hygiene et l'assainissement seront assurés	2 000 000
TOTAL RECETTES	121 982 136	TOTAL DEPENSES		144 200 944

HOPITAL KIBUYE

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Subsides de l'Etat:	22 000 000			
Subsides de l'Etat:	22 000 000			
Recettes directes:	2 212 040 311			
Remboursement du FBP	884 030 257	Construction des bacs pour traitement des eaux usées	Les bacs sont construits	769 753 079
Remboursement de la CAM	152 374 989	Construire une cuisine pour patients	La cuisine des patients est construite	230 925 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	87 308 454	Construire un dortoir pour les étudiants stagiaires	Le dortoir est construit	615 759 973
Remboursement du FBP	9 909 484	Construire une salle à manger pour les patients	La salle à manger pour les patient est construite	76 944 210
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	1 078 417 127	Faire l'extension du bloc laboratoire	L'extension du laboratoire est faite	46 178 842
AUTRES SUBVENTIONS:	1 708 292 967	Acheter un stérilisateur	Un stérilisateur est acheté	7 632 841
Recouvrement des couts	1 376 183 801	Construire un bloc de toilette pour les patients	Un bloc de toilettes pour patients est construit	30 799 237

Bonus qualité	200 000 000	Assurer la maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux (Spectrophotomètre (2), compteur hématologique (2), microscope (3), Bain marie (1), Gén expert (1), appareil à hémoglobinomètre (1), Coagulase (1), Hémoglobine gluqué (1))	Les équipements biomédicaux sont bien maintenus	4 800 000
Extourne salaire	132 109 166	Assurer la maintenance préventive et curative des équipements non biomédicaux (m)	Les équipements non biomédicaux sont bien maintenus	4 800 000
		Assurer l'entretien et réparation du parc automobile (4)	L'entretien et la réparation des véhicules de l'hôpital sont assurés	20 575 880
		Acheter les pneus des véhicules (TI, Double Cabine, Hiace, Prado)	Les pneus usés des véhicules sont remplacés	6 520 000
		Acheter le gazoil pour les véhicules (Hiace, Double cabine, Prado et groupe électrogène)	Le gazoil est disponible pour les véhicules et le groupe électrogène	39 839 040
		Acheter l'essence pour véhicule et tondeuses à gazon (TI et 3 tondeuses à gazon)	L'essence pour véhicule et tondeuses à gazon est disponible	10 528 000
		Payer la contribution pour le fonctionnement et l'entretien de l'ambulance (5% de la facture FBP)	La contribution pour le fonctionnement et l'entretien de l'ambulance est payée	6 000 000
		Payer la contribution à l'EMLBu pour la création de nouveaux projets à intérêt publique (10 % du budget de fonctionnement)	La contribution à l'EMLBu pour la création des projets à intérêt publique est payée.	101 308 400
		Payer les frais de communications	Les frais de communication sont disponibles	8 160 000
		Disponibiliser les frais des relations publiques dans le cadre de la visibilité de l'institution	Les frais des relations publique sont disponibles	24 000 000
		Payer la facture liée aux publicités de l'hôpital	La facture liée aux publicités de l'hôpital est payée	13 240 000
		Payer la facture de l'électricité pour la regideso	La facture de l'électricité pour la Regideso est payée	38 598 000
		Payer au personnel la prime de performance suivant l'outil d'indice	La prime de performance est payée suivant l'outil d'indice	300 000 000
		Payer la facture de la nourriture donnée aux patients hospitalisés	La facture de la nourriture pour les patients hospitalisés est payée	117 355 500
		Acheter les médicaments en usage	Les médicaments en usage sont achetés	1 025 825 250
		Acheter les fournitures de bureau, imprimés, hygiène et nettoyage	Les fournitures de bureau, imprimés, hygiène et nettoyage sont achetées	182 838 700
		Payer mensuellement le salaire de 234 personnes sous contrat local	Les 234 personne sous contrat local sont mensuellement payé	1 211 148 328
		Contribuer à la MUSAM et INSS pour 234 personnes	Les contributions à la MUSAM et INSS pour 234 personnes sont payées	185 191 140
		Payer l'IPR de 234 personnes sous contrat local à l'OBR	Payer IPR pour 234 personnes à l'OBR	65 563 121
		Payer un spécialiste à temps partiel (ORL)	Un spécialiste ORL à temps partiel est payé	42 000 000
		Payer les stagiaires professionnels médecins (12) et infirmiers (14)	Les stagiaires professionnels médecins et infirmiers sont payés par leur subsistance	131 636 732
		Payer les factures relatives à la participation à la fête du 1er Mai 2024.	Les factures liées à la fête du 1er Mai sont payées.	4 914 000
		Payer les factures relatives à la participation à la fête du 1er Juillet 2023	Les factures liées à la fête du 1er Juillet sont payées.	4 914 000
		Payer les frais des heures supplémentaires	Les frais des heures supplémentaires sont payés	20 000 000
		Assurer la représentation (restauration+séjour des visiteurs)	La restauration et séjour des partenaires sont assurés	6 000 000

EXCEDENT	282 724 046	Payer les frais de missions (internes et externes)	Les frais de missions internes et externes sont payés	17 934 200
TOTAL RECETTES	3 942 333 278	TOTAL DEPENSES		3 659 609 232

HOPITAL KIGANDA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Subsides de l'Etat:	34 622 940			
Subsides de l'Etat:	34 622 940			
Recettes directes:	933 804 814	Payer les frais de maintenance du parc informatique	12 seances de maintenance du parc informatique payés	4 000 000
Remboursement de la gratuité FBP	696 347 442	Payer les frais pour l'assurance des vehicules	L'assurance des vehicules est assurée	340 000
Remboursement de la CAM	51 448 117	Payer les frais d'entretien et reparation vehicules	12 seances de reparation et l'entretien des vehicules payés	30 093 076
MFP, autres Mutualités	86 507 218	Payer les frais pour la maintenance des equipements biomédicaux du laboratoire	12 seances de maintenance des equipements biomédicaux payées	5 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	12 970 381	Payer les frais pour l'entretien et la maintenance d u groupe electrogene	12 seances d'entretien et la maintenance du groupe electrogene payés	4 000 000
Payement des soins de santé ambulant	59 253 055	Payer les frais d'entretien des bâtiments	12 seances d'entretien des bâtiments payées	1 500 000
Autres	27 278 601	Payer les frais pour l'achat des pièces de rechanges des équipements médicaux	111lots de pieces de rechanges payés	3 233 633
		Acheter un concentrateur d'oxygene	1concentrateur acheté	9 000 000
		Faire confectionner la tenue de travail pour le personnel du service de recouvrement et comptabilité	17 tenues completes confectionnées	1 020 000
		Acheter les draps pour le personnel qui fait la garde	100 draps pour le personnel de garde payés	4 000 000
		Reaménager la chambre de garde du personnel de la pharmacie	1 chambre de garde du personnel de la pharmacie reaménagée	700 000
		Construire la cantine	1 contine construite	20 000 000
		Construire la cloture respectant les normes sur la moitié de sa longueur totale	500 m de longueur totale de la cloture construite selon les normes	164 711 060
		Acheter 10 casaques pour le bloc operatoire	10 casaques achetés	500 000
		Acheter un aspirateur à mucosité pour les nouveau- né au bloc opératoire	1 aspirateur a mucosite pour les nouveau-nes acheté	1 200 000
		Acheter disponible une boite d'orthopedie	1 boite d'orthopedie achetés	8 000 000
		Rendre disponible une table d'operation au bloc operatoire	1 table d'operationdisponible	11 000 000
		Reparer le point de lavage au bloc operatoire	L1 point de lavage réparé	1 000 000
		Acheter un blancard au bloc operatoire	1 blancard achetépour un Bloc Operatoire	6 500 000
		Acheter 5 ondulaires	Les 5 ondulaires achetés	1 850 000
		Acheter deux imprimantes minirecplpt	2 imprimantes minirecept achetés	1 000 000
		Acheter 10 matelas pour les malades	10 matelas pour les malades achetés	2 550 000
		Acheter 8 grandes poubelles	8 grandes poubelles achetés	1 080 000
		Acheter cinq lits pour les malades	5 lits achetés	8 000 000
		Faire la réhabilitation de l'incinerateur	1 incinerateur rehabilité	5 000 000
		Faire reparer la machine Mindray en panne	1 machine Mindray réparée	4 500 000
		Construire deux latrines sèches au service d'accueil	2 latrines seches construites	13 500 000
		Acheter deux batteries pour les plaques solaires	2 batteries achetés	3 900 000
		Acheter 5 ordinateurs portables pour les services	5 ordinateurs achetés	7 500 000
		Acheter 150 kg de la chaux vive pour traiter les déchets biologiques (Fosses à placenta)	150 Kg de la chaux vive achetés	375 000

	Acheter une balance pour le pèsage des déchets biomédicaux à la déchetterie	1 balance est disponible à la déchetterie	150 000
	Acheter 500 sachets poubelles	500 sachets poubelles achetés	3 000 000
	Acheter 40 bottes pour les Techniciens de surface	40 bottes achetés	1 360 000
	Acheter 80 gants de ménage pour les Techniciens de surface	80 gants de menages achetés	760 000
	Acheter 144 boîtes de sécurité	144 boîtes de sécurité achetés	912 000
	Acheter 40 saloppettes pour les Techniciens de surface	40 saloppettes achetés	2 000 000
	Acheter 10 tabliers en caoutchouc pour le bloc opératoire	10 tabliers en caoutchouc achetés	350 000
	Acheter les médicaments sous forme de comprimés, gelules ,suppositoires ,sirop, aerosol ou spray	84040 lots médicaments sous forme de comprimés, gelules ,suppositoires ,sirop, aerosol ou spray payés	8 003 129
	Acheter les consommables et matériels médicaux	Les 90917 de consommables et les matériels médicaux payés	48 970 624
	Acheter les reactifs de laboratoire.	1061 de reactifs de Laboratoire sont disponible	7 377 000
	Acheter les Matériels de Laboratoire	13806 de matériels de laboratoire payés	2 479 005
	Acheter les poches de sang et les trousse de transfusion	320 poches de sang et les trousse payés	1 760 000
	Acheter de l'oxygène	96 metres cube d'oxygene achetés	672 000
	Faire une séance de recyclage pour 12 prestataires du service de maternité et Néonatalogie sur la prise en charge d'une hémorragie de la délivrance	12 prestataires de soins formés	799 999
	Faire une séance de recyclage de 12 prestataires des services de la Maternité et Neonatalogie sur la methode kanguru	12 prestataires de soins formés	800 004
	Faire une séance de recyclage du personnel des services de la Maternité et Neonatalogie sur comment prendre en charge un ictère neonatal	12 prestataires de soins recyclés	800 004
	Faire une séance de recyclage du personnel des services de la Maternité et Neonatalogie sur la prise en charge du prématuré	12 prestataires de soins recyclés	800 004
	Faire des séances de recyclage des prestataires du service de pédiatrie sur la prise en charge des maladies respiratoire aigue	7 prestataires de soins recyclés	689 997
	Former 4 laborantins de l'hospital sur la Chaîne Elisa	4 Laborantins formés	750 000
	Recycler 28 prestataires composés des chefs de postes et de services sur les notions de base de l'informatique	28 prestataires recyclés	1 999 984
	Faire une séance de recyclage de 28 prestataires composés des chefs de postes et services un fois le semestre sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel open clinic	28 prestataires recyclés	999 992
	Faire des séances recyclage du personnel de l'Hopital(108 personnes) sur le nouveau module la gestion des DBM	108 prestataires recyclés	2 873 556
	Recycler le personnel du service de comptabilité sur le plan comptable révisé	4 prestataires recyclés	800 000

		Faire un recyclage de 35 membres de la CGMP de l'Hopital sur les procedures de passassion des marches publics	35 membres recyclés	1 284 500
		Payer les frais de communication et de connection internet	Les frais de communication payés	5 040 000
		Payer les frais de déplacements	Les frais de déplacement payés	3 840 000
		Payer les frais de mission	Les frais de mission payés	3 960 000
		Acheter les pagnes pour le personnel a l'occasion des fetes nationales du premier Mai et premier juillet	La tenue du personnel pour les fetes du premier Mai et premier Juillet achetée	2 850 000
		Payer les frais bacaires pour la tenue de compte de l'Hopital	Les frais de tenue des comptes de l'hopital sont disponibles	324 000
		Payer les honnaires des commissaires au compte de l'hopital	Les honoraires des commissaires au compte payés	1 200 000
		Payer les frais pour la production du bilan de cloture	1 production du bilan de cloture payé	5 000 000
		Payer les frais de rafraichissement pour le personnel à l'occasion des fetes nationales premier Mai et premier Juillet	Le rafraichissement de 114 personnes a l'accasion de 2 fetes nNationales payé	2 508 000
		Payer les frais pour le vidange régulier des toilettes seches et fosses septiques	Les toilettes seches et les fosses septiques vidés	4 000 000
		Payer les factures d' eau consommée par l'Hopital	12 factures d'eau payées	4 200 000
		Acheter le carburant pour le groupe electrogene et les vehicules	6379 litres de carburant achetés	22 200 000
		Tenir deux séances avec les chefs de postes et de service sur l'élaboration du plan d'action de l'Hopital	2 séances de planification sont tenues	2 000 000
		Acheter les produits d'Hygiene	3240 lots deproduits d'hygiene achetés	14 700 000
		Acheter les imprimés	691lots d'imprimés sont achetés	3 551 740
		Acheter les fournitures de bureau	4066 de fournitures de bureau sont disponibles	14 156 625
		Payer les salaires du personnel contractuel de l'Hopital (58 personnes)	salaires de 58 contractuels rémunéré	172 635 120
		Payer la prime de performance du personnel (58 personnes)	La prime de performance de 58 personnes payée	92 340 000
		Payer les frais de collation pour 4 medecins stagiaires	les frais de collation 4 medecins stagiaires payés	1 200 000
DEFICIT	196 777 702			
TOTAL RECETTES	968 427 754	TOTAL DEPENSES		771 650 052

HOPITAL MAKEBUKO			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ	152 346 099
		ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT	13 427 506
		Réhabiliter la toiture d'un bloc abimé	Toiture réparé
		Réhabiliter la clôture (Bambou;fer;fil à ligaturer;main d'œuvre)	Clôture en bon état
		Mettre le grillage sur la porte du Bureau SIS et de Grande pharmacie et Homes	Grillages en place
		Achat des drapeaux de la République du Burundi	Drapeaux en place
		Construction d'un abri pour les patients devant le cabinet	Abri en place
			968 253

		Salaires de 12 personnes sous contrat local	12 personnes sous contrat local sont payés	1 899 082
		Cotisations à l'INSS de 11 personnes sous contrat local	Les cotisations à l'INSS de 11 personnes ont été faits	1 446 028
		Cotisations à la MFP de 11 personnes sous contrat local	Les cotisations à la MFP de 11 personnes ont été faits	1 293 323
		ACTION 03702: INTRATS ET PRODUITS SANITAIRES		86 538 593
		Achat des poubelles de code couleur	20 Poubelles achetées	1 120 000
		Acheter les couvertures et draps des malades	Couvertures et draps achetés	1 500 000
		Achat des champs et alezes	Champs et alezes achetés	360 000
		Matériel d'hygiène (VOIR DETAILS EN ANNEXE)	le matériel d'hygiène acheté	2 210 000
		Fournitures de bureau(VOIR DETAILS EN ANNEXE)	fournitures de bureau acheté	9 211 500
		Entretien de 3 motos	Motos en bon état	942 000
		Payer les assurances de 3 motos	Assurances payées	360 000
		Achat carburant (Essence)	Possibilités des déplacements	1 578 720
		Deux descentes collinaires par mois pour dissiper les rumeurs sur PF	Pas de rumeurs dans la communauté	720 000
		Former les jeunes leaders sur les IST	15 Jeunes formés	680 000
		Achat des médicaments	Les médicaments sont achetés	66 671 373
		Payer les factures liées à la fete de 1er Mai et du 1er Juillet	Le personnel participe aux fetes nationales	945 000
		Payer la facture des pagnes pour la fete du 1er Mai	la facture des pagnes est payée	240 000
		ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE		52 380 000
		Frais de restauration de 18 ASC pour le dépistae de masse de la malnutrition	Le dépistage de masse est fait	720 000
		Frais de supervision d'un prestataire pour le dépistae de masse de la malnutrition	Le dépistage de masse est fait	420 000
		Participer à la réunion mensuelle d'analyse de la qualité des données SIS des FOSA et des GASC organisée par le District Sanitaire en rendant disponible les frais de déplacement et de restauration (MDH et SIS)	2 Participants par mois	840 000
		Payer l'électricité (510,4 Kwh)	l'électricité est payé	2 400 000
		Prime FBP générée par l'outil d'indice au personnel	Le prime est donné	48 000 000
TOTAL RECETTES	112 923 791	TOTAL DEPENSES		152 346 099
HOPITAL BUKEYE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		mettre la peinture sur les anciens locaux(pédiatrie,PF ,CPN,petite chirurgie,paharmacie de gros,triage	les anciens locaux sont peints	3 000 000
		construire une maisonnette en toles et planches pour les veilleurs	une maisonnette est construite	1 000 000
		construire un robinet devant les toilettes	un robinet est construit	300 000
		acheter 20 poubelles a pedales	20 poubelles sont achetes	640 000
		acheter 10 seaux a robinet	10 seaux a robinet sont achetes	200 000
		acheter 10 seaux simples	10 seaux simples sont achetes	150 000
		acheter 10 bassins de 20l	10 bassins sont achetes	70 000

	acheter 20 draps	20 draps sont achetes	500 000
	acheter 20 couvertures	20 couvertures sont achetes	500 000
	acheter 10 chaises	10 chaises sont achetes	300 000
	acheter un brancard	un brancard est achete	1 000 000
	acheter 20 rideaux	10 rideaux sont achetes	500 000
	acheter 2 etageres	2 etageres sont achetes	300 000
	acheter 20 potences	20 potences sont achetes	300 000
	acheter 4 bottes	4 bottes sont achetes	160 000
	acheter 4 salopettes	4 salopettes sont achetes	200 000
	acheter 20 metres des champs medicaux	20 metres des champs medicaux sont achetes	400 000
	acheter 2 tables	2 tables sont achetes	200 000
	acheter 12 lots des medicaments injectables	12 lots sont achetes(voir annexe)	21 023 200
	acheter 12 lot des medicaments per os	12 lots sont achetes(voir annexe)	34 960 800
	acheter 12 lots des consommables et materi	12 lots sont achetes(voir annexe)	14 497 800
	acheter 12 lots des reactifs de laboratoire	12 lots sont achetes(voir annexe)	5 400 000
	acheter 12 lots de materiel de laboratoire	12 lots sont achetes(voir annexe)	4 210 000
	payer trimestriellement les factures d'assura	la moto est assuree	103 840
	acheter un lot du materiel de bureau et impri	un lot du materiel de bureau est achete par trimestre(VOIR ANNEXE)	7 828 000
	achater un lot du materiel d'hygiene	un lot du materiel d'hygiene est achete par trimestre(voir annexe)	2 196 600
	acheter 480 litre du carburant essence pour	480 litre achete	1 564 800
	acheter 20 pagnes du personnel pour le 1er	20 pagnes	500 000
	reparation deux toilettes a siege des urgenc	deux toilettes sont repares	100 000
	reparer et entretenir la moto	la moto est entretenu et repare	1 600 000
	louer la main d'oeuvre en cas de besoin	la main d'ouvre est louee	600 000
	louer un vehicule pour le transport des medi	les medicaments sont transportes chaque mois	70 000
	payer les autres charges diverses	Les charges diverses sont payes	1 200 000
	remunerer un infirmier A0	un infirmier A0 est remunere	4 494 012
	remunerer 3 infirmiers A2	3infirmiers A2 sont remuneres	6 520 320
	renumerer un gestionnaire A2 ,caissier A2	un gestionnaire A2,caissier A2 sont remuneres	11 366 832
	remunerer un laborantin A2	un laborantin A2 est remunere	1 877 652
	renumerer un percepteur A3	un percepteur A3 ,un agent d'accueil sont remunere	4 399 488
	renumerer 6 travailleurs A6	6travailleurs sont remunere	4 284 792
	Rendre disponible la cotisation du personnel a la MFP	la cotisation du personnel a la MFP est disponible	1 719 595
	rendre disponible la cotisation du personnel a l'INSS	la cotisation du personnel a l'INSS est disponible	2 032 304
	rendre disponibles les frais de mission et deplacement du personnel	les frais de missions et deplacement du personnel sont disponibles	3 577 600
	rendre disponible la prime du personnel	la prime du personnel est disponible	16 000 000
	rendre disponibles les frais de la commission de preparation du PAA	les frais de la commission de preparation du PAA sont disponibles pour 5 jours	500 000
	rendre disponibles les frais de rafraichissement du personnel pour les fetes du 1e mai et 1e juillet	les frais de rafraichissement du personnel sont disponible	945 000
	former les prestataires sur le depistage et traitement des lésions precancereuses du col pour 2 seances	10 prestataires sont formes	160 000
	former un prestataire sur la contraception a longue duree pendant 5 jours	1 prestataire est forme	350 000

		former les prestataires sur les hépatites virales pour 2 séances	10 prestataires sont formés	160 000
		recycler 2 laborantins sur le dépistage du TB	2 laborantins sont recyclés	100 000
		organiser le recrutement local du personnel	1 laborantin, 2 infirmiers A2,	200 000
		remunerer un maintenancier mensuellement	un maintenancier est remunerer	314 400
		payer les frais de terrain pour 4 sensibilisation dans la communauté sur l'importance de PF par trimestre	4 sensibilisations sont faites	80 000
		payer les frais de terrain pour 4 sensibilisation dans la communauté sur la prévention des VSBG	4 sensibilisations sont faites	80 000
		payer les frais de terrain pour 4 sensibilisations dans la communauté sur l'utilisation des MILDA	4 sensibilisations sont faites	80 000
		payer les frais de terrain pour 2 sensibilisation de la population et l'administration sur l'importance de donner les intrants aux bénéficiaires et ne pas les vendre	2 sensibilisations sont faites	40 000
		payer les frais de terrain pour 2 sensibilisation sur l'importance de l'indexation des PVVIH	2 sensibilisations sont faites	40 000
		payer les frais de terrain pour 4 sensibilisation sur l'hygiène aux alentours d'habitations	4 sensibilisations sont faites	80 000
		payer les frais de terrain pour 2 sensibilisation sur le dépistage des lésions précancéreuses	2 sensibilisations sont faites	40 000
		payer les frais de terrain pour 2 sensibilisations dans la communauté sur les signes de rougeole et PFA	2 sensibilisations sont faites	40 000
		payer les frais de terrain pour 2 sensibilisations dans la communauté sur les épidémies actuelles	2 sensibilisations sont faites	40 000
TOTAL RECETTES	159 220 890	TOTAL DEPENSES		165 097 035

HOPITAL OTTORINO ALDO CATINA DE BUYENGERO (HOACB)		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
PREVISIONS DES RECETTES	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
LIBELLE (Rubrique de recettes)				
		Payer la rémunération directe de base de 2 médecins généralistes sous contrat Local (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 2 médecins sous contrat local seront payées	4 289 416
		Payer la rémunération directe de base de 15 Infirmiers A0 & 1 Infirmier A1 (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 15 Infirmiers A0 & 1 Infirmier A1 sous contrat local seront payées	47 554 560
		Payer la rémunération directe de base de 7 Infirmiers A2 (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 7 Infirmiers A2 sous contrat local seront payées	16 330 944
		Payer la rémunération directe de base de 3 personnel non soignant A0 et 1 personnel A1 (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 3 personnel A0 et 1 personnel A1 sous contrat local seront payées	13 565 520
		Payer la rémunération directe de base de 9 personnel non soignant A2, D7 et HG (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 9 personnel non soignant A2, D7 et HG sous contrat local seront payées	15 660 324
		Payer la rémunération directe de base de 8 personnel non soignant 6ème, 8ème et 10ème (HOACB)	Les rémunérations directes de base de 8 personnel non soignant 6ème, 8ème et 10ème sous contrat local seront payées	8 907 456

		Cotiser à la MFP et à l'INSS + payer IPR de 2 médecins généralistes sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 2 médecins sous contrat local seront faits	2 887 440
		Payer la rémunération directe de base de 15 Infirmiers A0 & 1 Infirmier A1 sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 15 Infirmiers A0 & 1 Infirmier A1 S/C/L seront faits	9 535 296
		Payer la rémunération directe de base de 7 Infirmiers A2 sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 7 Infirmiers A2 S/C/L seront faits	3 098 340
		Payer la rémunération directe de base de 3 personnel non soignant A0 et 1 personnel A1 sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 3 personnel A0 et 1 personnel A1 S/C/L seront faits	2 783 520
		Payer la rémunération directe de base de 9 personnel non soignant A2, D7 et HG sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 9 personnel non soignant A2, D7 et HG seront faits	3 024 864
		Payer la rémunération directe de base de 8 personnel non soignant 6ème, 8ème et 10ème sous contrat Local (HOACB)	Les cotisations à la MFP et à l'INSS + paiement IPR de 8 personnel non soignant 6ème, 8ème et 10ème S/C/L seront faits	1 779 552
		Payer les frais de loyer (HOACB)	Les frais de loyer seront payés	4 800 000
		Payer les primes de performances de 46 personnes sous contrat local (HOACB)	Les primes de performance de 46 personnes seront payées	47 999 896
		Payer les frais de prise en charge liée aux risques de 46 personnes (HOACB)	Les frais de prise en charge liée aux risques de 46 personnes seront payés	22 505 960
		Former 1 comptable, 2 infirmier et 2 techniciens de surface (HOACB)	1 comptable, 2 infirmier et 2 techniciens de surface seront formés	500 000
		Assurer régulièrement l'approvisionnement en médicaments, produits sanguins et réactifs de laboratoire (HOACB)	L'approvisionnement en médicaments, produits sanguins et réactifs de laboratoire sera assuré	187 723 896
		Acheter 1 microscope binoculaire optique (HOACB)	1 microscope binoculaire optique sera acheté	2 000 000
		Payer les frais de transport et/ou déplacement (ticket)(HOACB)	Les frais de transport et/ou déplacement (ticket) seront payés	1 200 048
		Payer les frais de mission (HOACB)	Les frais de mission sont payés	1 000 040
		Donner les frais de télécommunication (HOACB)	Les frais de communication seront mensuellement payés	600 000
		Donner les frais de représentation du personnel pour les fêtes nationales	Les frais de représentation pour les fêtes nationales seront payés	3 300 000
		Assurer régulièrement l'approvisionnement en intrants nécessaires du service de l'Ophthalmologie (HOACB)	L'approvisionnement en intrants nécessaires du service de l'Ophthalmologie sera assuré régulièrement	30 000 000
		Installer la machine à laver (HOACB)	La machine à laver sera installée	2 500 000
		Acheter 4 extincteurs (HOACB)	4 extincteurs seront achetés	2 000 000
		Entretien des bâtiments (HOACB)	Les bâtiments seront entretenus	14 000 000
		Assurer la maintenance des équipements biomédicaux et non médicaux (HOACB)	Les équipements biomédicaux et non médicaux seront maintenus	7 040 000
		Assurer l'entretien du charroi, groupe électrogène + assurance et contrôle technique (HOACB)	L'entretien du charroi, groupe électrogène + assurance et contrôle technique sera assuré	16 000 000
		Assurer régulièrement l'approvisionnement en carburant (HOACB)	Le carburant est approvisionné régulièrement	4 001 928
		Acheter régulièrement les fournitures de bureaux, imprimés et produits d'hygiène	Les fournitures de bureaux, imprimés et produits d'hygiène seront régulièrement achetés	21 600 000
TOTAL RECETTES				
HOPITAL CANKUZO	514 750 331	TOTAL DEPENSES		476 589 000
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		

Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 876 993 034
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	Extension du Service de Laboratoire	Service de Laboratoire construit	150 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	Signer les contrats de maintenance Préventive des équipements de Laboratoire	Les équipements de Laboratoire maintenus	2 500 000
RECETTES INDIRECTES:	864 700 000	Signer les contrats de maintenance Préventive des équipements	Les équipements maintenus	4 500 000
Remboursement FBP	550 000 000	Clôture d'une partie de l'Hôpital	Une partie de l'Hôpital clôturée	150 000 000
Remboursement de la CAM	65 000 000	Acheter un appareil de Biochimie	Un appareil de Biochimie acheté	18 000 000
MFP et autres mutualités	221 200 000	Installation des treillis moustiquaires	Les treillis moustiquaires installés	6 500 000
Indigents, Participations aux soins de santé, les retraités et autres	28 500 000	Entretien des bâtiments	Les bâtiments entretenus	10 965 360
RECETTES DIRECTES:	82 000 000	Acheter les médicaments (subside de l'Etat)	Les médicaments achetés	52 000 000
PAYEMENTS DES SOINS AMBULANTS	82 000 000	Acheter les médicaments	Les médicaments achetés	90 052 716
		Acheter les Consommables Médicaux	Rendre disponible les Consommables Médicaux	128 475 588
		Acheter les réactifs de laboratoire	Les réactifs de laboratoire sont achetés	51 480 852
		Réquisitionner les produits sanguins	Les produits sanguins requisitionnés	5 400 000
		Octroyer les frais de mission pour les réquisitions des produits sanguins	Les frais de mission octroyés	2 304 000
		Acheter le carburant pour les réquisitions des produits sanguins	Le carburant acheté	13 520 640
		Octroyer les frais de mission pour les réquisitions des produits pharmaceutiques	Les frais de mission octroyés	1 344 000
		Acheter le carburant pour la réquisition des produits pharmaceutiques	Le carburant acheté	3 380 160
		Frais de déplacement pour la demande de factures proforma	Frais de déplacement octroyés	384 000
		Entretien le véhicule d'approvisionnement	Véhicule d'approvisionnement entretenu	1 920 000
		Réparer le véhicule d'approvisionnement	Véhicule d'approvisionnement réparé	6 000 000
		Acheter les pneus du véhicule d'approvisionnement	Les pneus du véhicule achetés	4 800 000
		Contributions au système de référence et contre-référence	Les contributions payées	27 500 000
		Payer les frais d'eau et d'électricité	Les frais d'eau et d'électricité payés	15 920 832
		Acheter les réchauds à gaz	Les réchauds achetés	1 200 000
		Acheter les bouteilles à gaz	Les bouteilles à gaz achetées	1 000 000
		Acheter le carburant pour la référence et contre référence	Le carburant pour la référence et contre acheté	13 520 640
		Octroyer les frais de mission lors des références et contre référence	Les frais de mission pour assurer la référence et contre-référence sont octroyés	2 688 000
		Assurer l'entretien et la réparation de l'Ambulance	L'entretien de l'Ambulance	3 600 000
		Acheter les pneus pour l'Ambulance	Les pneus de l'Ambulance achetés	4 800 000
		Réparer l'Ambulance	L'Ambulance réparée	10 000 000
		Payer les frais de collation à la garde	Les frais de collation payés	2 500 000
		Payer les rémunérations directes du personnel sous contrat	Le personnel sous contrat rémunéré	65 197 977

	Payer les cotisations INSS du personnel sous contrat	Les cotisations INSS payées	7 073 240
	Payer les cotisations MFP du personnel sous contrat	Les cotisations MFP payées	5 820 000
	Payer l'IPR du personnel sous contrat	L'IPR du personnel sous contrat versé	7 617 120
	Recruter le personnel sous contrat	Le personnel sous contrat recruté	4 566 132
	Acheter les thermos	Les thermos achetés	120 000
	Acheter les chauff à eau	Les chauffe à eau chetés	200 000
	Acheter les couvertures	Les couvertures achetés	300 000
	Acheter les draps	Les draps achetés	400 000
	Acheter les bassins	Les bassins achetés	80 000
	Acheter une tondeuse à gazon	La tondeuse à gazon acheté	5 000 000
	Entretien les tondeuses à gazon	Une tondeuse à gazon maintenu	532 000
	Acheter 720 litres de carburant d'essence pour la tondeuse à gazon	720 litres de carburant d'essence pour la tondeuse à gazon acheté	4 500 000
	Faire réparer les incinérateurs	Les Deux incinérateurs réparés	6 000 000
	Faire les vidanges des toilettes	Les toilettes vidangées	1 267 560
	Acheter 360 litres de carburant pour incinérateur	360 litres de carburant acheté	1 920 000
	Entretien l'espace vert	L'espace vert entetenu	1 920 000
	Acheter les chaussures de protection pour le maintenancien	les chaussures de protections pour le maintenancien achetés	150 000
	Acheter les saropettes	Les saropettes achetés	1 350 000
	Acheter les gants de ménages	Les gants de menages achetés	800 000
	Acheter le savon liquide	Le savon liquide acheté	1 320 000
	Acheter le savon muganga	le savon muganga acheté	384 000
	Acheter les raclettes	Les raclettes achetés	900 000
	Acheter les torchons	Les torchons achetés	1 800 000
	Acheter les balaies	Les balaies achetés	900 000
	Acheter les bottes	Les bottes achetés	1 200 000
	Acheter VIM	Le VIM acheté	420 000
	Acheter les seaux	Les seaux achetés	1 500 000
	Acheter l'OMO	L'OMO acheté	2 520 000
	Acheter les poubelles à pédales	Les poubelles à pédales sont achetés	1 500 000
	Acheter les râtaeux	Les râtaeux sont achetés	100 000
	Acheter les brouettes	Les brouettes	800 000
	Acheter les ramassiettes	Les ramassiettes sont achetés	150 000
	Acheter le papier hygiénique (PH)	Le PH est acheté	480 000
	Former le personnel en soins obstétricaux et néonataux d'urgence	Le personnel est formé	2 250 000
	Acheter les oxymètres de pouls pédiatriques	Les Oxymètres de pouls sont achetés	320 000
	Acheter les lampes gynécologiques	Les lampes gynécologiques sont achetés	3 000 000
	Acheter les ordinateurs portables	Les ordinateurs de bureau sont achetés	6 000 000
	Acheter les registres bleu	Les registres sont achetés	510 000
	Acheter le Drapeau National	Le drapeau est acheté	200 000
	Acheter une imprimante pour la direction	L' imprimante est achetée	1 500 000
	Acheter les cartouches de qualité des imprimantes (17A, 85A, 49A et 05A)	Les cartouches sont achetées (17A, 85A, 49A et 05A) sont achetés	7 400 000

	Octroyer les frais de missions des membres de la direction	Les frais de mission sont octroyés	3 456 000
	Payer les frais des fetes nationales pour 110 personnes	Les frais de fetes nationales pour 110 personnes sont payés	4 620 000
	Payer les frais de mission pour les évaluations qualité	les frais de mission sont octroyés	1 200 000
	Acheter les pagnes pour les fetes nationales	Les pagnes sont achetés	1 800 000
	Acheter le rétroprojecteur	Le rétroprojecteur est acheté	2 500 000
	Acheter une photocopieuse Canon IR 2520	La machine photocopieuse est achetée	6 545 000
	Acheter les registres de présence	Les registres sont achetés	550 000
	Acheter les registres à usage hospitalier	Les registres sont achetés	2 475 000
	Acheter les toners CVX pour la photocopieuse	Les toners CVX sont achetés	480 000
	Acheter les tambours 19A	Les tambours sont achetés	2 800 000
	Acheter les nettoyants écrans	Les nettoyants écrans sont achetés	160 000
	Acheter les tempons	Les tempons sont achetés	200 000
	Acheter les classeurs	Les classeurs sont achetés	800 000
	Acheter les papiers transparents	Les papiers transparents sont achetés	90 000
	Acheter les encres correcteurs	Les encres correcteurs sont achetés	153 600
	Acheter les papiers Bristols	Les papiers bristol sont achetés	125 000
	Acheter les post it	Les post it sont achetés	60 000
	Acheter des tissus pour la confection des blouses	Les tissus sont achetés	2 150 000
	Octroyer la prime de performance aux 110 employés	La prime de performance aux 110 employés est octroyée	110 000 000
	Acheter des tissus pour la confection des champs	Les tissus sont achetés	600 000
	Acheter 150 Rames de papiers	150 lames sont achetées	3 450 000
	Acheter 30 livres de banque et de caisse	30 livres sont achetés	750 000
	Acheter 200 rouleaux thermiques	200 rouleaux thermiques sont achetés	2 000 000
	Acheter 1600 carnets d'échographie	1600 carnets d'échographie sont achetés	1 600 000
	Acheter les agraffes	Les agraffes sont achetés	900 000
	Acheter les fardes	Les fardes sont achetés	100 000
	Acheter les fardes à suspendre	Les fardes sont achetés	300 000
	Acheter les enveloppes sacs grand format	Les enveloppes sont achetées	600 000
	Acheter les enveloppes sacs moyen format	Les enveloppes sont achetées	210 000
	Acheter les enveloppes par avion	Les enveloppes sont achetées	20 000
	Acheter les scotch	Les scotch sont achetés	150 000
	Acheter les enveloppes petit format	Les enveloppes sont achetées	100 000
	Acheter les feutres (Marker)	Les feutres sont achetés	150 000
	Acheter les calculatrices	Les calculatrices sont achetées	600 000
	Acheter les agrafeuses	Les agrafeuses sont achetées	600 000
	Acheter les colles à papier	Les colles à papier sont achetés	200 000
	Acheter les fiches de stock	Les fiches de stock sont achetés	1 000 000
	Acheter le papier collant	Les papiers collant sont achetés	300 000
	Acheter les batteries des ordinateurs portables	Les batteries des ordinateurs sont achetés	1 000 000
	Acheter les multiprises	Les multiprises sont achetés	150 000
	Acheter les flash disques	Les flash disques sont achetés	200 000
	Acheter les anti-virus	Les anti-virus sont achetés	2 700 000
	Acheter les chargeurs des portables	Les chargeurs des portables sont achetés	1 500 000
	Acheter les stylos	Les stylos sont achetés	848 000
	Payer les frais de communication (flotte)	Les frais de communication sont payés	6 000 000

		Acheter les téléphones mobiles pour flotte	Les téléphones mobiles sont achetés	320 000
		Réfection de la peinture du pancarte de l'Hopital	Le pancarte est réfectionné	600 000
		Renouveler l'abonnement du logiciel de comptabilité et d'immobilisations	Les logiciels sont renouvelés	3 500 000
		Former le personnel de comptabilité sur les nouvelles fonctionnalités des logiciels	Le personnel est formé	864 000
		Payer les frais de demande de renseignement bancaire	Les frais de renseignement sont payés	900 000
		Signer les contrats de maintenance et d'assistance des logiciels	Les contrats sont signés	3 500 000
		Payer les frais des commissaires aux comptes	Les frais sont octroyés	1 200 000
		Payer les frais de formation sur le logiciel openclinic	Les frais de formation sont payés	1 500 000
		Payer les frais de formation sur DHIS2	Les frais de formation sont payés	1 500 000
TOTAL RECETTES	998 700 000	TOTAL DEPENSES		1 876 993 034

HOPITAL CENDAJURU				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		84 282 632
		Acheter une table d'examen	la table d'examen est achetée	1 600 000
		acheter 10 chaises	10 chaises sont achetées	500 000
		acheter 5 échéancier	5 echeancier sont achetés	315 000
		acheter 50 serrures	50 serrures sont achetés	1 750 000
		acheter 5 armoires	5 armoires sont achetés	1 200 000
		acheter 10 bancs	10 bancs sont achetés	250 000
		Rendre disponibles les antibiotiques,les antifongiques,les antalgiques,les anti parasitaires,les anti diarrheiques,les produits de supplementatations,...	les médicaments sont achetés	24 000 000
		acheter les réactifs de CRP,ACHVC,AGHBS	Les réactifs de CRP,ACHVC et AGHBS sont achetés	1 200 000
		1800 Litres de carburant sont achetés	1800 litres de carburant achetés disponibles	5 977 800
		Acheter le materiel de bureau (Ramés de papier,stylos,post-it,fardes,agraffes,attache tout,perforateur, agraffeuse,desgraffeuse),..	Materiels de bureau achetés disponibles	3 600 000
		Payer les frais de mission pour requisition médicaments et autres produits,ov subsides ,INSS,MFP	Les frais de missions sont payés	2 500 000
		Payer les frais de flotte de 4 personnes,payer les frais de connexion Internet pour le SIS	les frais de flotte de 4 personnes,et de connexion internet sont payés mensuellement	1 080 000
		Achat de 2 pneu,et d'autre piece d'une ,Moto; Main doeuvre	2 pneus et d'autres pieces usées de la moto plus mains d'œuvres sont payés	3 600 000
		achat de 2 batteries N100, fils electriques,50 ampoules,payer les factures d'eau et les mains d'oeuvre,	2Battery N100, fils electriques,50 ampoules les factures de main d'œuvre et d'eau sont payés	2 500 000
		Acheter 20Lames de papiers	20lames de papers sont Achetees	420 000
		Acheter 6perforateurs	6perffrateurs sont achetees	120 000
		Acheter 10 AGrapheuses	10 AGRAPHEUSES SONT ACHETES	150 000

	Acheter 24 boites de stylo	24 boites de stylos sont achetes	576 000
	Acheter 40 classeurs	40 Classeurs sont Achetes	320 000
	Acheter 60 registres standards	60 Registres sont achetes	3 300 000
	Acheter 30 registres simple	30 Rgeistres simple sont achetes	240 000
	Acheter 3 Colle d'affichage	3 COLLES D'affichages sont achetes	90 000
	frais de reparation implimente	payer les frais de réparation de l'imprimante	400 000
	Acheter 6cables des Machines	6 Cables sont achetes	600 000
	Acheter 3bateries des Machines	3Bateries des machines sont achetees	300 000
	Acheter 3 Antivirus	3 ANTIVIRUS SONT ACHETES	210 000
	Acheter 10 facturiers	10 Facturiers sont achetes	50 000
	27600 Photocopies	27600 PHOTOCOPIES SONT ACHETEES	2 760 000
	3600 Impressions	3600 Impressins sont achetes	1 080 000
	Acheter 5 dossiers des PVIH	5 Dssiers des PVIH sont achetés	100 000
	Acheter 2 Cachers	2 cachers snt achetés	80 000
	Acheter 4 cartons de carbonnes	4 cartons de carbone snt achetés	320 000
	Acheter 10 Cahier de recquisitions		10 000
	Acheter 4tubes d'encre d'imprimante	4 tubes d'encres d'primante sont achetés	480 000
	Payer les frais pour la fete du 1er Mai	les frais de fetes du 1er Mai sont payés	315 000
	Payer le salaire de 2 infirmiers A2,un gestinnaire A2 et 5 travailleurs	Le salaire des 8 personnes est payé mensuellement	17 783 832
	payer les frais de contribution à la MFP pour les 8 personnels contractuels	les frais de contribution à la MFP sont versé mensuellement pour les 8 personnes	1 440 000
	payer les frais de cotisations INSS pour le 8 personnels contractuels trimestriellement	Les frais de cotisations INSS des 8 personnes sont versés chaque trimestre	2 100 000
	payer les frais IPR pour les 3 personnels qui perçoivent un salaire superieur à 150 000	Les frais IPR des 3 persnnes sont versés mensuellement au compte de l'OBR	300 000
	Acheter les pagnes pour 15 personnels pour la fete du 1er mai	les pagnes pour &(personnels sont achetés pour la fete du 1er mai	175 000
	Payer les frais de fete pour la fete du 1er juillet	les frais de fete du 1er jillet sont payés	315 000
	acheter les pagnes pour 15 personnes pour la fete du 1er juillet	les pagnes de 15 personnels sont achetés pour la fete du 1er juillet	175 000
	PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		10 327 000
	payer les frais de transports des plampnut	les frais de transports des plampnut sont payés	480 000
	acheter 100 balaies	100 Balaies sont achetés	500 000
	Acheter 100 Lacretes	100 Lacretes sont achetés	500 000
	Acheter 60 torchons	60 torchons sont achetés	480 000
	Acheter 20 LITRES DE CREOLINE	20 litres de creoline sont achetés	300 000
	Acheter 5 Bidons de 20 LITRES	5 bidns de 20 litres sont achetés	100 000
	Acheter 10 SCEAUX	10 SCEAUX SONT ACHETES	250 000
	ACHETER 50KG d'OMO	50KG d'OMO sont achetés	400 000
	Acheter 30 cartons de savons	30 cartons de savons sont achetés	720 000
	Acheter 2 houes	2 houes soont achetés	24 000
	Acheter 4 coupe-coupes	4coupe-coupes sont achetés	48 000
	achetr 10 Bidons de savon liquide	10 bidons de savons liquides sont achetés	240 000
	Acheter 60 Pieces de vime	60 pieces de vimes sont achetés	300 000
	Acheter 15 Paires de bottes	15 Paires de bottes sont achetés	225 000
	Acheter les 8 paires de gants de ménages	les 8 Paires de gants sont achetés	120 000

		Payer les frais de missions et de transport des poubelles	les frais de missions et de transport des poubelles sont payés	150 000
		6 poubelles rouges,6 poubelles jaunes,4 poubelles vertes et 4 poubelles noires sont achetés	6 poubelles rouges,6 poubelles jaunes,4 poubelles vertes et 4 poubelles noires sont achetés sont disponibles	700 000
		Acheter 10 points d'eau	10 points d'eau sont achetés	150 000
		Réhabiliter et étendre le bloc de CMC	le bloc de CMC est étendu et réhabilité	3 000 000
		payer les frais de recyclage de 6 personnels en SONU	les frais de recyclage du personnels en sonu sont payés	600 000
		Payer les frais de lotte de 4 personnels et les frais de connexion à l'internet pour les SIS	Les frais de flotte de 4 persnnels et les frais de connexion à l'internet du SIS sont achetés	840 000
TOTAL RECETTES	130 440 000	TOTAL DEPENSES		94 409 632

HOPITAL GITOBE		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 0371 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		134 032 292
		Réhabiliter l'incinérateur	un incinérateur réhabilité	1 000 000
		Réhabiliter home pour le personnel	un home pour le personnel est réabilité	4 000 000
		reabilité un bloc de toilette des patients ambulat	un bloc de toilette des patients ambulat est reabilité	1 500 000
		Construire un coloir de liaison de bloc	un coloir de liaison de bloc est construit.	10 000 000
		Payer les unités d'électricité	la facture des unités d'électricité est payée chaque mois	1 200 000
		payer les factures d'eau	la facture d'eau est payée chaque mois	12 000
		Payer les frais de communication	les frais de communication sont payées chaque mois	1 200 000
		Payer les cotisations aux affilés de la MFP	108 Personnes sont cotisés à la MFP	12 099 288
		Payer les cotisations du personnel à l'INSS	108 Personnes sont cotisés à l'INSS	559 380
		Payer prime pour le personnel	1224 sont primés	1 191 624
		Former le personnel du service de BO sur usage de l'autoclave		24 000 000
		Former la CGMP sur le code des marché publiques	2 personnes de la CGMP sont formés sur le code des marchés publique	800 000
		Payer les frais de participation aux cérémonies du 1er MAI et premier juillet	frais de participation aux cérémonies du 1er MAI et premier juillet sont payés pour 36 PERSONNE	1 020 000
		Payer les frais de mission du personnel	les frais de mission du personnel sont payés	2 650 000
		acheter les medicament et autres consommables medicaux	achat médicaments	48 000 000
		Acheter les fournitures de bureau	les fournitures de bureau sontachetés	12 000 000
		Acheter les produits et materiels d'hygiènes	les produits et materiels d'hygiènes sont achetés	2 400 000
		Acheter les fournitures d'imprimés	les fournitures d'imprimés sont achetés	8 000 000
		Acheter le carburant	Litres d'essence sont achetés	2 400 000
TOTAL RECETTES	92 721 328	TOTAL DEPENSES		134 032 292

HOPITAL VUMBI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		160 626 900
		Achat des médicaments et autres consommables médicaux	les médicaments et consommables médicaux sont achetés	62 400 000
		transport des médicaments	Les médicaments sont transportés en sécurité	900 000
		Acheter les registres standard	Les registres standard sont achetées	7 296 000
		acheter les lames de papier	les lames de papiers sont achetés	264 000
		Acheter les autres matériels divers	les cartouches sont achetées	1 140 000
		acheter les cartouches	les données sont saisies journalièrement	360 000
		Saisir mensuellement journalièrement les données	les matériels divers sont achetés	1 200 000
		Acheter des facturiers	les facturiers sont achetés	880 000
		Acheter des livres caissier	les livres caissier sont achetés	264 000
		Acheter des livres Banque	les livres banque sont achetés	88 000
		Assurer la communication avec les membres de l'ECD	payer flott	600 000
		Acheter trois cartons de savon par mois	Les savons solides sont achetés	264 000
		acheter 20 litres de savon liquide par mois	20 litres de savons liquide sont achetés	1 200 000
		acheter les balais et lacrettes	les lacrettes et balais sont achetés	120 000
		Acheter le vim et baygon	le baygon et vim sont achetés	96 000
		Mise à jour des machines et achat des anti virus	la mise à jour et antivirus sont installés dans les machines	480 000
		réparation des machines	les machines sont réparées	1 164 844
		réparation des motos	les motos sont réparées	1 692 000
		réparation d'autres matériels	autres matériels sont réparés	9 420 252
		carburant pour stérilisation	le carburant pour la stérilisation est acheté	1 440 000
		carburant pour motos	le carburant pour la moto est acheté	1 590 720
		carburant pour groupes	le carburant pour le groupe est acheté	795 360
		Achat des tenues du personnel	Acheter la tenue du personnel	1 700 000
		Achat des poubelles	Acheter 30 poubelles	900 000
		Achat des draps	Rendre disponible 20 paires de draps pour les malades hospitalisés	400 000
		achat des Motos	Rendre disponible une moto	5 000 000
		Achat d'une Machine pour NPS	Rendre disponible une machine pour NFS	0
		Achat d'une Machine pour biochimie	Rendre disponible une machine pour biochimie	0
		Achat échographe	Acheter un échographe	10 000 000
		Prélever les cas suspects et acheminer les échantillons des cas suspects d'une maladie épidémique	cas des échantillons sont prélevés	400 000
		rémunérer le personnel sous contrat	648 personnes sous contrat sont rémunérées	17 730 948
		Payer les cotisations aux affiliés de la MFP	648 personnes sont cotisées à la MFP	1 573 416
		Payer les cotisations du personnel à l'INSS	648 personnes sont cotisées à l'INSS	2 203 600
		Payer l'IPR	648 personnes sont payés l'IPR	468 600
		recrutement des infirmiers A0 et A1 et deux veilleurs de station de pompage des eaux	648 personnes sous contrat sont rémunérées	10 920 000
		Cotisation à la MFP	648 personnes sont cotisées à la MFP	759 000
		Cotisation à l'INSS	648 personnes sont cotisées à l'INSS	847 560
		Cotisation à l'IPR	648 personnes sont payés l'IPR	468 600

		Construction des allées couvertes reliant les services	les allées couvertes reliant les service sont construites	7 500 000
		construire la paillasse du laboratoire	la paillasse su laboratoire est construite	2 000 000
		rehabilitation de l'incinérateur	l'incinérateur est reahabilité	3 500 000
		Creuser les fosses à verrerie et à cendre	les fosses à verrerie et à cendre sont creusées	600 000
TOTAL RECETTES	129 368 312	TOTAL DEPENSES		160 626 900

HOPITAL GISURU

PREVISIONS DES RECETTES	MONTANT	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	Résultats attendus	Budget 2023-2024
LIBELLE (Rubrique de recettes)		Programme/Actions/activités		
SUBSIDES DE L'ETAT:	46 999 992	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 209 058 385
SUBSIDES DE L'ETAT:	46 999 992			
RECETTES DIRECTES:	584 900 000	Réaménager la salle d'accouchement	Facture payée	4 000 000
Remboursement du FBP	360 000 000	Acheter 2 plaques solaires et 2 batteries	Facture payée	660 000
Remboursement de la CAM	108 000 000	Réhabiliter le service de laboratoire en construisant les paillasses et mettre les carreaux	Facture payée	10 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	106 900 000	Réhabiliter les caniveaux et les courroirs	Facture payée	5 000 000
Remboursement du FBP	10 000 000	Réhabiliter les 3 chambres privées	Facture payée	2 000 000
RECETTES DIRECTES:	106 000 000	Couvrir 40 Matelas	Facture payée	4 000 000
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	100 000 000	Acheter 1 paupinelle 60 Litre	Facture payée	4 500 000
Autres	6 000 000	Mettre en place le lavabo dans la salle de soins de pédiatrie	Facture payée	150 000
AUTRES SUBVENTIONS:	4 000 000	Mettre en place les lavabos publics(bagages avec robinets)	Facture disponible	100 000
		Acheter un poste télévisé et le faire alimenter trimestriellement	Facture disponible	1 070 000
		Acheter Un condensateur d'oygiène	Facture disponible	6 750 000
		Acheter une table d'accouchement	Facture disponible	2 375 000
		Construire une salle d'Hospitalisation	Facture disponible	50 000 000
		Acheter 2 climatiseurs dans le bloc Opératoire	Facture disponible	2 000 000
		Réhabiliter la buandrie	Facture disponible	3 000 000
		Acheter une table d'accouchement	Facture payée	3 000 000
		Acheter 240 lames de papiers	Facture payée	5 280 000
		Acheter 78 sacs d'omo pour le nettoyage des salles d'hospitalisation et le lavage des champs des services hospitaliers	Facture payée	2 862 000
		Acheter 62 cartouches d'impimantes et photocopieuse	Facture payée	6 819 999
		Acheter 900 savons de lessive	Facture payée	720 000
		Acheter 450 savons Muganga	Facture payée	405 000
		Acheter 150 papiers hygiéniques	Facture payée	195 000
		Acheter 650 piles pour les tensiomètres	Facture payée	1 494 999
		Acheter 150 registres FIS	Facture payée	1 500 000
		Acheter 5000 fiches de consultation	Facture payée	5 000 000
		Acheter 6000 dossiers médicaux	Facture payée	6 000 000
		Acheter 4000 dossiers obstétricaux	Facture payée	4 000 000
		Acheter 60 Facturiers	Facture payée	900 000
		Remplir les bombones à oxygiène	Facture payée	490 800

	Signer les contrats de maintenance avec les différentes maisons selon les équipements à maintenir	Facture payée	15 000 000
	Activer chaque mois pour le chargé du SIS un bouquet avec une vitesse maximale	Facture payée	240 000
	Acheter 300 litres d'essence pour la moto	Facture payée	1 021 200
	Acheter 17 000 litres de Gasoil pour les groupes électrogènes et les véhicules de l'hôpital	Facture payée	59 567 999
	Former 4 prestataires en échographie Obstétricale	Rapport de formation disponible	1 300 000
	Réparer le véhicule d'approvisionnement, moto et Ambulance	facture payée	60 000 000
	Disponibiliser mensuellement les frais de communication	facture payée	1 920 000
	Activer mensuellement la flotte	facture payée	3 600 000
	Acheter 24kg de sucre et 12 Sacs de charbon pour le service de SST	facture payée	300 000
	Former 20 hygiénistes et 5 veilleurs sur la gestion des déchets	Rapport de formation disponible	2 000 000
	Acheter 50 m de tissus pour la confection des tabliers et Blouses	facture payée	800 000
	Restaurer le personnel à la garde	facture payée	2 790 000
	Payer l'eau de la Régie communal	facture payée	1 200 000
	Payer l'entretien bâtiment	facture payée	2 000 000
	Payer les frais de confection du DAO	facture payée	1 200 000
	Payer l'élaboration du PAA 2024-2025	facture payée	4 930 000
	Payer les tenus de compte	facture payée	180 000
	Peindre les murs de l'hôpital	facture payée	1 000 000
	Former les 6 prestataires de soins non encore formes dans le service des urgences sur l'immobilisation par plâtres	Rapport de formation disponible	1 700 000
	Assurer les véhicules d'approvisionnement et l'ambulance	facture payée	1 000 000
	Acheter 30 registres standard de différentes catégories	facture payée	1 800 000
	Acheter 120 VIM	facture payée	360 000
	Payer les frais de CNTS	facture payée	3 000 000
	Acheter 2 drapeaux nationaux et 2 drapeaux d'unité	facture payée	200 000
	Acheter 12 Sabbots de bloc opératoire	facture payée	1 080 000
	Acheter 50 bottes	facture payée	1 250 000
	Payer location main d'œuvre	facture payée	480 000
	Transfert du compte BRB vers le compte médicament et fonctionnement pour appuyer	Bordereau	219 999 996
	Acheter les produits pharmaceutiques et produits de santé suffisants au BDS, au CAMEBU et dans les pharmacies de gros	Facture disponible	394 780 184
	Acheter 2 bombones d'oxygènes et 4 manodétendeurs	Facture payée	4 800 000
	Rémunérer le personnel sous contrat local	Salaires est reçu	85 899 888
	Recruter 2 Infirmiers et 2 travailleurs	Contrat disponible	8 160 000

		Recruter un dentiste	Contrat disponible	5 640 000
		Faire cotisation trimestrielle à l' INSS	Bordereau de versement disponible	10 577 028
		Faire cotisation mensuelle à la MFP	Bordereau de versement disponible	11 745 804
		Faire Cotisation mensuelle de l'IPR à l'OBR	Bordereau de versement disponible	11 149 488
		Former 6 personnels de la maternité et pédiatrie sur la prise en charge des prématurés	Rapport de formation disponible	1 700 000
		Acheter et mettre des support moustiquaires sur tous les lits des services hospitaliers	Supports moustiquaires présents sur tous les lits	200 000
		Former 17 membres de la cellule de passation de marché public	Rapport de formation disponible	3 000 000
		Former un Médecin sur les techniques chirurgicales	Certificat de formation	3 590 000
		Encourager le personnel	Paiement reçu	120 000 000
		Payer mensuellement les frais de mission	Ordre de mission disponible	12 000 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement	Ordre de mission disponible	12 000 000
		Acheter 128 pagnes COTEBU du personnel pour les fêtes du 1er Juillet 2023 et le 1er Mai 2024	Facture disponible	1 280 000
		Décaisser les frais de rafraichissement du personnel pour les fêtes du 1er Juillet 2023 et le 1er Mai 2024	Facture disponible	1 344 000
TOTAL RECETTES	1 049 894 880	TOTAL DEPENSES		1 209 058 385

HOPITAL HOPITAL DE RUYIGI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 564 654	PROGRAMME 037 OFFRE ET AGGRES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 212 058 385
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 564 654			
RECETTES DIRECTES:	722 860 000	Rémunerer le personnel sous contrat local	Salaires est reçu	85 899 888
FBP	360 000 000	Recruter 2 Infirmiers et 2 travailleurs	Contrat disponible	8 160 000
CAM	120 000 000	Recruter un dentiste	Contrat disponible	5 640 000
MFP, autres Mutualités	70 000 000	Faire cotisation trimestrielle à l' INSS	Bordereau de versement disponible	10 577 028
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	27 860 000	Faire cotisation mensuelle à la MFP	Bordereau de versement disponible	11 745 804
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	45 000 000	Faire Cotisation mensuelle de l'IPR à l'OBR	Bordereau de versement disponible	11 149 488
Autres (GVC)	100 000 000	Former 6 personnels de la maternité et pédiatrie sur la prise en charge des prématurés	Rapport de formation disponible	1 700 000
		Acheter et mettre des support moustiquaires sur tous les lits des services hospitaliers	Supports moustiquaires présents sur tous les lits	200 000
		Former 17 membres de la cellule de passation de marché public	Rapport de formation disponible	3 000 000
		Former un Médecin sur les techniques chirurgicales	Certificat de formation	3 590 000
		Encourager le personnel	Paiement reçu	120 000 000
		Payer mensuellement les frais de mission	Ordre de mission disponible	12 000 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement	Ordre de mission disponible	12 000 000
		Acheter 128 pagnes COTEBU du personnel pour les fêtes du 1er Juillet 2023 et le 1er Mai 2024	Facture disponible	1 280 000
		Décaisser les frais de rafraichissement du personnel pour les fêtes du 1er Juillet 2023 et le 1er Mai 2024	Facture disponible	1 344 000
		Acheter les produits pharmaceutiques et produits de santé suffisants au BDS, au CAMEBU et dans les pharmacies de gros	Facture disponible	394 780 184

	Acheter 2 bombones d'oxygènes et 4 manodétendeurs	Facture payée	4 800 000
	Acheter 240 lames de papiers	Facture payée	5 280 000
	Acheter 78 sacs d'omo pour le nettoyage des salles d'hospitalisation et le lavage des champs des services hospitaliers	Facture payée	2 862 000
	Acheter 62 cartouches d'impimantes et photocopieuse	Facture payée	6 819 999
	Acheter 900 savons de lessive	Facture payée	720 000
	Acheter 450 savons Muganga	Facture payée	405 000
	Acheter 150 papiers hygiéniques	Facture payée	195 000
	Acheter 650 piles pour les tensiomètres	Facture payée	1 494 999
	Acheter 150 registres FIS	Facture payée	1 500 000
	Acheter 5000 fiches de consultation	Facture payée	5 000 000
	Acheter 6000 dossiers médicaux	Facture payée	6 000 000
	Acheter 4000 dossiers obstétricaux	Facture payée	4 000 000
	Acheter 60 Facturiers	Facture payée	900 000
	Remplir les bombones à oxygène	Facture payée	490 800
	Signer les contrats de maintenance avec les différentes maisons selon les équipements à maintenir	Contrat signé	15 000 000
	Activer chaque mois pour le chargé du SIS un bouquet avec une vitesse maximale	Facture payée	240 000
	Acheter 300 litres d'essence pour la moto	Facture payée	1 021 200
	Acheter 17 000 litres de Gasoil pour les groupes électrogènes et les véhicules de l'hôpital	Facture payée	59 567 999
	Former 4 prestataires en échographie Obstétricale	Rapport de formation disponible	1 300 000
	Réparer le véhicule d'approvisionnement, moto et Ambulance	facture payée	60 000 000
	Disponibiliser mensuellement les frais de communication	facture payée	1 920 000
	Activer mensuellement la flotte	facture payée	3 600 000
	Acheter 24kg de sucre et 12 Sacs de charbon pour le service de SST	facture payée	300 000
	Former 20 hygiénistes et 5 veilleurs sur la gestion des déchets	Rapport de formation disponible	2 000 000
	Acheter 50 m de tissus pour la confection des tabliers et Blouses	facture payée	800 000
	Restaurer le personnel à la garde	facture payée	2 790 000
	Payer l'eau de la Régie communal	facture payée	1 200 000
	Payer l'entretien bâtiment	facture payée	2 000 000
	Payer les frais de confection du DAO	facture payée	1 200 000
	Payer l'élaboration du PAA 2024-2025	facture payée	4 930 000
	Payer les tenus de compte	facture payée	180 000
	Peindre les murs de l'hôpital	facture payée	1 000 000
	Former les 6 prestataires de soins non encore formes dans le service des urgences sur l'immobilisation par plâtres	Rapport de formation disponible	1 700 000
	Assurer les véhicules d'approvisionnement et l'ambulance	facture payée	1 000 000
	Acheter 30 registres standard de différentes catégories	facture payée	1 800 000
	Acheter 120 VIM	facture payée	360 000

		Payer les frais de CNTS	facture payée	3 000 000
		Acheter 2 drapeaux nationaux et 2 drapeaux d'unité	facture payée	200 000
		Acheter 12 Sabbots de bloc opératoire	facture payée	1 080 000
		Acheter 50 boîtes	facture payée	1 250 000
		Payer location main d'œuvre	facture payée	480 000
		Transfert du compte BRB vers le compte médicament et fonctionnement pour appuyer	Bordereau	219 999 996
		Réaménager la salle d'accouchement	Facture payée	4 000 000
		Acheter 2 plaques solaires et 2 batteries	Facture payée	660 000
		Réhabiliter le service de laboratoire en construisant les paillasses et mettre les carreaux	Facture payée	10 000 000
		Réhabiliter les caniveaux et les courroirs	Facture payée	5 000 000
		Réhabiliter les 3 chambres privées	Facture payée	2 000 000
		Couvrir 40 Matelas	Facture payée	4 000 000
		Acheter 1 paupinelle 60 Litre	Facture payée	4 500 000
		Mettre en place le lavabo dans la salle de soins de pédiatrie	Facture payée	150 000
		Mettre en place les lavabos publics(bagages avec robinets)	Facture disponible	100 000
		Acheter un poste télévisé et le faire alimenter trimestriellement	Facture disponible	1 070 000
		Acheter Un condensateur d'oygiène	Facture disponible	6 750 000
		Acheter une table d'accouchement	Facture disponible	2 375 000
		Construire une salle d'Hospitalisation	Facture disponible	50 000 000
		Acheter 2 climatiseurs dans le bloc Opératoire	Facture disponible	2 000 000
		Réhabiliter la buandrie	Facture disponible	3 000 000
		Acheter une table d'accouchement	Facture payée	3 000 000
TOTAL RECETTES	1 552 849 308	TOTAL DEPENSES		1 212 058 385

HOPITAL MABAYI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	PROGRAMME 03 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 407 644 791
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000			
RECETTES DIRECTES:	1 424 443 555	Poursuivre les travaux d'extension du bâtiment Mere-enfant	Batiment construit	216 000 000
FBP	610 512 832	Acheter 5 ondulaires	ondulaires sont disponibles	750 000
CAM	223 183 677	acheter 2 batteries pour ordinateur portable	batteries pour imprimante disponibles	260 000
MFP, autres Mutualités	23 122 590	Acheter 30 serrure complètes pour les portes	serrures compètes achetés	1 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	11 144 247	acheter 32 cylindres pour serrures	cylindres achetés	640 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	56 926 162	acheter 20 cadenas	cadenas achetés	400 000
solde d'ouverture(banque et caisse)	499 554 047			
		Payer mensuellement les rémunérations de 35 personnel S/C L	Le personnel est rémunéré	95 529 012
		payer les indemnités de caisse et primes pour 2 personnes	les indemnités de caisse sont données	240 000
		payer les cotisations MFP pour 35 personnel	Les cotisations MFP sont payés mensuellement	10 658 376

	Payer les cotisations INSS pour 35 personnels chaque trimestre	Les cotisations INSS sont payées trimestriellement	9 658 268
	Payer mensuellement les cotisations FSTS pour 16 Personnes	Les cotisations FSTS sont payés mensuellement	1 147 096
	Rembourser mensuellement les crédits FSTS pour 14 Personnes	les crédits sont remboursés	60 681
	Payer l'impôt sur Revenu d'Emploi pour	L'IRE est payé	2 832 192
	Payer la Prime de performance pour 108 personnes	la prime de performance est payée	93 139 736
	Assurer la Maintenance trimestrielle des équipements biomédicaux	Le rapport de maintenance des équipements biomédicaux est disponible	6 000 000
	Assurer la Maintenance trimestrielle de deux Groupes électrogènes	le rapport de maintenance de deux groupe électrogène est disponible	2 500 000
	Assurer l'entretien trimestriel des véhicules(Véhicule d'approvisionnement et l'Ambulance)	Véhicules réparés et en bon état	10 000 000
	Assurer la Maintenance et réparation des installations électrique	le rapport de maintenace électricité est disponible	1 300 000
	Acheter 4 lots de fournitures d'électricité chaque trimestre	les fiches de demande d'achat sont disponibles	1 789 500
	acheter 4 lots de matériels de plomberie	les fiches de demande d'achat sont disponibles	1 641 500
	Assurer la Maintenance mensuelle des installations plomberie	les fiches de demande de réparation sont disponibles et signées par les services demandeurs	1 300 000
	Payer les frais d'assurances des véhicules	contrat d'assurance facture disponibles	247 600
	Payer l'eau et l'électricité REGIDESO	factures disponibles	14 400 000
	assurer la maintenance trimestrielle de 16 équipements du parc informatique	fiche de maintenance disponible	3 520 000
	Payer les frais de mission pour la réquisition mensuelle des médicaments	ordre de mission disponible	480 000
	Payer les Frais de mission pour le transport des échantillons CV	ordre de mission disponible	360 000
	Payer les poches de sang et trousse de transfusion	Poches de sang et trousse consommés	5 550 000
	Faire la réquisition mensuelle des médicaments	Les médicaments sont achetés	458 312 130
	Acheter 42 armoires en bois(hospitalisation)	42 armoires en bois achetés	7 560 000
	acheter 1microscope Olympus	1microscope acheté	9 900 000
	acheter 1spectrophotomètre	1spectrophotomètre acheté	8 900 000
	acheter 1ondulaire	1ondulaire acheté	420 000
	acheter 1 extincteur pour laboratoire	1extincteur acheté	200 000
	acheter 1 aspirateur	1aspirateur acheté	3 890 000
	acheter 1 echographe moderne	1 echographe moderne	38 900 000
	acheter 1 autoclave	1autoclave acheté	2 690 000
	acheter 1table de consultation pré anesthésique	1table de consultation acheté	990 000
	acheter 1 concentrateur d'oxygène	1concentrateur d'oxygène acheté	6 900 000
	acheter 1lampe photothérapie	1lampe photothérapie acheté	5 900 000
	acheter 1 couveuse	1couveuse acheté	10 900 000
	acheter 1 table de réanimation du nouveau né	une table de réanimation acheté	890 000
	acheter un chariot	un chariot acheté	1 200 000
	acheter une table bureau	une table bureau acheté	90 000
	acheter 14 potences métalliques	14 potences métalliques achetés	2 260 000
	Acheter 1lampe chauffante	lampe chauffante disponible	9 900 000
	Acheter 1table d'examen	table d'examen acheté	890 000

	Acheter l'appareil de radiographie	appareil de radiologie disponible	120 000 000
	acheter l'appareil d'anesthésie	appareil d'anesthésie disponible	45 000 000
	acheter 238 lames de papier duplicateur	Lames de papiers duplicateurs disponibles	4 760 000
	acheter 7 cartouche pour imprimante 2055	cartouche pour imprimante 2055 disponible	840 000
	Acheter 3cartouche pour imprimante 49A	cartouche pour imprimante 49 A est disponible	360 000
	Acheter 5 cartouche pour imprimante 1102	cartouche pour imprimante 1102 disponible	600 000
	Acheter 80 classeurs	classeurs disponible	280 000
	acheter 200 fardes chemises	fardes chemises disponible	200 000
	Acheter 384 rouleaux 80x80 pour imprimante	Rouleaux 80x80 disponible	3 840 000
	Acheter 250 enveloppes sac grand format	enveloppe sac grand format disponibles	125 000
	Acheter 550 enveloppes sac Moyen format	Enveloppes sac moyen format disponibles	255 000
	acheter 300 enveloppes par avion	Enveloppes par avion disponibles	30 000
	acheter 50 post it petit format	post it petit format disponibles	250 000
	acheter 10 agrafeuse 24/6	Agrafeuse 24/6 disponible	300 000
	Acheter 10 perforateur	Perforateur disponible	80 000
	acheter 3 agrafeuse 23/10	Agrafeuses 24/10 sont disponible	105 000
	acheter 20 feutres	feutres disponibles	40 000
	acheter 8 paquets carbone bleu	paquet de carbone disponibles	32 000
	acheter1560 stylos bleus	stylos bleus disponibles	936 000
	acheter 117 stylos rouges	stylos rouges disponibles	58 500
	acheter 5 poudrespour imprimante 2520	Poudre pour imprimante acheté	600 000
	acheter 1 tambour pour photocopieuse 2520	tambour acheté	250 000
	Acheter 4 cartouche pour imprimante MFP	cartouche acheté	600 000
	Acheter 50 encre correcteur	Encre correcteur est acheté	100 000
	Elaboration des états financiers du bilan(valorisation des immobilisation	rapport d'expertises disponible	10 000 000
	Payer les frais de commissariat aux comptes	rapport des commissaires aux comptes disponibles	1 200 000
	Payer les frais de mission(transmettre les déclarations de créance	registre de transmission disponible	1 440 000
	Payer les frais bancaires		262 000
	Payer la contribution pour la réunion semestrielle au CPVV	la contribution est donnée	3 000 000
	payer les frais de mission et déplacement pour récupérer l'historique bancaire	l'historique bancaire récupéré	444 000
	payer les frais de déplacement et de mission:verser les cotisations FSTS,MFP?SOCABU		444 000
	Acheter les carnets pour échographie	les carnets d'échographie sont disponibles	4 000 000
	acheter les certificats de naissances	les certificats de naissance sont disponibles	1 000 000
	acheter 1000 fiche de stock	fiches de stock disponible	2 000 000
	payer les frais de communication pour l'equipe de direction	les unités pour la communication achetées	306 000
	Acheter les méga pour le Gestionnaires des données SIS	Les méga disponibles	320 000
	Acheter les unités pour la carte SIM de contrôle du serveur	les unités pour la carte SIM de contrôle disponibles	120 000
	payer les frais de communication pour le SRCR par flotte	les frais de communication payées	3 000 000
	Former 10 prestataire pendant 2semaines sur l'utilisation de la couveuse et la prise en charge néonatale	Module et rapport de formation disponible	3 600 000

SA *A*

	Payer les frais de rafraichissement 108 Personnes de aux fêtes du 1er mai et du 1er juillet	les frais de rafraichissement payés	4 536 000
	Acheter les pagnes COTEBU pour 108 personnel au 1er mai	les pagnes COTEBU achetés	1 674 000
	payer les frais de location des véhicules pour le déplacement à la défilé	les frais de location véhicule payés	600 000
	payer les frais de restauration de 108 personnel de garde	le personnel de garde restauré	22 860 000
	acheter 3600l carburant pour véhicule d'approvisionnement	le carburant acheté	12 549 600
	acheter du 3600l carburant pour l'Ambulance	le carburant acheté	12 549 600
	Acheter du 2400 l de carburant pour le Groupe électrogène	le carburant acheté	8 366 400
	payer les frais de prise en charge de l'infirmier accompagnateur des malades chaque mois	les frais de prise en charge payés	1 200 000
	payer les frais de prise en charge du chauffeur d'Ambulance	les frais de prise en charge payés	1 800 000
	Payer les frais de rafraichissement 108 Personnes de aux fêtes du 1er mai et du 1er juillet	les frais de rafraichissement payés	4 536 000
	Acheter les pagnes COTEBU pour 108 personnel au 1er mai	les pagnes COTEBU achetés	1 674 000
	payer les frais de location des véhicules pour le déplacement à la défilé	les frais de location véhicule payés	600 000
	payer les frais de restauration de 108 personnel de garde	le personnel de garde restauré	22 860 000
	acheter 3600l carburant pour véhicule d'approvisionnement	le carburant acheté	12 549 600
	acheter du 3600l carburant pour l'Ambulance	le carburant acheté	12 549 600
	Acheter du 2400 l de carburant pour le Groupe électrogène	le carburant acheté	8 366 400
	payer les frais de prise en charge de l'infirmier accompagnateur des malades chaque mois	les frais de prise en charge payés	1 200 000
	payer les frais de prise en charge du chauffeur d'Ambulance	les frais de prise en charge payés	1 800 000
	Réaménager/réhabiliter le service de néonatalogie	Le service de néonatalogie est disponible	12 000 000
	PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		43 921 500
	acheter 53 sacs de 15gk de savon en poudre blanche	sacs de savon en poudre disponible	4 240 000
	acheter 400 pièces de savon de lessive	cartons savon de lessive sont disponible,	400 000
	acheter 651 pièces de savon de toilette(muganga)	cartons de savon de toilette sont disponibles	946 500
	acheter 2210 pièces de papiers hygiéniques	papiers hgiéniques sont disponibles	3 978 000
	acheter 50 torchons	les torchons sont disponibles	300 000
	acheter 30 coupe-coupe pour l'entretien de la parcelle	les coupe coupe achetés	450 000
	acheter 20 brosses à toilette	les brosses à toilettes achetés	100 000
	acheter 30 serviettes:essuie mains	les serviettes achetés	300 000
	acheter 10 brosse à pinces	les brosses à pinces achetés	10 000
	acheter 60 raclettes	les raclettes disponibles	900 000
	acheter 20 balaies en plastique	les balaies en plasiqne disponibles	200 000
	acheter 20 balaies à palmier	les balaies à paliers disponibles	40 000

	acheter 2 ciseaux à couper(fleurs)	les ciseaux disponibles	20 000
	acheter 2 rouleaux de similicuir(housse à matelas)	les rouleaux de similicuir disponibles	632 000
	acheter 4 houes pour l'entretien de la cour	les houes achetés	40 000
	acheter 500 m de tissu pour champs et tenues du personnel	les champs et tenues	12 500 000
	acheter 40 paires de bottines	les bottines s achetés	800 000
	acheter 20 lunettes de protection	les lunettes de protection achetés	400 000
	acheter 5 rouleaux de cordes pour sechoirs	les rouleaux de corde ppour séchoir achetés	300 000
	acheter 5 paquets d'attache linge	les paquets d'attaches linge achetés achetés	50 000
	acheter 4 Rouleau de rideaux	les rideaux achetés	400 000
	Achat 48 pièces de VIM	VIM disponibles	240 000
	Acheter 20 seaux en plastique capacité 20l	les seaux en plastiques disponibles	400 000
	acheter 20 poubelles à pédales	les poubelles à pédales sont disponibles	5 000 000
	acheter de 80 paires de sabots	les paires de sabot sont disponibles	2 000 000
	acheter 100 paires de draps pour le personnel de garde	les paires de draps sont disponibles	5 400 000
	Acheter 5 rateaux	les rateaux sont disponibles	50 000
	acheter 85 couvertures pour lit d'hôpital	les couvertures achetés	850 000
	Acheter 85 paires de drap pour les malades	paires de draps achetés	2 975 000
TOTAL RECETTES	1 474 443 555	TOTAL DEPENSES	1 451 566 291

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	1 119 345 776
		Construire un batiment abritant l'appareil de radiographie	batiment abritant l'appareil de radiographie construit 126 000 000
		Faire une extension du service de laboratoire	une Extension du service de laboratoire faite 11 050 000
		Achater 2 frigos moyens	2 frigos moyens achetés 9 000 000
		Acheter bistouri électrique	1 Bistouri électrique acheté 9 900 000
		Achater un microscope olympus	microscope olympus acheté 9 900 000
		Achater un bain marie	Achat de bain marie 2 790 000
		Acheter chariot	Chariot acheté 937 500
		Acheter distillateur	Distillateur 4littres acheté 5 900 000
		Acheter un Table mayo	Table mayo acheté 998 000
		Acheter un table roulante pour bloc operatoire	Table roulante pour bloc operatoire 1 790 000
		Acheter une Lampe scialitique	Une lampe scialitique acheté 7 200 000
		Acheter 1Table d'accouchement	1Table d'accouchement acheté 2 890 000
		Achater 2 balances adulte	2 balance adulte achetées 500 000
		Achater des matériels de grêffe cutané	matériels de grêffe cutané achetés 3 500 000
		Achater 3 manodetendeurs	3 manodetendeurs achetés 2 250 000
		Acheter 40 Matélas	40 Matélas achetés 10 600 000
		Réhabiliter un service depédiatrie(peintures)	un service pédiatrie réhabilité 950 000
		Acheter 2 ordinateurs portables	2 ordinateurs portables achetés 4 450 000
		Contribuer à la construction pour la clôture des CDS	Contribution à la construction pour la clôture des CDS 3 000 000
		Achater 10 lits d'hospitalisation	10 lits d'hospitalisation achetés 2 750 000
		Achater 3 étagères, 5, bancs, 10 chaises et 5 armoires	3 étagères, 5 bancs, 10 chaises et 2 armoires achetés 3 225 000

	Acheter des médicaments (confert annexe)	Des médicaments achetés (confert annexe)	336 395 400
	Acheter l'oxygène	oxygène acheté	3 072 000
	Requisitionner et acheter des trousseaux du sang	Des trousseaux du sang requisitionnés et achetés	1 800 000
	Acheter les matériels d'hygiène	300 kg du sachet roffing achetés	3 600 000
	Acheter les papiers hygiénique	3600 de papiers hygiénique achetés	5 400 000
	Contribuer à la destruction des médicaments périmés	Contribution à la destruction des médicaments périmés	102 000
	Acheter les gants de ménage	120 paires de gant de ménages achetés	1 800 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Savon de toilette (piece)	Savon de toilette (piece) achetés	1 728 000
	Acheter le matériel d'hygiène/Papier hygienique(douzaine	Papier hygienique(douzaine) sont achetés	228 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/vim 200mg	vim 200mg achetés	432 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/balais	balais sont achetés	120 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Raclette	Raclette achetés	120 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Torchon	Torchon achetés	80 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Poubelle	Poubelle achetés	1 560 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Serviette de table original	Serviette de table original achetés	78 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/omo	omo (kg) achetés	3 960 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Brouette	Brouette achetés	150 000
	Acheter le matériel et d'hygiène/Brosse toilette	Brosse toilette achetés	60 000
	Acheter le carburant de 9418 Litres	785 Litres du carburant achetés	33 007 680
	Acheter les matériels électriques	des matériels électriques achetés	4 500 000
	Acheter les pièces de rechange des équipements biomédicaux	des pièces de rechange des équipements biomédicaux achetés	2 040 000
	Rémunérer le maintenancier des équipements biomédicaux	Le maintenancier des équipements biomédicaux réminéré	4 800 000
	Payer les frais de maintenance des équipements informatiques	des frais de maintenance des équipements informatiques payés	750 000
	Payer les frais d'ambulance omonium	des frais d'ambulance omonium payés	2 500 000
	Payer les frais d'assurance des 3 véhicules	des frais d'assurance de 3 véhicules payés	420 000
	Octroyer lesFrais de mission et de déplacement	Des frais de mission et de déplacement octroyés(Transfert du patient, Achat des médicaments,.....)	8 688 000
	Payer eau et l'électricité	eau et l'électricité payé	9 000 000
	Payer les frais de communication et flotte	les frais de communication et flotte payés	1 320 000
	Faire la plomberie et vidanges des fosses septiques, des puits perdus et des regards	Plomberie et vidanges des fosses septiques, des puits perdus et des regards faites	7 530 000
	Payer les frais de réparation et entretien des 3 véhicules et du groupe électrogène	Payer les frais de réparation et entretien des 3 véhicules et du groupe électrogène	15 580 800
	Payer les frais de maintenance pour la plomberie	des frais de maintenance pour la plomberie payés	1 800 000
	Payer des frais du maintenancier électrique	des frais du maintenancier électrique payés	1 800 000
	Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Payer les honoraires des commissaires aux comptes	1 200 000
	Payer les frais de subsistances des médecins stagiaires	des frais des subsistances médecins stagiaires payés	600 000
	Achater les matériels de bureau	96 Registres standards,42 registres bleus, 2 registres de couriers, 800 ordonnanciers achetés	9 876 000
	Achater les matériels de bureau	3 580 dossiers médicaux achetés	8 950 080

	Acheter les matériels de bureau	Achat de 2 550 dossiers obstétricaux achetés	2 805 000
	Achater les matériels de bureau	5 cartouches de 17A, 5 cartouches de 83A, 8 cartouches 25A achetés	1 610 000
	Achater les matériels de bureau	Achat de 600 stylos beus, 100 stylos rouges acg	350 000
	Achater les matériels de bureau	12 livres de banque et 6 livres de caisse achetés	270 000
	Achater les matériels de bureau	10 machines calculatrices achetés	150 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Antivirus Kaspersky	Antivirus Kaspersky sont achetées	3 750 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Adaptateur	Adaptateur sont achetées	60 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau/Flash disque 32G	Flash disque 32G sont achetées	100 000
	Acheter un lot des matériels de bureau	15 agrafeuses, 15 Enveloppes sacs, enveloppe avion, faldesordinaires, 24 cartons de petits agrafes, 5 catons d'agrafes grand, 12 caronts d'encre correcteur, 24 poudres pour recyclage, 14 cartons de petits piles crayons, 24 piles crayons grands, 10 perceuses, 10 lattes achetés	1 961 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau Classeur	Classeur achetées	560 000
	Achater un lot de matériels de bureau	125 lames de papiers forma A4, achetés	2 875 000
	Achater 12 des pneus pour 3 véhicules	12 des pneus pour 3 véhicules acheté	8 160 000
	rémunérer 52 personnes sous contrats locaux	52 personnes sous contrats locaux rémunérés	142 919 604
	Payer les cotisations du personnel contractuel à l'INSS et à la MFP	Les cotisations du personnel contractuel à l'INSS et à la MFP payées	18 330 888
	Payer IPR	IPR payé	11 540 628
	Payer la prime du personne 76	La prime du personne 76 payée	186 000 000
	Tenir une réunion du comité de Direction	une réunion du comité de Direction tenue	0
	Tenir une réunion mensuelle du comité de gestion	une réunion mensuelle du comité de gestion tenue	
	Tenir une réunion mensuelle du conseil médical	une réunion mensuelle du conseil médical tenue	0
	Tenir une réunion du comité de Direction et les représentants syndicaux	une réunion du comité de Direction et les représentants syndicaux tenue	0
	Tenir une réunion trimestrielle en assemblée générale	une réunion trimestrielle en assemblée générale tenue	0
	Payer les frais de publication des Dossiers d'Appel d'Offres(DAO) pour les marchés publics	des frais de publication des Dossiers d'Appel d'Offres(DAO) pour les marchés publics payés	780 000
	d'élaborer le PAA et du PAS I, exrcice 2023-2024	Le PAA et PAS I, exrcice 2023-2024 élaborés	600 000
	Contribuer à une restitution trimestrielle organisée par CPVV et BPS	Contribution à une restitution trimestrielle organisée par CPVV et BPS	1 800 000
	payer rémunération pour Valorisation du patrimoine de l'hospital	Valorisation du patrimoine de l'hospital payé	3 500 000
	payer rémunération pour Valorier les etats financiers	Rémunération pour Valorier les etats financiers payé	3 500 000
	Recruter un infirmier de niveau A0	un infirmier de niveau A0 recruté	4 154 760
	Payer IPR	IPR pour lr nouveau employé payé	445 116
	Acheter les pagnes du personnel pour la fête du 1 er Mai 2024 et du 1 er Juillet	les pagnes du personnel pour la fête du 1 er Mai 2024 et du 1 er Juillet achetés	1 140 000
	Payer les frais de rafraichissement pour la fête du 1 er Mai 2024	Les frais de rafraichissement pour la fête du 1 er Mai 2024 payés	1 596 000
	Payer les frais de rafraichissement pour la fête du 1 er Mai 2024	Payer les frais de rafraichissement pour la fête du 1 er Mai 2024	1 596 000

		Acheter la tenue du personnel contractuel	tenue du personnel contractuel acheté	3 463 320
		Payer les frais de collation du personnel de garde	les frais de collation du personnel de garde de 690 plats d'aliments chaque mois payés	20 700 000
		PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		42 557 620
		Renforcer l'éducation sur la sécurité alimentaire	éducation sur la sécurité alimentaire renforcée	300 000
		Organiser une formation des prestataires sur la prise en charge des maladies liées à la malnutrition	Organiser une formation des prestataires sur la prise en charge des maladies liées à la malnutrition	350 040
		Requisitionner les intrants nutritionnels	des intrants nutritionnels requisitionnés	0
		Acheter les tissu pour les casaques,bonnets et masques	des tissu pour les casaques,bonnets et masques acheté	3 000 000
		Achater de Créoline	Créoline 25 litres acheté	412 500
		Vider les toilettes	les toilettes vidées	0
		Rendre disponible les équipements PCI et foruniture d'hygiène nécessaires	les équipements PCI et foruniture d'hygiène nécessaires disponible	0
		Achater d'une machine à laver	une machine à laver acheté	3 600 000
		Achater des 3 fers à repasser	3 fers à repasser acheté	225 000
		Payer des frais d'entretien de la parcelle et de la clôture	les frais Entretien de la parcelle et de la clôture	750 000
		Intégrer PF du post-partum dans le service de maternité	PF du post-partum dans le service de maternité intégré	1 050 000
		Paver la cour intérieur de l'hopital	la cour intérieur de l'hopital pavée	29 000 000
		Tenir une réunion d'évaluation du protocole de fonctionnement du service des urgences	une réunion d'évaluation du protocole de fonctionnement du service des urgences tenue	0
		Organiser une formation sur la prévention contre les imperfections	une formation sur la prévention contre les imperfections organisée	450 000
		Achater de 25 paires de bottes	25 paires de bottes acheté	700 080
		Achater de 70 paires de sabots	70 paires de sabots acheter	1 050 000
		Rendre disponible les équipements PCI et foruniture d'hygiène nécessaires		
		prélever et transporter les échantions vers les Labotations spécialisés	prélever et transporter les échantions vers les Labotations spécialisésprélevés et transportés	360 000
		Auditer les cas de décès maternel et neonatale	les cas de décès maternel et neonatale audités	960 000
		Réaliser des audits cliniques en Maternité	des audits cliniques en Maternité réalisés	0
		Tenir une réunion de service par mois	une réunion de service par mois tenue	0
		Organiser une formation a l'endroit 15 prestataires de maternité et pediatrie sur la prise en charge des infections néonatales précoces	une formation à l'endroit 15 prestataires de maternite et pediatrie sur la prise en charge des infections néonatales précoces organisée	350 000
TOTAL RECETTES	1 281 346 880	TOTAL DEPENSES		1 161 903 396

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		526 633 942
VENTES DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET ACTES VENDUS Mutualités communautaires- arriérés (sociétés privées d'assurances maladies)	72 000 000	0 Payer le renouvellement du logiciel de comptabilité	logiciel renouvelé	2 500 000

Mutualités communautaires encours (sociétés privées d'assurances maladies)	500 000	Rehabiliter la maisonnette abritant les groupes electrog	maisonnette réhabilité	1 800 000
CAM arriérés	137 704 436			
CAM en cours	72 000 000	Acheter des ordinateurs(huit) pour la digitalisation	ordinateurs achetés	12 800 000
MFP arriérés	6 000 000	Prévoir de Payer les frais de douanes pour les batteries	montant prévu	2 000 000
MFP en cours	12 000 000	Acheter des imprimantes (deux) pour la digitalisation	imprimantes disponibles	2 600 000
SUBSIDÉ PBF arriérés	76 000 000			
SUBSIDÉ PBF encours	420 000 000	ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRESmédicaments achetés	
MDPHASG arriérés	0	CONSOMMABLES MÉDICAUXconsommable achetés	
MDPHASG en cours	0	Acheter les médicaments generiques essentiels	L'approvisionnement annuel en médicaments est assuré	
MSPLS -ETAT 20% Immatriculation arriérés	12 600 216	Frais de mision(proforma et approvisionnement)	frais de mission payé	1 344 000
MSPLS -ETAT 20% Immatriculation	1 200 000	Carburant(1440 litres)	carburant acheté	5 041 440
Pensionnés par limite d'âge arriérés		1,Medicaments oraux	médicament disponible	30 247 580
Pensionnés par limite d'âge encours		2,Medicaments injectables	médicament disponible	48 396 125
PNLS arriérés		3,Consommables medicales(seringues, trousses,compresses,,,,)	médicament disponible	86 709 725
PNLS encours		4,Medicaments à usage externe(application sur la peau)	médicament disponible	4 033 010
PNB arriérés		5,Produits et reactifs de laboratoire	produit disponible	20 165 051
PNB encours		6,Produits de radiologie	produit disponible	12 099 031
FDN arriérés	985 764	7,Medicaments VIH	0	
FDN encours	840 000	8,Contraceptifs	0	
subsidés de l'Etat de fonctionnement pour appui paiement salaire du personnel sous-contrat local	51 000 000	9,Anti paludique(AL, Artesunate inj)	0	
Projet FRED HOLLOWES FOUNDATION pour lutte contre la cécité	0	10, Medicaments de la tuberculose	0	
Recettes sur location cantine arriérés	0	11,Vaccin	0	
Recettes sur location cantine	0	Payer les factures des médicaments	Les factures des médicaments payés	
Recettes sur encadrement des stagiaires	1 000 000	1,Payer des Frais de mission	frais de mission payé	672 000
Autres recettes diverses		2, Acheter Carburant(720 litres)	carburant acheté	2 520 720
		S'approvisionner en produits Sangins au CRTS GITEGA		
		1 Payer des ,Frais de mission	frais de mission payé	960 000
		2, Acheter Carburant(960litres)	carburant acheté	3 360 960
		Payer les factures des produits sangin au CNTS	facture payée	
		Acheter de l oxygene 24 bombones par an	24 bombone d oxygene achete	1 560 000
		Remunerer 42 personnes sous contrat local	salaire percus par le personnel	76 800 000
		Payer les cotisation INSS	personnel assure a l INSS	5 400 000
		Payer les cotisation MFP	Personnel assure a la MFP	4 800 000
		Payer IPR	IPR paye	1 201 860
		payer l Indemnité de caisse pour 5 personnes	indemnité de caisse recu	600 000
		Payer la Prime de performance pour 94 personnes	prime de performance paye	92 000 000
		Payer la société de gardiennage/ securité	securité est assurée	7 200 000
		Acheter les unités pour fotte ambulance et personnel de	unités de recharge achetés	2 400 000
		acheter les Fournitures de Bureau		
		Acheter les Rame de papie	rame de papier acheté	1 320 000
		Acheter des boites des stylos (bic)	boîtes de stylos acheté	480 000
		Acheter des classeurs	classeurs acheté	144 000
		Acheter des registres	registres acheté	360 000
		Acheter six(6) calculatrices	Calculatrice acheté	120 000
		Acheter 5 agrapheuses	agrapheuses acheté	75 000

	Acheter 200 enveloppes Sacs A4	Enveloppes acheté	
	Acheter 400 enveloppes sacs A3	veloppe achete	100 000
	Acheter des faldes à suspendre	faldes acheté	400 000
	Acheter 10 multiprises	multiprises acheté	75 000
	Acheter 5livres de banques et 6 livres de caisses	livres acheter	150 000
	Acheter les carnets de consultation médicale	Carnets acheté	55 000
	Acheter les fournitures informatique		4 200 000
	Acheter des cartouches pour imprimantes	cartouches acheté	
	Acheter des tonner	Toner acheté	2 240 000
			1 200 000
	Payer les factures REGIDESO d'électricité	facture d electricite paye	
			18 000 000
	Acheter carburant pour groupe electrogène(4440 litres)	litres de gasoil acheter	
			15 544 440
	Entretienir les batiments(eclairage , huisserie,cadenats, plomberie,)	batiments entretenu	
	Maintenance des equipements biomédicaux		8 000 000
	1,payer la prime du contrat de maintenance	prime payée	
	2, prévoir les frais de reparation (maintenance curative/correctrice)	montant prévu	4 800 000
	Maintenance du parc informatique		20 004 000
	1 payer la prime du contrat de maintenance	prime payée	
	Maintenance logiciel de comptabilité	logiciel fonctionnel	2 010 000
	Entretienir et réparer les vehicules		1 485 000
	1,lubrifiant et graissage	vehicule entretenu	
	2,pneus(4pneus)	pneus disponible	1 360 000
	3, Assurance(800000fbu)	assurance payée	2 400 000
	4 Prévoir les frais de Reparation(10millions)	montant prévu	800 000
			10 000 000
	Prevoir un budget pour repondre au plan de contigence		
	Payer des frais de subsistances pour medecins stagiaires	frais payés	
	Honoraires des Commissaires aux comptes et Prime du bilan aux financiers de l'hopital	honoraires payés	900 000
			1 200 000
	PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		30 318 800
	acheter les Fourniture d'hygiène et de proprete	fourniture d hygiene et de proprete achete	
	Acheter savons MUGANGA	savons acheté	
			270 000
	Acheter Savon en briques	savons acheté	
			489 600
	Acheter savons liquides	savons acheté	
			3 168 000
	Acheter OMO	Omo acheté	
			2 688 000
	Acheter papier hygienique	papierheté hygienique ac	
			360 000
	Acheter le carburant pour pompage d'eau(1200 litre gazoil)	carburant acheté	
			4 201 200
	Acheter petrole pour l'incinerateur (300 litres)	pétroll acheté	
			1 800 000
	Acheter les EPI pour techniciens de surface et de sterilisation(23personnes): botines, salpetes, masques et bonnets	EPI acheté	
			10 212 000
	Payer l'eau du regie communale(3000 metres cubes d'eau)	facture d eau paye	
			1 050 000
	Acheter poubelles(16 poubelles)	poubelles achetées	
			1 440 000

		Acheter lingerie(champs et casaques)	lingerie achetée	1 800 000
		Payer main d'œuvre pour Hygiene(vidange des toilettes, entretien du jardin ,enterrer des cadavres délaissés)	main d'œuvre payée	960 000
		Former le personnel sur la PCI et la biosecurité	personnel sensibilisé/formé	1 880 000
		PROGRAMME 039: ADMINISTRATION GENERALE		24 412 240
		Participer aux activités du ministère		
		1,Frais de mission	frais de mission payée	112 000
		2,Carburant(120litres)		420 120
		Participer aux activités du BPS /BDS/ CPSD		
		Carburant(120 litres)		420 120
		Payer les frais de pause café pendant la planification	pause café octroyé	600 000
		payer les frais de pause café pendant l'atelier d'analyse SIS	pause café octroyé	80 000
		Payer la restauration du personnel de garde	restauration payée	16 560 000
		Payer le coktel du personnel pour fete 1/5 et 1/7	cokter payé	4 000 000
		payer les unites pour MEGA du GSIS; MDH. DAF	carte disponible	1 920 000
TOTAL RECETTES	863 830 416	TOTAL DEPENSES		581 064 982

HOPITAL REGIONAL DE BURURI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	170 452 220	PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 916 704 320
RECETTES INDIRECTES:	1 651 492 100			
FBP	1 228 653 100	Reparation de des appareils de radiologie	Les deux appareils de radiologie fonctionnels	20 000 000
CAM	206 739 000	Reparation des autoclaves et lampes scialtiques	L'autoclave et les lampes scialtiques fonctionnels	10 000 000
MFP et autres mutualités	104 600 000	Contrat de maintenance preventive pour equipement de laboratoire	Les equipements de laboratoire entretenus et en bon etat	5 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	51 500 000	Rehabilitation des batiments(maternité ,chambres individuelles,,)	Les batiments de l'hopital reabilités	20,000,000
PNB	30 000 000	Acheter un appareil de biochimie	La biochimie réalisable	12 500 000
FDN	30 000 000	Acheter un microscope	Le microscope acheté	6 000 000
RECETTES DIRECTES/ PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	90 000 000	Chaises roulantes	Les chaises roulantes disponibles	4 000 000
		Acheter un centrifugeuse électrique	un centrifugeuse électrique disponible	5 000 000
		Matériels d'orthopédie	La chirurgie oethopedique operationnelle	12 000 000

	Acheter les médicaments (oraux et injectables), Collyre et désinfectants disponibles en permanence	Les médicaments (oraux et injectables), Collyre et désinfectants disponibles en permanence	150 404 200
	Acheter les films de radio, Instruments médicaux chirurgicaux, matériels et Consommables médicaux disponibles en permanence	Les films de radio, Instruments médicaux chirurgicaux, matériels et Consommables médicaux disponibles en permanence	308 318 900
	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire disponibles en permanence	Les réactifs et consommables de laboratoire disponibles en permanence	111 890 900
	Acheter les poches de sang	Les poches de sang achetées	3 600 000
	Acheter des bombones d'oxygene	L'oxygénothérapie assurée	1 920 000
	Acheter les refrigerateurs	Les réfrigérateurs pour conservation des produits de santé disponibles	4 000 000
	Acheter les etageres et armoires	Les étagères et armoires pour stockage des médicaments disponibles	4 000 000
	Acheter le carburant pour groupe electrogene, camionnette 2 jeep landrecruiser	Le carburant pour vehicule disponible	62 748 000
	Contribution pour ambulance	Les frais de fonctionnent de l'ambulance disponibles	60 000 000
	Entretien et reparation du charroi	Les vehicules de l'hopital entretenus et repares	50 000 000
	Assurance de la pharmacie	La pharmacie de l'hopital assurée	300 000
	Acheter le logiciel sage	Le logiciel sage acheté	2 500 000
	Acheter le logiciel des immobilisations	Le logiciel des immobilisations acheté	800 000
	Contrat d'assistance et maintenance des logiciels	La maintenance des logiciels assurée	1 800 000
	Payer le cash power	L'électricité payée	28 000 000
	Payer les factures de l'eau et arrierés à la REGIDESO	Les factures d'eau et arriérées payées	59 000 000
	Contrat et maintenance des equipements informatiques	La maintenance des equipements informatiques assurée	10 000 000
	Acheter les pieces de rechange pour les equipements medicaux et non medicaux	Les pieces de rechange pour les equipements medicaux et non medicaux achetés	12 000 000
	Payer les salaires de base; primes, compensation et indemnités du personnel sous contrat	Le personnel de l'hopital remuneré regulierement	275 816 920
	Payer la cotisation sociale à l'INSS et à la MFP	Les cotisations sociales à l'INSS et à la MFP payées	63 229 300
	Payer l'impôt sur revenu	L'impôt sur revenu payé	13 581 040
	Payer les honoraires pour medecins specialistes et medecins à contrats sur resultats	Les honoraires pour medecins specialistes payées	50 080 140
	Payer les frais de deplacement pour stagiaires professionnels	Les frais de deplacement des stagiaires professionnels payés	6 000 000
	Payer les honoraires pour les medecins stagiaires	Les honoraires payes pour les medecins stagiaires	3 600 000
	Payer les primes de contractualisation (performance) au personne(sous contrat et sous statut)	Les primes de contractualisation payés au personnel	187 266 920
	Payer les frais de rafraichissement à la fête de travail et des travailleurs	Les frais de rafraichissements pour la fete du trail et de travailleurs payés	4 830 000
	Payer les frais de rafraichissement à la fête de l'indépendance	Les frais de rafraichissements pour la fete de l'indépendance payés(avance pour le 1 juillet 2023	2 415 000
	Acheter les tissus pour tenus du personnel et sabot	Les tenus du personnel achetés	11 500 000
	Payer les frais de mission et ticket de transport	Les frais de mission et tecket de transport payés	10 000 000

	Payer les frais de représentation des chirurgiens	Les frais de representation pour les chirurgiens seront payés	1 500 000
	Payer les frais de collation du personnel à la garde	Les frais de collation du personnel à la garde payés	43 200 000
	Formations du personnel sur logiciel OPEN CLINIC	Le personnel formé sur le logiciel OPEN CLINIC	8 000 000
	Acheter les pagnes pour fetes	Les pagnes achetées	5 060 000
	PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		5 260 000
	Acheter les chauffe eau pour service de SST	Les chauffe eaux pour le service de SST achetés	200 000
	Acheter les pagnes pour fetes	Les pagnes achetées	5 060 000
	Acheter les fournitures d'hygiene	Les fournitures d'hygiene achetées	12 500 000
	Vidanges les fosses septiques	Les fosses septiques vidangées	1 600 000
	Acheter les matelas et cimilicuirs	Les matelas achetés	10 500 000
	Achete les lits pour chambre individuel	Les lits pour chambre individuel achetés	8 000 000
	Creuser la fosse à cendre , à composte, septique et puit perdu	Les fosses à cendre , à composte , puits perdus et septques creusées	14 000 000
	Construire l'incinerateur	L'incinerateur construit	5 000 000
	Construire les sanitaires pour les malades du service de maternité	Les sanitaires pour malades en maternité construites	16 000 000
	Construire la derniere partie de la cloture de l'hopital	La derniere partie de la cloture de l'hopital construite	28 050 000
	Construire les dalettes	Les dalettes pour la cour interieurs construites	6 000 000
	Acheter une tondeuse à couper	La tondeuse à couper achetée	2 000 000
	Vacciner le personnel contre hepatite virale B	Le personnel vacciné contre hepatite virale B	5 488 000
	Former le personnel de maternite, neonatologie , bloc operatoire et pediatrie sur SONUC	Le personnel de maternite, neonatologie , bloc operatoire et pediatrie formé sur SONUC	5 600 000
	Fomer les medecins sur echographie obstetricale et abdominale	Les medecins formés sur echographie obstétricale et abdominale	1 280 000
	Acheter les tables gynescologiques	Les tables d'gynecologiques achetées	7 500 000
	Acheter les aspirateurs	Les aspirateurs achetés	3 000 000
	Acheter les paravents	Les paravents achetés	2 500 000
	PROGRAMME 039: ADMINISTRATION GENERALE		150 865 000
	Payer les honoraires des membres du conseil d'administration	Les honoraires des membres du conseil d'administration payés	4 200 000
	Payer les honoraires pour commissaire aux comptes	Les honoraires pour commissaires aux comptes payés	1 200 000
	Payer les honnoires aux comptables pour confection du bilan	Les honoraires pour confection des bilans payés	1 500 000
	Payer les frais de presentation du rapport des commissaires aux comptes au conseil d'administration	Les frais de presentation au CA payés	300 000
	Recruter le personnel	Le personnel additionnel recruté	4 200 000
	Payer les mains d'œuvre(couture des tenus, dechargement,ecritures, etiquetages)	Les mains d'oeuvre payées	2 800 000

		Expertise medicale et remboursement caution	L'expertise medicale et les cautions sont remboursées	1 500 000
		Acheter les imprimés	Les imprimés achetés	12 000 000
		Acheter les matériels de bureau	Les matériels de bureau achetés	15 565 000
		Acheter les matériels informatiques	Les matériels informatiques achetés	12 500 000
		Acheter les matériels d'électricité	Les matériels d'électricité achetés	5 000 000
		Acheter les matériels de plomberie	Les matériels de plomberie achetés	3 000 000
		Acheter les matériels d'huissierie	Les matériels d'huissierie achetés	2 000 000
		Rembourser les arrières	Les arrières remboursés	60 000 000
				321 000 000
		Payer les frais bancaires	Les frais bancaires payés	1 000 000
		Acheter les cartes de recharge pour telephones mobiles	Les cartes de recharge achetées	5 000 000
		Payer la flotte	La flotte payée	600 000
		Acheter les ordinateurs et onduleurs pour enregistrement des données	Les machines ordinateurs achetés	10 500 000
		Acheter les batteries pour plaques solaires	Les batteries pour plaques solaires achetées	8 000 000
TOTAL RECETTES	1 911 944 320	TOTAL DEPENSES		1 916 704 320

HOPITAL REMA II 2016				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	38 850 000	PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		501 431 038
SUBSIDES DE L'ETAT:	38 850 000			
RECETTES INDIRECTES:	474 165 000	Acheter le materiel de bureau (Ramres de papier, stylos, post-it, fardes, agraffes, attaches, perforateur, agrafeuse, colles à papier, encre correcteur, enveloppe sac grand et petit, registres, classeur, falde à chemise, Toner) mensuellement	Matériel de bureau achetés	5 000 000
Remboursement du FBP	367 500 000	Acheter les fournitures d'hygiène (Vim, Papier de toilette, Savons, Torchon, OMO, Radiesettes, balais) mensuellement	Matériel d'hygiène achetés	4 000 000
Remboursement de la CAM	56 700 000	Acheter les fournitures informatique (Cartouches, antivirus, disques durs externes, flash disques)	Fournitures informatique achetés	2 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	38 535 000	Acheter les imprimés (Dossier médicaux, dossiers obstetricaux, fiches de stock, registre standards, livre de banque et caisse, facturiers)	Imprimés achetés	6 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	11 430 000	Acheter 4800 litres de carburant pour le véhicule et groupe électrogène	4800 litres de carburant achetés	16 819 200
RECETTES DIRECTES:	22 680 000	Acheter 1200 litres de carburant pour le groupe électrogène	1200 litres de carburant sont achetés	4 204 800
PAYEMENT DES MENAGES	22 680 000	Payer les factures relatives à la consommation de l'électricité	Factures de l'ABER de l'électricité payées	5 000 000
		Assurer la maintenance des équipements informatiques du groupe électrogène	La maintenance des équipements informatiques du groupe électrogène est assurée	2 000 000
		Acheter les produits médicaments injectables	Les médicaments injectables sont achetés	45 477 288
		Acheter les médicaments per os	Les médicaments per os sont achetés	55 562 089
		Acheter les médicaments à usage externe	Les médicaments à usage externe sont achetés	15 717 080

	Acheter les consommables médicaux	Les consommables médicaux sont achetés	50 444 452
	Acheter les produits de Radiologie	Les produits de Radiologie sont achetés	242 036
	Acheter les matériels et réactifs de Laboratoire	Les matériels et réactifs de Laboratoire sont achetés	57 060 036
	Acheter 2 aspirateurs	2 aspirateurs seront achetés	3 000 000
	Acheter 1 bistouri électrique	1 bistouri électrique sera acheté	3 000 000
	Acheter 1 appareil de photothérapie	1 appareil de photothérapie sera acheté	5 500 000
	Acheter 3 ventilateurs électriques	3 ventilateurs électriques sont achetés	450 000
	Acheter un négatoscope pour l'imagerie	Un négatoscope est acheté	1 000 000
	Acheter un scope pour l'appareil d'anesthésie	Un scope pour l'appareil d'anesthésie est acheté	5 500 000
	Acheter 6 poubelles respectant les codes couleurs	Les poubelles respectant les codes couleurs sont achetées	300 000
	Installer 3 plaques solaires	3 plaques solaires sont installées	1 500 000
	Installer l'interconnexion du Service de Comptabilité (installation du serveur, câblage)	L'interconnexion du Service de Comptabilité rest installée	6 000 000
	Installer un paratonnerre et parafoudre pour l'hôpital	Un paratonnerre et parafoudre pour l'hôpital sont installés	2 678 000
	Assurer régulièrement la désinfection de l'eau utilisée à l'Hôpital par l'utilisation du chlore	L'eau est désinfectée à l'aide du chlore	100 000
	Réaliser l'installation et la réhabilitation des stations de lavage dans les services des Urgences, Médecine Interne et Chirurgie	L'installation et la réhabilitation des stations de lavage dans les services des Urgences, Médecine Interne et Chirurgie sont réalisées	200 000
	Réhabiliter le réseau d'alimentation de l'eau à l'hôpital	Le réseau d'alimentation de l'eau à l'hôpital est réhabilité	1 000 000
	Mettre les grillages sur les portes de la pharmacie de dispensation, Urgence et Pharmacie central	Les grillages sur les portes de la pharmacie de dispensation, Urgence et Pharmacie central mises en place	3 000 000
	Acheter 12 flacons d'insecticides pour la pulvérisation contre les punaises	12 flacons d'insecticides pour la pulvérisation contre les punaises sont achetés	480 000
	Assurer les frais relatifs à la participation du personnel aux fêtes organisées par la SOPRAD-CARITAS Ruyigi, aux fêtes du 1er Mai et du 1er Juillet	Les frais relatifs à la participation du personnel aux fêtes organisées par la SOPRAD-CARITAS Ruyigi, aux fêtes du 1er Mai et du 1er Juillet	3 000 051
	Assurer les contributions à la Solidarité des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi	Les contributions à la Solidarité des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi sont assurées	18 375 000
	Assurer les contributions à la Coordination des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi (SOPRAD)	Les contributions à la coordination des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi sont assurées	600 000
	Assurer les contributions au fonctionnement de l'ambulance	Les contributions au fonctionnement de l'ambulance sont assurées	18 375 000
	Acheter pour 69 personnes les tenues pour la fête du 1er Mai	Les tenues pour la fête du 1er Mai sont achetées pour 69 personnes	1 000 500
	Acheter 20 gobelets pour le Service de SST	20 gobelets pour le Service de SST sont achetés	20 000
	Acheter 20 matelas couverts de caoutchouc	20 matelas couverts de caoutchouc seront achetés	6 000 000
	Acheter un rétro-projecteur	Un rétro-projecteur est acheté	2 000 000
	Acheter 50 draps	50 draps seront achetés	2 000 000
	Acheter 2 chaises de bureau	2 chaises de bureau seront achetées	300 000
	Acheter 5 ondules	5 ondules seront achetées	3 000 000
	Payer les salaires de 56 personnes sous contrat local mensuellement	Les salaires de 56 personnes sous contrat seront payés	120 759 372

		Payer la contribution à la MFP et INSS de 56 personnes sous/contrat local pour la sécurité social	Les la contribution à la MFP et INSS de 56 personnes sous/contrat local seront payés	21 198 240
		Payer l'IPR de de 7 personnes sous/contrat local à l'OBR	L'IPR de 7 personnes sous/contrat seront payés	1 567 944
		PROGRAMME 033 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		115 500 160
		Assurer la maintenance des équipements biomédicaux	La maintenance des équipements biomédicaux est assurée	3 000 000
		Payer les frais de communication	Les frais de communication payés mensuellement	3 000 000
		Faire les vidanges des fosses septiques	Les fosses septiques sont vidées	5 000 100
		Entretien régulièrement les bâtiments et les endroits abimés de l'Hopital	Les bâtiments et les endroits abimés de l'Hopital sont régulièrement entretenus	1 500 000
		Assurer la repeinture des portes et fenetres dans les bureaux et le retapage des murs du Service de Laboratoire	Assurer la repeinture des portes et fenetres dans les bureaux et le retapage des murs du Service de Laboratoire	1 000 000
		Assurer les frais d'entretien et réparation des véhicules	Frais d'entretien et réparation des véhicules assurés mensuellement	16 000 000
		Faire réparer l'appareil d'anesthésie	L'appareil d'anesthésie est réparé	2 000 000
		Faire réparer le réfrigérateur	Le réfrigérateur est réparé	1 800 000
		Faire réparer l'autoclave	L'autoclave est réparée	2 000 000
		Payer les honoraires des deux commissaires aux comptes pour la certification des états financiers	Honoraires de 2 commissaires aux comptessont payées	1 600 000
		Payer les frais relatifs à la validation des états financiers par un cabinet d'audit et de comptabilité	Les frais de validation des états financiers et les frais du logiciel de comptabilité sont payés	2 500 000
		Assurer mesuellement les frais de transport et de déplacement du personnel en mission	Les frais de transport et de déplacement assurés mensuellement	3 600 000
		Octroyer les frais relatifs à la prise en charge de 6 personnes en mission	Les frais de mission sont octroyés à 6 personnes en mission	3 600 000
		Octroyer les frais de restauration à 6 personnes en mission	Les frais de restauration à 6 personnes en mission sont octroyés	36 00 000
		Payer les primes d'encouragement de 13 personnes sous/status (Prime accordée par la SOPRAD Caritas RUYIGI)	Les primes d'encouragement de 13 personnes sous/status payées	9 420 060
		Payer à 69 personnes les Primes basees sur la performance conformément au manuel de mise en œuvre FBP	Les Primes basées sur la performance sont payées à 69 personnes	50 000 000
		Assurer le renforcement des capacités de 43 personnes sur la prise en charge en Néonatalogie, le remplissage des outils de collecte des données et sur le Dispositif Minimu, d'Urgence (DMU)	Les capacités de 43 personnes sont renforcées	5 700 000
		Payer les frais relatifs à la formation sur terrain d'un technicien anesthésiste à l'Hpital KARUSI	Les frais relatifs à la formation sur terrain d'un technicien anesthésiste à l'Hpital KARUSI sont payés	3 780 000
TOTAL RECETTES	535 695 000	TOTAL DEPENSES		616 931 248

HOPITAL KINYINYA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024

SUBSIDES DE L'ETAT:		PROGRAMME 037 OFFRE ET AGES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	
SUBSIDES DE L'ETAT:		62 000 000	1 271 866 702
RECETTES DIRECTES:	758 821 448	Assurer la comptabilité des salaires des 43 Sous-Contrats	43 sous contrats locaux sont rémunérés
FBP	642 413 178	Recruter 13 personnels sous contrats locaux	13 sous contrat local sont recrutés
CAM	95 634 500	Continuer à Assurer la cotisation de 56 contractuels à la MFP et à l'INSS	56 sous contrat local sont assurés
MFP, autres Mutualités	10 027 620	Continuer à Assurer la cotisation de 29 contractuels à l'IPR	la cotisation de 29 personnes à l'IPR est assurée
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	1 289 620	Donner mensuellement la prime basée sur les performance si l'outil d'Indice le permet	Une prime de performance de 100 personnes est donnée
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	9 456 530	Assurer les frais de mission à l'intérieurs du Pays(PERSONNELS)	540 missions assurées
Autres (à préciser)		Payer les frais de restauration pour assurer la permanence au service des prestataires du Bloc opératoire	Frais de restauration de 5 personnes payés
AUTRES SUBVENTIONS:	4 268 700	Payer les factures relatives à la célébration des fêtes Nationales pour 100 personnes	Factures relatives à la célébration des fêtes nationales payées de 100 personnes
PNLS/IST 2023-2024	4 268 700	Payer les frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés mensuellement
		Payer les frais d'abonnement des bouquets STAR TIMES ET CANAL PLUS	Frais d'abonnement au star time et canal plus payés mensuellement
		Assurer les frais d'entretien et réparation des véhicules	Frais d'entretien et réparation des véhicules assurés mensuellement
		Payer les frais d'assurances des véhicules	Frais d'assurance des trois véhicules payés annuellement
		Payer les frais d'assurances d'une moto	Frais d'assurance d'une moto payés annuellement
		Assurer les frais d'entretien et réparation des quatres groupes électrogènes	Frais d'entretien et réparation des groupes électrogènes assurés mensuellement
		Payer les honoraires des deux commissaires aux comptes	Honoraires de 2 commissaires aux comptes payées
		Assurer mensuellement les frais de transport des produits sanguins entre le HOPITAL et le CRTS GITEGA et autres frais de déplacement	Frais de transport du matériel entre l' HOPITAL et le CRTS GITEGA assurés mensuellement
		Acheter 25869 litres de carburant	25869 litres de carburant achetés
		Acheter le matériel de bureau (Rames de papier, Registres FIS, stylos, post-it, fardes, agraffes, attache tout, perforateur, lattes, enveloppes sacs et par AVION agrafeuse, desgraffesuse, agraffes,)	Matériel de bureau achetés
		Acheter le matériel de propreté (Detergent ,Vim, Papier de toilette, Hand wash, Savons, Torchon, OMO, Raclettes)	Matériel de propreté achetés
		Acheter les fournitures informatique (Cartouches, Tambours, antivirus, disques durs externes, flash disques)	Fournitures informatique achetés
		Assurer les frais d'entretien et réparation des matériels informatiques	Frais d'entretien et réparation des matériels informatiques assurés mensuellement
		Acheter les imprimés (Registres standards, Dossiers médicaux et obstétricaux, ordonnanciers, certificats de naissance, Fiches de stock, Bon de réquisition, Fiches de consultation, Bon d'examen,)	Imprimés achetés

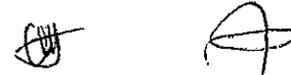
	Payer les factures relatives à la consommation de l'eau	Factures de la REGIDESO de l'eau payées	2 400 000
	Payer les factures relatives à la consommation de l'électricité	Factures de la REGIDESO de l'électricité payées	18 000 000
	Acheter 40 rouleaux de sémi-cuirs	Rouleaux de sémi-cuire sont achetés	6 800 000
	ACHETER 100 m de tissus bleus	100m de tissus bleus sont achetés	1 500 000
	Acheter 2500 tuiles	les tuiles sont achetées	750 000
	Acheter trois aspirateurs	Trois aspirateurs sont achetés	18 000 000
	Acheter un appareil de séchoir pour les clichés radiologiques	un appareil sechoir pour les clichés est acheté	4 000 000
	Acheter un ordinateur portable pour la comptabilité	un ordinateur portable pour comptabilité est acheté	3 000 000
	Acheter un ordinateur portable pour la pharmacie vente	un ordinateur portable pour pharmacie vente est acheté	3 000 000
	Acheter des équipements de laboratoire (2 chaises tournantes, 1 Rhéscope, 1 , 1 Balance de Sang et 1 Déplasmateur)	Les équipements de la laboratoire sont achetés	6 789 450
	Acheter 100 metres de moustiquaires métalliques	Les moustiquaires métalliques sont achetées	900 000
	rendre disponible la lampe gynécologique	une lampe gynecologique est rendue disponible	1 500 000
	Rendre disponible 10 cassettes audio-visuelles contenant les conseils pour les adolescents	10 cssettes sont rendues disponibles	100 000
	Rendre disponible un séchoir pour les gouttes épaisses	un sechoir à goutte épaisse est rendue disponible	3 500 000
	Construire un bloc de 5 chambres VIP pour une hospitalisation individuelle	un bloc de 5 chambres est construit	60 000 000
	Réhabiliter la salle actuellement hebergeant les pathologies sur grossesse afin de l'utiliser comme salle d'isolement	une salle est réabiltée pour heberger les cas à isoler	6 000 000
	Réhabiliter les réservoirs de stockage d'eau	Réservoirs de stockage d'eau sont réhabilités	1 500 000
	Assurer les frais de formation de trois prestataires en néonatalogie dans l'Hôpital de NGOZI.	Trois prestataires sont formés en néonatalogie	2 880 000
	Former cinq prestataires sur la prise en charge des malnutris	Cinq prestataires sont formés	1 390 000
	Former 20 prestataires sur les différentes mesures de prévention et contrôle des infections	Vingt prestataires sont formés	2 970 000
	Former 3 laborantins sur la maintenance préventive	Trois laborantins sont formés	1 930 000
	Former 1 Medecin en ostéosynthèse à l'Hôpital du cinquantenaire	Un medecin est formé	1 580 000
	Renforcer les capacités 26 membres du comité élargie à faire une planification appropriée	Vingt-six prestataires sont formés	3 690 000
	Former 8 prestataires de maternité et du bloc operatoire sur la réanimation néonatale	Huit prestataires sont formés	1 530 000
	Former 7 prestataire de chirurgie et de maternité sur le suivi postoperatoire	Dix prestataires sont formés	1 410 000
	Former 3 prestataires du service de comptabilité sur le logiciel de SAGE SAARI	Trois prestataires sont formés en logiciel SAGE SAARI	922 000
	Acheter les 100 paires bottes	100 paires de botte sont achetées	2 000 000
	Acheter les 60 gants de ménage	60 paires de gants de ménage sont achetées	1 500 000
	Acheter 10 paires de sabots	10 paires de sabots sont achetées	900 000
	Acheter 10 paires de lunettes		200 000
	Acheter 20 potences	10 paires de lunettes sons achetées	2 800 000

Handwritten signatures and initials.

		Acheter 150 pagnes de tissus COTEBU pour tout le personnel hospitalier lors de la célébration de la fête du 1er juillet et 1er Mai	150 pagnes cotebu sont achetés	1 500 000
		Acheter les médicaments à longue durée de péremption (antibiotiques injectables et oraux, antihypertenseurs injectables et oraux, analgésiques injectables et oraux, solutés, antipaludiques injectables et oraux, antipyrétiques, intrats nutritionnels, les antidiabétiques, les anesthésiques, etc)	des médicaments sont achetés	248 582 520
		Acheter les consommables médicaux	des conso,,ables médicaux sont achetés	158 270 400
		Acheter les réactifs et consommables de laboratoire à longue durée de péremption	des réactifs et des consommables de labo sont achetés	82 060 080
		Acheter les réactifs et consommables de radiologie à longue durée de péremption	des réactifs et consommables de radiologie sont achetés	40 167 084
		Réquisitionner régulièrement des produits sanguins	des produits sanguins sont réquisitionnés	54 000 000
		Réquisitionner régulièrement des trousse de transfusion	des trousse de transfusion sont réquisitionnées	2 880 000
		Contribuer les fonds de roulement pour le nouveau CDS de KARINDO	des fonds de roulement pour un nouveau cds sont contribués	5 000 000
		Organiser un atelier d'élaboration du PAA de l'hôpital pour l'exercice 2023-2024 pour 26 membres	un atelier d'élaboration est organisé	3 428 000
TOTAL RECETTES	825 090 148	TOTAL DEPENSES		1 271 866 702

HOPITAL MPINGA-KAYOVE			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/ Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		PROGRAMME/037/OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	120 036 538
		Acheter un ordinateur	un ordinateur achetés
		Acheter des poubelles de triage des déchets	Des poubelles de triage des déchets achetés
		Acheter des livres de caisses , de banque et facturiers	Des livres de caisses , de banque et facturiers achetés
		Acheter les Cartouches	Les Cartouches achetés
		Acheter les Stylos	Les stylos achetés
		Acheter les lames des papiers	Les lames de papiers achetés
		Acheter les Savons	Les savons achetés
		Acheter des Ancres correcteurs	Ancres correcteurs achetés
		Acheter des Grapheuses	Les agrapheuses achetés
		Acheter des lacrètes et ballaies	Les lacrètes et ballaies achetés
		Acheter des Boîtes d'agraphes	Les boîtes d' agraphes achetés
		Acheter des carnets de relance des abandons	Les carnes de relance des abandons achetés
		Acheter des registers de consultation	Les registres de consultation achetés
		Acheter des cables des machines	Les cables des machines achetés
		Acheter des batteries des machines	Les batteries des machines achetés
		Acheter des lideaux/ paravat	Les lideaux achetés
		Acheter des fiches de stock	Les fiches de stock achetés
		Acheter d'un ordinateur portable	L'ordinateur acheté
		Achats d'un brouettes	Les brouettes achetés

	Achats des houes	Les houes achetées	20 000
	achat des rateaux	Rateaux achetées	30 000
	Acheter les Enveloppes sacs	Les enveloppes sacs achetées	20 000
	achat des brosses de toilette	Les brosses achetées	32 000
	Achat OMO	OMO achetés	144 000
	achat de Carbones	Carbones achetés	10 000
	Payer des otoscopes	les otoscopes sont payés	100 000
	acheter du tensiometre	le tensiometre est acheté	200 000
	Acheter des cuillères	les cuillères achetées	6 000
	Acheter des vimes et baygones	Les vimes et baygones achetés	56 000
	Acheter les pilles de grycometre	Les pilles de grycometre achetées	12 000
	Colle à papier	Le colle à papier acheté	24 000
	Calculatrices	les calculatrices achetées	180 000
	Achat d'une moto	Une moto achetée	5 500 000
	Achat des matelas	Les matelas achetés	3 000 000
	Achat des lits	Les lits achetés	840 000
	Achat des draps	Les draps achetés	720 000
	Reparation de l'ordinateur	L'ordinateur réparé	300 000
	Reparation des latrines	Les latrines réparés	1 200 000
	construction de la cuisine pour les malades	La cuisine pour les malades construites	1 000 000
	Réparation de l'assechoire	L'assechoire est réparé	120 000
	Réparation de l'armoires	L'armoire réparé	500 000
	Achats des mastics pour la reparation des toles et fenetre	Les mastics pour la reparation des toles et fenetres ach	100 000
	Achat des clous pour la reparation des lits	Des clous pour la reparation des lits achetés	5 000
	payer l'abendazol	l'abendazol payé	1 278 024
	payer l'abendazol	l'abendazol payé	495 600
	Payer amoxicilines	l'amoxicilines payé	2 898 000
	Payer amoxicilines	amoxicilines payé	1 329 216
	Payer l'azythromicine	l'azythromicine payé	2 577 600
	payer chloramphenicol	chloramphenicol payé	258 300
	payer ciprofloxacine	ciprofloxacine payé	490 464
	payer cefixime	cefixime payé	1 315 800
	Payer chlorexidines	chlorexidines payé	204 000
	Payer cefotaxime	cefotaxime payé	378 000
	payer Cloxacillines	Cloxacillines payé	539 616
	payer doxycyclines	doxycyclines payé	177 000
	payer Ibuprofenes 200mg	Ibuprofenes 200mg payé	1 664 928
	payer Erythromycine	Erythromycine payé	1 190 952
	payer Griseofulvine 250mg	Griseofulvine 250mg payé	316 800
	payer Gelsil250mg	Gelsil250mg payé	118 800
	payer Chloremphnramine	Chloremphnramine payé	30 024
	payer Erythromycine 250mg	Erythromycine 250mg payé	880 704
	payer Hyocine 10mg	Hyocine 10mg payé	528 000
	payer Ibuprofene400mg	Ibuprofene400mg payé	280 600
	payer Ibuprofenes 200mg	Ibuprofenes 200mg payé	72 000
	payer indomethacines	indomethacines payé	545 688
	payer mebendazol	mebendazol payé	129 132
	payer mebendazole	mebendazole payé	287 412
	payer metoclopramide	metoclopramide payé	
	payer metronidazol	metronidazol payé	1 674 216
	payer metro sirop	metro sirop payé	515 592



	payer nifedipine	nifedipine payé	46 800
	payer nystatine	nystatine payé	212 424
	payer omeprazol	omeprazol payé	278 400
	payer paracetamol	paracetamol payé	600 000
	payer paracetamol	paracetamol payé	2 441 712
	payer paracetamol	paracetamol payé	484 728
	payer phenobarbital	phenobarbital payé	427 200
	payer phenoxymethylpeniciline	phenoxymethylpeniciline payé	721 776
	payer promethazine	promethazine payé	115 200
	payer soluté de glucose	soluté de glucose payé	121 068
	payer soluté de ringer lactacte	soluté de ringer lactacte payé	171 468
	payer SRO	SRO payé	81 000
	payer tétracycline ophtalmiques	tétracycline ophtalmiques payé	378 000
	payer diclofenac	diclofenac payé	139 200
	payer dyipirone injectable	dyipirone injectable payé	705 600
	payer gentamycine injectable	gentamycine injectable payé	546 600
	payer hydrocortizone injectable	hydrocortizone injectable payé	510 600
	payer ampicilline vial	ampicilline vial payé	290 400
	payer hyoscine	hyoscine payé	157 800
	payer lidocaines	lidocaines payé	69 504
	payer NaCL	NaCL payé	468 000
	payer l'alcool	l'alcool payé	312 000
	payer chloremphenicol cilyre	chloremphenicol cilyre payé	178 416
	payer dettol	dettol payé	720 000
	payer miconazol crème	miconazol crème payé	25 668
	Payer nystatine ovule	nystatine ovule payé	30 420
	payer providone	providone payé	
	payer pour cotrimoxazol	cotrimoxazol payé	1 119 360
	payer pour cotrimoxazol	cotrimoxazol payé	154 800
	payer pour cotrimoxazol	cotrimoxazol payé	2 772 000
	payer bistouri no 21	bistouri no 22 payé	180 000
	Payer catheter19	catheter20 payé	286 800
	Payer catheter G22	catheter G22 payé	331 200
	Payer catheter G24	catheter G24 payé	324 000
	seringue 10ml +aiguille G19	payer seringues 10ml+aiguille G19	211 200
	Seringue5ml	payer seringues 5ml	204 000
	Seringue2ml	payer seringues 2ml	200 400
	Trousse a perfusion	payer trousse a perfusion	173 400
	Hyoscine injectable	payer hyoscine injectable	78 900
	Quinine 100mg	payer quinine 100mg	223 728
	quinine 500mg	payer quinine 500mg	748 440
	quinines injectables 600mg/2ml	payer quinine 600mg/2ml	1 116 000
	la rémunération de tous le personnel	tous les personnels de l' hopital communal sont remunerés	9 423 732
	Cotisation de tous le personnel	Cotisation dans la MFP	789 492
	Cotisation de tous le personnel	Cotisation dans l'INSS	27 515 712
	Cotisation dans l'INSS	Cotisation de tous le personnel	286 622
	Remuneration du personnel (subsidés de L'Etat)	Remunerer le personnel de l'Hopital Communal	13 590 300
	recruter le personnel	payer pour le personnel	1 500 000
	harmonisation des salaires des contractuels	Payer frais de representation	936 000
	Frais de representation	Payer frais de representation	504 000

TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		120 036 538
----------------	--	----------------	--	-------------

HOPITAL GIHANGA		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
RECETTES				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/ Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX		
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		765 021 496
RECETTES DIRECTES:	681 600 362			
FBP	534 000 000	Acheter une machine de numération formule sanguine	une machine de numération formule sanguine sera achetée	25 000 000
CAM	18 000 000	Acheter un appareil microfog-125	un appareil microfog-125 sera acheté	3 000 000
MFP, autres Mutualités	38 818 000	Acheter un microscope	un microscope sera acheté	4 000 000
		Acheter un retro projecteur	un retro projecteur sera acheté	3 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	6 000 000	acheter 7 climatiseurs	7 climatiseurs sera achetés	31 500 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	120 000 000	acheter Trois machine ordinateur laptop	Trois machines ordinateurs laptop seront achetées	10 000 000
Frais d'encadrement des stagiaires	3 600 362	Acheter deux imprimantes	deux imprimantes seront achetés	4 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	20 000 000			
DON	10 000 000	Acheter 12 armoires pour les chambres individuelles	12 armoires pour les chambres individuelles seront achetées	5 500 000
PNLS	10 000 000	acheter 50 chaises pour les chambres individuelles	50 chaises pour les chambres individuelles seront achetées	1 500 000
		Acheter des Médicaments	Des médicaments antipaludéens injectables 18000 ampoules et 86400 comprimés seront achetés et disponibles	606 000
		Acheter les Médicaments	des médicaments antibiotiques injectables et comprimés seront achetés et disponibles	10 500 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments anti fongiques creme 600 boites seront achetés et disponibles	600 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antibiotiques sirop seront achetés et disponible	1 800 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antalgiques injectables et comprimés seront achetés et disponibles	16 200 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antihypertenseurs injectables et comprimés seront achetés et disponibles	2 352 000
		Acheter des Médicaments	des produit anesthésique injectables seront achetés et disponibles	11 520 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antihistaminiques comprimés seront achetés et disponibles	60 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antiparasitaires comprimés seront achetés et disponibles	612 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments bronchodilatateurs injectables seront achetés et disponibles	12 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments antitussifs seront achetés et disponibles	3 600 000
		Acheter des Médicaments	des médicaments corticoïdes seront achetés et disponibles	288 000
		Acheter des Médicaments	600 Cartons de perfusions seront achetés et disponibles	48 600 000
		Acheter des Médicaments	des poches de sang et ses accessoires seront achetés et disponibles	15 600 000

		Acheter des Médicaments	des médicaments anti anémique seront achetés et disponibles	210 000
		Acheter des Médicaments	dés médicaments anti diabetique Injectables et comprimés seront achetés et disponibles	9 720 000
		Acheter des Médicaments	des vaccins antitétaniques seront achetés et disponibles	1 404 000
		Acheter des produit de laboratoire(bandelettes ,tubes ,réactifs,micropipette)	des produit de laboratoire(bandelettes ,tubes ,réactifs,micropipette) seront achetés et disponible	15 000 000
		Acheter des Consommables Médicaux de Radio	Les Matériels de Radio (1200 Cassettes) seront achetés	2 100 000
		Acheter des Matériels de bureau et de Gestion(240 Lames de Paplers ,12 Boîtes de Sytlos ,50 Registres ,36 Cartouches ,300 fardes,6Tonner,10 Agraphèses,100 Registres Médicaux ,,42 600 Dossiers Médicaux ,300 Rouleaux de Papiers imprimantes,10 Boîtes d' Encre Correcteurs,5boîtes d'enveloppe simple,300 enveloppes sac,50 pièces de piles crayons,12 pièces d'encre à tampon,60 livres caisse et banque,100 bons de requisitions,50 facturiers,50 classeurs,10 flacons de colles à papiers.	240 Lames de Papiers ,12 Boîtes de Sytlos ,50 Registres ,36 Cartouches ,300 fardes,6Tonner,10 Agraphèses,100 Registres Médicaux ,,42 600 Dossiers Médicaux ,300 Rouleaux de Papiers imprimantes,10 Boîtes d' Encre Correcteurs , 5 boîte d'enveloppe simple, 300 enveloppes sac, 50 pièces de piles crayons, 12 pièces d'encre à tampon, 60livre caisse et banque, 100 bons de requisitions,50 facturiers,50 classeurs,10 flacons de colles à papier seront achetés et disponibles	21 600 000
		Acheter le petit materiel en pediatrie (20 thermometres,4balances pèse bébé)	20 thermometres,4balances pèse bébé seront achetés	4 800 000
		Acheter 50 matelas et 50 Lits	50 matelas et 50 lits seront achetés	30 000 000
		Acheter 20 tables	20 tables seront achetés	5 000 000
		payer les frais de représentation	des frais de representation seront payés	1000 000
		donner les Frais de mission	des Fraiss des missions seront donnés	3 408 000
		assurer l'entretien des matériel de laboratoire ,bloc operatoire,et informatique et equipement non medicaux	l'entretien des materiel de laboratoire ,bloc operatoire,et informatique et equipement non medicaux seront assurés	12 000 000
		Acheter 10 allonges;7stabilisateurs , 7 Onduleurs et 10 adaptateurs ,5 anti virus,5 ventilateurs	10 allonges;7stabilisateurs , 7 Onduleurs , 10 adaptateurs ,5anti virus et 5 ventilateurs seront achetés	6 010 000
		Acheter quatres Machines laptop	quatres Machines laptop seront achetés	10 000 000
		acheter materiel d'electricité (15 rouleaux de fil électrique,60 reglettes,40 tubes,40ampoules,20 prises;20 interrupteurs,10 rouleaux d'isolant,20 boites d'attaches,2kg de clou à beton	15 rouleaux de fil électrique,60 reglettes,40 tubes,40ampoules,20 prises;20 interrupteurs,10 rouleaux d'isolant,20 boites d'attaches,2 kg de clou à beton seront achetés	10 000 000
		Acheter les materiels d'hygiène(150 kg d'omo,48 bidons de 5l de savons liquides,12 boites savons gold star,12 poubelles à pedal ,4 poubelles à roue,20 poubelles simple,100 raclettes,100 balais moderne, 10 balaie pour toile d'araigné,20 ramacettes,30 brosse de toilettes,50 torchons,100 piécs de vime,200 gants de menage,100 bottes, 30 bagages à eau,10 bidons de 20 litres,10 bassins,20 seaux, 30 essui main,20 boîte de papier hyiegenique,12 bidons d'eau de javel, 30 balaie de palmier,10 bidon de 5litre de creoline,100 pièces de désinfectant	150 kg d'omo,48 bidons de 5l de savons liquides,12 boites savons gold star,12 poubelles à pedal ,4 poubelles à roue,20 poubelles simple,100 raclettes,100 balais moderne, 10 balaie pour toile d'araigné,20 ramacettes,30 brosse de toilettes,50 torchons,100 piécs de vime,200 gants de menage,100 bottes, 30 bagages à eau,10 bidons de 20 litres,10 bassins,20 seaux, 30 essui main,20 boîte de papier hyiegenique,12 bidons d'eau de javel, 30 balaie de palmier,10 bidon de 5litre de creoline,100 piécs de désinfectant seront achetés	18 708 000

	Assurer l'entretien, réparation et assurance du véhicule	l'entretien, réparation et assurance du véhicule seront assurés	10 348 000
	payer l'électricité / eau	l'électricité et eau seront payés	16 000 000
	Payer 7000 litres de carburant	7000 litres de carburant seront payés	24 150 000
	Restaurer 20 personnes à la garde	20 personnes à la garde seront restaurées	25 200 000
	Acheter les matériels de plomberie (tuyaux, pompe à eau, fil tondeur, disjoncteur bip, câble vvb, interrupteur).	tuyaux, pompe à eau, fil tondeur, disjoncteur bip, câble vvb, interrupteur seront achetés	5 838 000
	Acheter 113 tenues du personnel pour les services de laboratoire et recouvrements	113 tenues du personnel pour les services de laboratoire et recouvrements seront achetées	12 180 000
	Acheter 113 tenues du personnel pour le 1er mai	113 tenues du personnel pour le 1er mai seront achetées	2 835 000
	recycler 54 Personnes	54 personnes seront recyclées	4 050 000
	payer les Frais Bancaires de 3 banques	les Frais Bancaires seront payés	540 000
	Entretien 6 réfrigérateurs	6 réfrigérateurs seront entretenus	1 000 000
	Acheter 6 Bidons de 5 litres d'huile de vidange pour le groupe électrogène	l'huile de vidange pour le groupe électrogène sera achetée	6 480 000
	Acheter 1 climatiseurs pour le service de pharmacie centrale	1 climatiseurs seront achetés	4 500 000
	Payer les rémunérations directes de base s/C /L de 75 personne de L' Hopital Gihanga	les rémunérations directes de base s/C /L de 75 personne de L' Hopital Gihanga seront payés	88 141 752
	Payer les primes ordinaire de 16 personne de L'Hopital Gihanga	Les salaires et les primes ordinaire de 75 personne de L'Hopital Gihanga seront payés	223 380 000
	Payer les allocations familiales du personnel S/C/L	les allocations familiales du personnel S/C/L seront payés	1 962 000
	Payer les Contributions INSS de 70 personnes de l'hopital GIHANGA	les Contributions INSS de 70 personnes de l'hopital GIHANGA seront payés	15 027 504
	Payer les Contributions MFP 75 personnes de l'hopital GIHANGA	les Contributions MFP 75 personnes de l'hopital GIHANGA seront payés	8 627 592
	Payer les Contributions IPR de 9 personnes de l'hopital GIHANGA	les Contributions IPR de 9 personnes de l'hopital GIHANGA seront payés	2 633 400
	payer Prime FBP du Personnel 113 personnes de l'hopital GIHANGA	les Prime FBP de 113 personnes de l'hopital GIHANGA seront payés	51 000 000
	PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		42 200 000
	Acheter des Petits matériels	des petits matériels seront achetés	400 000
	Acheter Un Brancard	Brancard sera acheté	2 000 000
TOTAL RECETTES	721 600 362	TOTAL DEPENSES	807 221 496

HOPITAL MUSIGATI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		86 478 140
		Acheter un Spectrophotometre	un Spectrophotometre est acheté	8 000 000
		Acheter un Appareil d'Echographie	un Appareil d'Echographie est acheté	12 000 000

		Acheter un Ordinateur portable	un Ordinateur portable est acheté	2 000 000
		Acheter 2 chariots	2 chariots sont achetés	1 400 000
		Acheter une chaise roulante	une chaise roulante est achetée	800 000
		Reparation mineure des batiments	La Reparation mineure des batiments est assuree	3 744 340
		Acheter un Appareil de Numeration Formule Sanguine	un Appareil de Numeration Formule Sanguine est acheté	24 000 000
		Acheter une boite pour cesarienne	Une boite pour cesarienne est achetees	1 500 000
		Acheter 20 chaises	20 Chaises sont achetees	600 000
		Acheter 10 petites armoires en bois	10 petites armoires en bois sont achetees	300 000
		Acheter 4armoires en bois	Acheter 4armoires en bois sont achetees	400 000
		Acheter une machine tondeuse du gazon	une machine tondeuse du gazon est acheter	1 500 000
		Acheter le carburant des 3 motos	le carburant des 3 motos est fourni	415 800
		Entretien des 4 ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse	4 ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse sont entretenus	1 000 000
		Rendre disponible mensuellement les fraie de terrain et de mission.	Disponibilite mensuelle les frais de terrain et de mission	2 238 000
		Transporter tous les examens des crachats positifs au Ge	Le transport tous les examens des crachats positifs au Gen Expert est assure	180 000
		Payer mensuellement le salaire du Personnel sous contrat	le salaire du Personnel sous contrat est paye	26 400 000
		PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		8 068 000
		Former 32 ASC sur la prise en charge de la malnutrition, FAN/FARN, SPC, PF	32 ASC sont formes sur la prise en charge de la malnutrition, FAN/FARN, SPC, PF	10 000
		Acheter 32 poubelles de couleurs variees	32 poubelles de couleurs variees sont achetees	1 600 000
		Payer la fourniture de l'huissierie	la fourniture de l'huissierie est assuree	1 260 000
		Fournir mensuellement le materiel pour hygiene et nettoyage (OMO, savons, PH, eau de javel, houe, raclette, vin, gants de menage, desinfectant, etc)	le materiel pour hygiene et nettoyage est fourni mensuellement (OMO, savons, PH, eau de javel, houe, raclette, vin, gants de menage, desinfectant, etc)	4 638 000
		Descendre sur terrain pour la mobilisation communautaire sur les activites de PF	La descente sur terrain pour la mobilisation communautaire sur les activites de PF est assuree	40 000
		Descendre sur terrain pour la sensibilisation sur SSRAJ	La descente sur terrain pour la sensibilisation sur SSRAJ	120 000
		Descendre sur terrain pour la sensibilisation sur l'importance de consultation en cas de VSBG et les consequences des VSBG	La descente sur terrain pour la sensibilisation sur l'importance de consultation en cas de VSBG et les consequences des VSBG est assuree	400 000
TOTAL RECETTES				
HOPITAL COMMUNAL GIHANGA	147 947 651	TOTAL DEPENSES		94 546 140
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		46 049 332

	Acheter appareil d'échographe	un appareil d'échographe est acheté	15 000 000
	acheter un chariot	un chariot est acheté	700 000
	Acheter une chaise roulante	une chaise roulante est achetée	800 000
	Achat d'une imprimante de bureau	une imprimante de bureau est achetée	1 500 000
	achat d'une machine ordinateur	une machine ordinateur est achetée	2 000 000
	acheter tondeuse gazon	une tondeuse gazon est achetée	1 500 000
	Acheter un centrifugeuse électrique	un centrifugeuse électrique est acheté	2 500 000
	Acheter les médicaments et autres consommables médicaux	les médicaments et autres consommables médicaux sont achetés	24.000.000
	achat des TENSIOMETRE ELECTRONIQUE	6 tensiometres électroniques pour adultes sont achetés	1200.000
	achat des 10 TERMOMETRES	10 TERMOMETRES sont achetés	50 000
	achat de 4 stétoscopes	4 stétoscopes sont achetés	120 000
	achat d'un otoscope	un otoscope est acheté	200 000
	Acheter les réactifs de biochimie	les réactifs de biochimie sont achetés	960 000
	Acheter les réactifs de groupage sanguin	les réactifs de groupage sanguin sont achetés	860 000
	Acheter les réactifs de sérologie	les réactifs de sérologie sont achetés	720 000
	Acheter les consommables de laboratoire	les consommables de laboratoire sont achetés	1 336 152
	Acheter le matériel de propreté(Detergent ,Vim,Papier de toilette,Hand wash,Savons,Torchon,OMO,Raclettes)	le matériel de propreté est acheté	3 000 000
	entretien du groupe électrogène	le groupe électrogène est entretenu	800 000
	entretien de deux motos	entretien de deux motos	1 200 000
	entretien photocopieuse	photocopieuse ENTRETENUE	400 000
	Payer les frais d'assurances des motos	ORDINATEURS SONT ENTRETENUS	825 620
	Assurer la maintenance des équipements biomédicaux	la maintenance des équipements biomédicaux est assurée	800 000
	Acheter les fournitures de bureau (Rames de papier,post-it,fardes,agraffes,attache tout, agrafeuse)	les fournitures de bureau sont achetées	3 000 000
	Achat des blouses pour les infirmiers et laborantins	12 blouses pour les infirmiers ,laborantins et medecins SONT Achetésont payés	722 880
	frais mensuel pour transport médicaments	frais mensuel pour transport médicaments	720 000
	acheter du carburant pour groupe électrogène	le carburant pour groupe électrogène est acheté	510 000
	Assurer la cotisation patronale à la MPF et INSS du personnel sous contrat local	la cotisation patronale à la MPF et INSS est assurée	1 039 680
	payer les frais des fetes du 1er mai et 1 er juillet pour le personnel	les frais des fetes du 1er mai et 1 er juillet sont payés	2 850 000
	payer les frais de déplacement du personnel en mission de travail	les frais de déplacement du personnel en mission de travail sont payés	1 800 000
	formation du personnel d'appui sur la gestion des déchets biomédicaux	personnel d'appui sont formés sur la gestion des déchets biomédicaux	135 000
TOTAL RECETTES	57 063 220	TOTAL DEPENSES	46 049 332

HOPITAL BUTEZI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024

SUBSIDES DE L'ETAT:	38 850 000	PROGRAMME 03/PROFRET/ACCES/AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	501 431 088
SUBSIDES DE L'ETAT:	38 850 000		
RECETTES INDIRECTES:	474 165 000		
		Acheter le materiel de bureau (Rames de papier, stylos, post-it, fardes, agraffes, attaches, perforateur, agrafeuse, colles à papier, encre correcteur, enveloppe sac grand et petit, registres, classeur, falde à chemise, Toner) mensuellement	Matériel de bureau achetés 5 000 000
Remboursement du FBP	367 500 000	Acheter les fournitures d'hygiene(Vim, Papier de toilette, Savons, Torchon, OMO, Raclettes, balais) mensuellement	Matériel d'hygiène achetés 4 000 000
Remboursement de la CAM	56 700 000	Acheter les fournitures informatique(Cartouches, antivirus, disques durs externes, flash disques)	Fournitures informatique achetés 2 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	38 535 000	Acheter les imprimés(Dossier médicaux, dossiers obstetricaux, fiches de stock, registre standards, livre de banque et caisse, facturiers)	Imprimés achetés 6 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	11 430 000	Acheter 4800 litres de carburant pour le véhicule et groupe électrogène	4800 litres de carburant achetés 16 819 200
RECETTES DIRECTES:	22 680 000		
PAYEMENT DES MENAGES	22 680 000		
		Acheter 1200 litres de carburant pour le groupe électrogène	1200 litres de carburant sont achetés 4 204 800
		Payer les factures relatives à la consommation de l'électricité	Factures de l'ABER de l'électricité payées 5 000 000
		Assurer la maintenance des équipements informatiques du groupe électrogène	La maintenance des équipements informatiques du groupe électrogène est assurée 2 000 000
		Acheter les produits médicaments injectables	Les médicaments injectables sont achetés 45 477 288
		Acheter les médicaments per os	Les médicaments per os sont achetés 55 562 089
		Acheter les médicaments à usage externe	Les médicaments à usage externe sont achetés 15 717 080
		Acheter les consommables médicaux	Les consommables médicaux sont achetés 50 444 452
		Acheter les produits de Radiologie	Les produits de Radiologie sont achetés 242 036
		Acheter les materiels et réactifs de Laboratoire	Les materiels et réactifs de Laboratoire sont achetés 57 060 036
		Acheter 2 aspirateurs	2 aspirateurs seront achetés 3 000 000
		Acheter 1bistouri électrique	1bistouri électrique sera acheté 3 000 000
		Acheter 1appareil de photothérapie	1appareil de photothérapie sera acheté 5 500 000
		Acheter 3 ventilateurs électriques	3 ventilateurs électriques sont achetés 450 000
		Acheter un négatoscope pour l'imagerie	Un négatoscope est acheté 1 000 000
		Acheter un scope pour l'appareil d'anesthésie	Un scope pour l'appareil d'anesthésie est acheté 5 500 000
		Acheter 6 poubelles respectant les codes couleurs	Les poubelles respectant les codes couleurs sont achetées 300 000
		Installer 3 plaques solaires	3plaques solaires sont installées 1 500 000
		Installer l'interconnexion du Service de Comptabilité (installation du serveur, cablage)	L'interconnexion du Service de Comptabilité rest installée 6 000 000
		Installer un paratonnerre et parafoudre pour l'hôpital	Un paratonnerre et parafoudre pour l'hôpital sont installés 2 678 000
		Assurer régulièrement la désinfection de l'eau utilisée à l'Hopital par l'utilisation du chlore	L'eau est désinfectée à l'aide du chlore 100 000
		Réaliser l'installation et la réhabilitation des stations de lavage dans les services des Urgences, Médecine Interne et Chirurgie	L'installation et la réhabilitation des stations de lavage dans les services des Urgences, Médecine Interne et Chirurgie sont réalisées 200 000
		Réhabiliter le réseau d'alimentation de l'eau à l'hôpital	Le réseau d'alimentation de l'eau à l'hôpital est réhabilité 1 000 000

	Mettre les grillages sur les portes de la pharmacie de dispensation, Urgence et Pharmacie central	Les grillages sur les portes de la pharmacie de dispensation, Urgence et Pharmacie central mises en place	3 000 000
	Acheter 12 flacons d' insecticides pour la pulvérisation contre les punaises	12 flacons d' insecticides pour la pulvérisation contre les punaises sont achetés	480 000
	Assurer les frais relatifs à la participation du personnel aux fetes organisées par la SOPRAD-CARITAS Ruyigi, aux fetes du 1er Mai et du 1er Juillet	Les frais relatifs à la participation du personnel aux fetes organisées par la SOPRAD-CARITAS Ruyigi, aux fetes du 1er Mai et du 1er Juillet	3 000 051
	Assurer les contributions à la Solidarité des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi	Les contributions à la Solidarité des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi sont assurées	18 375 000
	Assurer les contributions à la Coordination des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi (SOPRAD)	Les contributions à la coordination des Formations Sanitaires Agréées du Diocèse Ruyigi sont assurées	600 000
	Assurer les contributions au fonctionnement de l'ambulance	Les contributions au fonctionnement de l'ambulance sont assurées	18 375 000
	Acheter pour 69 personnes les tenues pour la fete du 1er Mai	Les tenues pour la fete du 1er Mai sont achetées pour 69 personnes	1 000 500
	Acheter 20 gobelets pour le Service de SST	20 gobelets pour le Service de SST sont achetés	20 000
	Acheter 20 matelats couverts de caouchoux	20 matelats couverts de caouchoux seront achetés	6 000 000
	Acheter un rétro-projecteur	Un rétro-projecteur est acheté	2 000 000
	Acheter 50 draps	50 draps seront achetés	2 000 000
	Acheter 2 chaises de bureau	2 chaises de bureau seront achetés	300 000
	Acheter 5 ondulaires	5 ondulaires seront achetés	3 000 000
	Payer les salaires de 56 personnes sous/contrat local mensuellement	Les salaires de 56 personnes sous/contrat seront payés	120 759 372
	Payer la contribution à la MFP et INSS de 56 personnes sous/contrat local pour la sécurité social	Les la contribution à la MFP et INSS de 56 personnes sous/contrat local seront payés	21 198 240
	Payer l'IPR de de 7 personnes sous/contrat local à l'OBR	L'IPR de 7 personnes sous/contrat seront payés	1 567 944
	PROGRAMME 0387 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		115 500 160
	Assurer la maintenance des équipements biomédicaux	La maintenance des équipements biomédicaux est assurée	3 000 000
	Payer les frais de communication	Les frais de communication payés mensuellement	3 000 000
	Faire les vidanges des fosses septiques	Les fosses septiques sont vidées	5 000 100
	Entretien régulièrement les bâtiments et les endroits abimés de l'Hopital	Les bâtiments et les endroits abimés de l'Hopital sont régulièrement entretenus	1 500 000
	Assurer la repeinture des portes et fenêtres dans les bureaux et le retapage des murs du Service de Laboratoire :	Assurer la repeinture des portes et fenêtres dans les bureaux et le retapage des murs du Service de Laboratoire	1 000 000
	Assurer les frais d'entretien et réparation des véhicules	Frais d'entretien et réparation des véhicules assurés mensuellement	16 000 000
	Faire réparer l'appareil d'anesthésie	L' appareil d'anesthésie est réparé	2 000 000
	Faire réparer le réfrigérateur	Le réfrigérateur est réparé	1 800 000
	Faire réparer l'autoclave	L'autoclave est réparée	2 000 000
	Payer les honoraires des deux commissaires aux comptes pour la certification des états financiers	Honoraires de 2 commissaires aux comptessont payées	1 600 000

		Payer les frais relatifs à la validation des états financiers par un cabinet d'audit et de comptabilité	Les frais de validation des états financiers et les frais du logiciel de comptabilité sont payés	2 500 000
		Assurer mesuellement les frais de transport et de déplacement du personnel en mission	Les frais de transport et de déplacement assurés mensuellement	3 600 000
		Octroyer les frais relatifs à la prise en charge de 6 personnes en mission	Les frais de mission sont octroyés à 6 personnes en mission	3 600 000
		Octroyer les frais de restauration à 6 personnes en mission	Les frais de restauration à 6 personnes en mission sont octroyés	36 00 000
		Payer les primes d'encouragement de 13 personnes sous/status (Prime accordée par la SOPRAD Caritas RUYIGI)	Les primes d'encouragement de 13 personnes sous/status payées	9 420 060
		Payer à 69 personnes les Primes basées sur la performance conformément au manuel de mise en œuvre FBP	Les Primes basées sur la performance sont payées à 69 personnes	50 000 000
		Assurer le renforcement des capacités de 43 personnes sur la prise en charge en Néonatalogie, le remplissage des outils de collecte des données et sur le Dispositif Minimu, d'Urgence (DMU)	Les capacités de 43 personnes sont renforcées	5 700 000
		Payer les frais relatifs à la formation sur terrain d'un technicien anesthésiste à l'Hôpital KARUSI	Les frais relatifs à la formation sur terrain d'un technicien anesthésiste à l'Hôpital KARUSI sont payés	3 780 000
TOTAL RECETTES	535 695 000	TOTAL DEPENSES		616 931 248
HOPITAL COMMUNAL MAKAMBA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Faire le cloture de l'hôpital	protection de l'hôpital	15 000 000
		Acheter un appareil photocopieur	Améliorer la qualité des services	2 500 000
		Réhabiliter les plaques solaires	bon éclairage en cas de coupure d'électricité	5 000 000
		Réhabiliter les Homes du personnel médical	améliorer la qualité de soins	3 000 000
		Acheter 10 Lits	améliorer le confort du malade	250 000
		Acheter l'hémoglobinomètre	améliorer la qualité de soins	3 500 000
		Aménagement du fosse à compost	améliorer l'hygiène	150 000
		Réaménagement des locaux	Améliorer la qualité des services	3 000 000
		Achat des Produits et matériel d'hygiène:	Des produits et matériel d'hygiène achetés	
		Savon liquide	améliorer l'hygiène	900 000
		SAVON	améliorer l'hygiène	240 000
		OMO	améliorer l'hygiène	48 000
		Rateaux	améliorer l'hygiène	34 000
		Coupe-coupe	améliorer l'hygiène	34 000
		VIM	améliorer l'hygiène	56 800
		PH	améliorer l'hygiène	120 000
		Gant de ménage	améliorer la protection	88 000
		Brouette	amélioration de l'hygiène	150 000
		petrol	facilite la destruction des déchets bio-médicaux	96 000
		Entretien et matériaux des locaux		
		Achat des rideaux	assure le bon fonctionnement	225 000

	Achat des chaises	assure le bon foctionnement	225 000
	Achat des bandes pour les malades	assure le bon foctionnement	225 000
	Achat unités REGIDESO et Eau	assure le bon foctionnement	600 000
	Achat des tables	assure le bon foctionnement	20 000
	Ampoules	assure le bon foctionnement	52 500
	cyindre et poignet des portes	assure le bon foctionnement	125 000
	FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU ET DE CONSULTATION		
	Registre standard	Ameliore la qualité des soins	4 800 000
	Lame de papier	assure le bon foctionnement	240 000
	facturiers	assure le bon foctionnement	240 000
	livre de caisse	assure le bon foctionnement	50 000
	Bon d'entrée de caisse	assure le bon foctionnement	50 000
	Livre de banque	assure le bon foctionnement	20 000
	Autres dépenses		
	Disposer les frais de déplacement du personnel medical	mettre en disposition les frais	1 920 000
	Payer les frais de déplacement des médicaments	mettre en disposition les frais	600 000
	Payer les frais de flotte	mettre en disposition les frais	432 000
	Payer les frais de communication MCDH,RAFGSIS	mettre en disposition les frais	1 080 000
	Journal des recettes	assurer le bon foctionnement	10 000
	Maintenance des équipements	des équipements maintenus	
	Achat 2 pneus moto	2 pneus acheté	400 000
	Entretien de 2 motos	2 motos entretenu	1 200 000
	Payer assurance 2 moto	2 moto assurés	240 000
	Frais de maintenance des installations électrique	Des installations électrique maintenues	240 000
	Achat de cartouches pour imprimante	assurer le bon foctionnement	800 000
	Achat carburants pour 2 moto	344 litres achetés	1 206 000
	PRODUITS ET MEDICAMENTS		
	Azithromycine cp 500 mg	Assurer la qualité des soins	1 718 400
	Amoxicilline cp 500 mg	Assurer la qualité des soins	1 824 000
	Amoxicilline 250 mg	Assurer la qualité des soins	0
	Cotrimoxazol 480 mg	Assurer la qualité des soins	960 000
	Cotrimoxazol 120 mg	Assurer la qualité des soins	288 000
	Céfixime cp 200mg	Assurer la qualité des soins	628 800
	Ciprofloxacine cp 500 mg	Assurer la qualité des soins	1 368 000
	Claforan injectable	Assurer la qualité des soins	6 115 200
	Doxycycline cp 100 mg	Assurer la qualité des soins	141 600
	Paracétamol cp 500 mg	Assurer la qualité des soins	280 000
	Paracétamol sirop	assurer la qualité des soins	1 275 600
	Paracétamol cp 100 mg	Assurer la qualité des soins	780 000
	hyoscine injectable	assurer la qualité des soins	318 000
	Gélusil cp	Assurer la qualité des soins	78 000
	Métronidazole injectable	Assurer la qualité des soins	951 600
	Métronidazole cp 250 mg	Assurer la qualité des soins	744 000
	Métronidazole sirop	assurer la qualité des soins	750 000
	Paracétamol sirop	Assurer la qualité des soins	900 000
	Cotrimoxazol sirop	Assurer la qualité des soins	930 000
	Sérum G10	Assurer la qualité des soins	9 498 000
	NaCl	Assurer la qualité des soins	1 903 200
	R.L	Assurer la qualité des soins	1 080 000
	Séringue 5 CC	Assurer la qualité des soins	30 000
	Bétadine	Assurer la qualité des soins	213 180
	Rouleau de GA	Assurer la qualité des soins	372 000

	Désinfectant	Assurer la qualité des soins	750 000
	hyoscine cp	Assurer la qualité des soins	532 500
	Hydrocortisone injectable	Assurer la qualité des soins	205 440
	Lidocaine injectable	Assurer la qualité des soins	
	Diclofenac cp	Assurer la qualité des soins	108 000
	ibuprofen cp	Assurer la qualité des soins	
	Ibuprofen sirop	Assurer la qualité des soins	316 800
	Quinine injectable	Assurer la qualité des soins	614 700
	quinine cp 500 mg	Assurer la qualité des soins	4 098 000
	Quinine cp 100 mg	Assurer la qualité des soins	576 000
	Albendazol cp 400 mg	Assurer la qualité des soins	127 200
	Eau distillée	Assurer la qualité des soins	69 000
	Nystatine sirop	Assurer la qualité des soins	676 080
	metronidazol injectable	Assurer la qualité des soins	825 000
	ampicilline injectable	Assurer la qualité des soins	147 000
	Gentamycine injectable	Assurer la qualité des soins	86 640
	Alcool dénaturé	Assurer la qualité des soins	394 320
	Nystatine ovule	Assurer la qualité des soins	391 500
	Nifédipine cp	Assurer la qualité des soins	157 500
	Rémunérer mensuellement 6 personnes contractuelles	6 personnes rémunérées	6 162 756
	Payer la cotisation à l'INSS	Payement de la cotisation	246 585
	Payer la cotisation à la MFP	Payement de la cotisation	246 585
TOTAL RECETTES	68 725 890	TOTAL DEPENSES	98 950 486

HOPITAL BUTIHINDA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Acheter 4 tambours moyens	4 tambours moyens sont achetés	1 000 000
		Construire d'autres latrines	un bloc de 4 autres latrines est construit	15 000 000
		Construire les arrets couverts reliant tous les blocs de l'hôpital communal	Les arrets couverts reliant tous les blocs de l'hôpital communal sont construits	30 000 000
		Construire la cuisine	Un bloc de cuisine est construit	15 000 000
		Elargir un bloc de pharmacie stock	Un bloc de pharmacie stock est élargi	5 000 000
		Construire un citerne d'eau	Un citerne d'eau est construit	5 000 000
		Construire un bloc de deux salles pour le service de CPN et PF	Un Bloc de deux salles pour le service de CPN et PF est construit	25 000 000
		Faire la cloture des homes des prestataires	La cloture des homes des prestataires est faite	50 000 000
		Réhabiliter la salle de chaîne de froid	La salle de chaîne de froid est réhabilitée	5 000 000
		Payer les frais liés aux produits sanguins	Les frais liés aux produits sanguins sont payés en cas de besoin	180 000
		Acheter mensuellement suivant le CMM*2-SR les produits pharmaceutiques, consommables, matériels et produits de laboratoire	Les produits pharmaceutiques, consommables, matériels et produits de laboratoire sont achetés	83 134 088
		Acheter du Sang	Le sang est acheté	3 000 000
		Acheter l'oxygène	L'oxygène est acheté	1 000 000
		Acheter les fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont achetées	17 385 666

	Acheter les fournitures d'imprimés	Les fournitures d'imprimés +ordinogrammes sont achetees	8 000 000
	Acheter les fournitures diverses (Cadenas, serrures, torches,)	Les fournitures diverses sont achetees	8 300 000
	Assurer les frais d'entretien matériel et équipement	Les frais d'entretien matériel et équipement sont assures	22 400 000
	Assurer les frais d'assurance Pharmacie	Les frais d'assurance Pharmacie sont assures	100 000
	Rendre disponible les unités pour la transmission des donnees	Les unités pour la transmission des donnees sont rendues disponibles	120 000
	Rendre disponible les frais de déplacement du SIS pour la saisie des données	Les frais de déplacement du SIS pour la saisie des données sont rendues disponibles	120 000
	Faire la commande régulière des fournitures d'hygiène et de nettoyage	La commande régulière des fournitures d'hygiène et de nettoyage est faite	6 925 940
	Acheter materiels de maintenance plomberie et electricite	Les materiels de maintenance plomberie et electricite sont achetes	19 304 000
	Acheter des fournitures d'huissierie	Les fournitures d'huissierie sont achetes	9 750 000
	Acheter le carburant	Le carburant est achete	20 596 000
	Faire la codification des équipements	La codification des équipements est faite	200 000
	Faire une réunion de validation du du PASII 2023-2024 et PAA 2023-2024 révisé	une réunion de validation du du PASII 2023-2024 et PAA 2023-2024 révisé faite	1 000 000
	Rendre disponible les frais de déplacement du SIS pour la saisie des données	Les frais de déplacement du SIS pour la saisie des données sont rendues disponibles	240 000
	Payer mensuellement les frais de terrain et de mission	Les frais de terrain et de mission sont payes mensuellement	240 000
	Payer mensuellement les frais de déplacement	Les frais de déplacement sont payes mensuellement	10 000 000
	Faire une réquisition mensuelle des antipaludéens	Une réquisition mensuelle des antipaludéens est faite	240 000
	Faire une réquisition mensuelle des reactifs pour GE et Frottis sanguin	Une réquisition mensuelle des reactifs pour GE et Frottis sanguin est faite	240 000
	Organiser des séances de prélèvement et transport des échantillons pour CV et genExpert vers l'hôpital de MUYINGA	Les séances de prélèvement et transport des échantillons pour CV et genExpert vers l'hôpital de MUYINGA sont orognisees	120 000
	Approvisionner mensuellement l'Hopital en ARV et en réactifs pour le dépistage et bilan de suivi des PVVIH	Les ARV et les réactifs pour le dépistage et bilan de suivi des PVVIH sont approvisionnes	120 000
	Faire l'indexation à partir d'un nouveau cas dépistés positif un fois par mois	L'indexation à partir d'un nouveau cas dépistés positif un fois par mois est faite	120 000
	Faire une descente pour le suivi à domicile des enfants sous ATPE une fois par mois	Une descente pour le suivi à domicile des enfants sous ATPE une fois par mois est faite	120 000
	Former le personnel en TC	Le personnel en TC est forme	500 000
	Former le personnel en réanimation du nouveau-né	Le personnel en réanimation du nouveau-né est forme	500 000
	Faire participer deux prestataires dans une formation \recyclage de trois jours sur la GATPA organisée par BDS	Deux prestataires ont participe dans une formation \recyclage de trois jours sur la GATPA organisée par BDS	500 000
	Former 2 anesthésistes sur l'anesthésie à moindre risque et sur la réanimation	Deux anesthésistes sur l'anesthésie à moindre risque et sur la réanimation sont formes	500 000
	Former le personnel sur la PCIME et l'ANJE (2Infirmiers)	Le personnel est forme sur la PCIME et l'ANJE (2Infirmiers)	500 000
	Faire participer cinq prestataires dans une formation sur la PCIMA organisée par le BDS	Cinq prestataires ont participe dans une formation sur la PCIMA organisée par le BDS	1 500 000
	Participer dans des réunions /Fête organiser par la hiérarchie	Participation dans des réunions /Fête organisees par la hiérarchie est faite	5 000 000
	Former 2 personnels de l'Hôpital sur la gestion des marchés publiques	Deux personnels de l'Hôpital sont formes sur la gestion des marchés publiques	1 500 000

	Former 2 personnels de l'Hôpital sur la gestion Financière	Deux personnels de l'Hôpital sont formes sur la gestion Financière	1 500 000
	Former une autre unité sur le DHIS2	Une autre unité est formée sur le DHIS2	500 000
	Faire une réunion de planification du PAA 2023-2024 au plus tard le 25 Juin 2024	Une réunion de planification du PAA 2023-2024 est faite au plus tard le 25 Juin 2024	1 500 000
	Faire une réunion de validation du du PASII 2023-2024 et PAA 2023-2024 révisé	Une réunion de validation du du PASII 2023-2024 et PAA 2023-2024 révisé est faite	300 000
	Acheter 4 chaises roulantes	4 chaises roulantes sont achetées	2 500 000
	Acheter 2 ordinateurs portables	2 ordinateurs portables sont achetés	5 000 000
	Acheter 2 armoires pour archivage des registres	2 armoires pour archivage des registres sont achetés	1 000 000
	Acheter 2 compteurs électriques et leurs installations	2 compteurs électriques et leurs installations sont achetés	5 000 000
	Prevoir les frais de rehabilitation des infrastructures	Les frais de rehabilitation des infrastructures sont prevus	10 000 000
	Faire la réinstallation électrique	La réinstallation électrique est faite	10 000 000
	Acheter les meubles : Tables, Chaises, armoire, étagère, rideau et porte rideau....	Acheter les meubles : Tables, Chaises, armoire, étagère, rideau et porte rideau....	3 500 000
	Acheter les matériels de protection individuel et des casaques	Les matériels de protection individuel et des casaques sont achetés	2 000 000
	Acheter les couvertures et draps des malades en hospitalisation	Les couvertures et draps des malades en hospitalisation sont achetées	1 000 000
	Couvrir les matelas en hospitalisation avec simircuirs	Les matelas en hospitalisation avec simircuirs sont couverts	1 000 000
	Faire la maintenace trimestrielle des équipements biomédicaux	La maintenace trimestrielle des équipements biomédicaux est faite	240 000
	Acheter les carburants (groupe électrogène et Pétrole)	Les carburants (groupe électrogène et Pétrole) sont achetés	25 000 000
	Acheter les pagnes pour les fêtes du 1er Mai	Les pagnes pour les fêtes du 1er Mai sont achetées	800 000
TOTAL RECETTES	310 660 000	TOTAL DEPENSES	450 295 694

HOPITAL VUGIZO

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		doturer et reamenager l'incinerateur et la fausse a placenta	l'incinerateur et la fausse a placenta construis	3 500 000
		ACHAT MEDICAMENTS ET AUTRE PRODUIT PHARMACEUTIQUES :	LOT DE MEDICAMENTS ET AUTRE PRODUIT PHARMACEUTIQUES ACHETE	
		ANESTHESIQUES	Medicament disponible	1 042 560
		ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, AINS, ANTIGOUTTEUX, ANTIRHUMATISMAUX	Medicament disponible	12 301 200
		A .3. ANTI-ALLERGIQUES ET ANTI-ANAPHYLACTIQUES	Medicament disponible	439 200
		ANTI-INFECTIEUX ET ANTIPARASITAIRES	Medicament disponible	14 787 000

		ANTIFONGIQUES		
		ANTIRETROVIRAUX	Medicament disponible	1 409 400
		MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE	Medicament disponible	0
		MEDICAMENTS POUR LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE	Medicament disponible	273 600
		MEDICAMENTS UTILISES EN DERMATOLOGIE	Medicament disponible	45 000 000
		DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES	Medicament disponible	165 600
		IURETIQUES	Medicament disponible	3 599 064
				1 094 400
		MEDICAMENTS INDIQUES EN GASTROENTEROLOGIE	Medicament disponible	24 606 000
		HORMONES ET AUTRES MEDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE ET CONTRACEPTIFS	Medicament disponible	0
		IMMUNOGLOBULINES, SERUMS ET VACCINS	Medicament disponible	0
		OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES	Medicament disponible	540 000
		A.14. PSYCHOTROPES		
			Medicament disponible	432 000
		MEDICAMENT INDIQUES EN PNEUMOLOGIE	Medicament disponible	360 000
		A.16. CORRECTIONS DES TROUBLES HYDRO- ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES		
		A.17. SUPPLEMENTS DE REHABILITATION NUTRITIONNELLE	Medicament disponible	8 326 800
		ACHAT DES REACTIFS DE LABORATOIRE (carburant MOTO + pétrole)	Reactifs disponibles carburant et petrole disponible Pour 2 moto	18 000 000 3 164 160
		Fournitures d'hygiène et de nettoyage (OMO, PH.....)	fourniture disponibles	120 000
		Fournitures de bureau	fourniture disponibles	1 476 000
		ACHAT DES REGITRES STANDART	REGISTRE DISPONIBLES	2 520 000
		Fournitures d'imprimés (outils de gestion)	fourniture disponible	1 200 000
		Fournitures diverses, petit outillage	Lot de fournitures acheté	120 000
		Frais de transport (tickets, etc.)	Transport assuré	4 800 000
		Réparations mineures bâtiments	Bâtiment réparés	1 200 000
		Entretien matériel et équipement	matériel entretenu	2 400 000
		Frais de télécommunication	communication assurée	300 000
		Frais bancaires	Frais bancaires disponible	180 000
		Frais de terrain et de mission		720 000
		Diverses charges et pertes (imprevues)		1 800 000
		Achat d'une imprimante photocopieuse	machine disponible	1 000 000
		Renumérer le personnel sous contrat A2	le contractuel est paye	7 200 000
		Renumérer le personnel sous contrat A3	le contractuel est paye	2 160 000
		Renumérer le personnel d'appui sous contrat	le contractuel est paye	3 360 000
		Renumérer le personnel Aide soignant	le contractuel est paye	1 478 400
		Cotisations INSS des cntractuels	facture classée	404 600
		Cotisations MFP des cntractuels	facture classée	733 800
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		172 213 784

HOPITAL GASHOHO

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024

SUBSIDES DE L'ETAT:	31 999 992			
SUBSIDES DE L'ETAT:	31 999 992	Construire un bâtiment multi services incluant le service laboratoire	Le bâtiment multi services incluant le service de laboratoire est construit	370 000 000
RECETTES DIRECTES:	916 954 281	Acheter l'appareil d'hématologie	Un appareil d'hématologie est acheté	19 000 000
Remboursement du FBP	761 474 400	Acheter l'appareil de biochimie	Un appareil de biochimie est acheté	9 000 000
Remboursement de la CAM	72 000 000	Acheter un appareil de coagulomètre pour le service de laboratoire	Un appareil de coagulomètre est acheté	9 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	71 479 881	Acheter 5 boîtes vides à pinces pour les services hospitaliers	5 boîtes vides à pinces pour les services hospitaliers sont achetées	250 000
Remboursement du FBP	12 000 000	Acheter deux chaises roulantes pour le service des urgences et la maternité	2 chaises roulantes sont achetées	3 000 000
RECETTES DIRECTES:		Acheter un brancard pour le service des urgences	1 brancard est acheté	750 000
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	150 177 912	Acheter 1 tabouret ajustable pour les urgences	1 tabouret ajustable est acheté	250 000
Autre	50 043 435	Acheter 10 bassins de lit	10 bassins de lit sont achetés	500 000
AUTRES SUBVENTIONS:				
O N G: GVC et autres	156 000 000	Acheter une balance avec toise pour le service de PEC	Une balance avec toise est achetée	1 500 000
		Acheter le frigo pour la conservation des insulines du service des urgences	Un frigo pour la conservation des insulines est acheté	9 000 000
		Requisitionner mensuellement un lot des médicaments « Réactifs de laboratoire » suivant la formule CMM*2-SR	Un lot des médicaments corticoïdes est réquisitionné	299 658 769
		Payer les frais de stage pour 2 médecins stagiaires	2 Médecins stagiaires sont formés	600 000
		Produire le rapport d'expertise par les commissaires aux comptes	Rapport d'expertise est disponible	1 200 000
		Evaluer la performance mensuelle individuelle de 92 employés de l'Hôpital de GASHOHO et octroyer au personnel la prime basée sur la performance suivant l'outil d'indice	La qualité des soins est améliorée	240 000 000
		Rémunérer mensuellement le personnel sous contrat local de l'Hôpital de GASHOHO	Tout personnel sous contrat local est rémunéré	133 080 000
		Payer trimestriellement les cotisations sociales à l'INSS pour le personnel contractuel	Cotisation sociale trimestrielle est payée	14 000 000
		Payer mensuellement les cotisations sociales à la MFP pour le personnel contractuel	Cotisation sociale mensuelle est payée	4 200 000
		Payer mensuellement l'IRE du personnel sous contrat	Impôt professionnel sur les rémunération est payé mensuellement	3 000 000
		Octroyer mensuellement les frais de mission au personnel envoyé en mission de l'Hôpital	La mission de service est réalisée	3 696 000
		Octroyer des frais pour différents déplacements du personnel de l'Hôpital	La mission de service est réalisée	2 754 000
		Assurer la restauration du personnel à la garde	Le personnel à la garde est restauré	20 832 000
		Assurer les frais de réception aux fêtes de 1er Juillet 2022 et 1er Mai 2023	Les réceptions du 1er juillet 2022 et 1er Mai 2023 sont assurées	3 872 000
		Rembourser semestriellement les frais de déplacement aux membres de la CGMP dépensés pendant les activités d'inventaire ; d'analyse des factures proformas et de réception des produits et matériel pharmaceutiques ; des équipements ainsi que les consommables et matériel du magasin	Les frais de déplacement dépensés par les membres de la CGMP pendant les activités d'inventaire ; d'analyse des factures proformas et de réception des produits et matériel pharmaceutiques ; des équipements ainsi que les consommables et matériel du magasin sont remboursés	960 000

		Organiser une descente d'échange d'expérience de 2 jours aux 4 laborantins du service de laboratoire au laboratoire de l'Hôpital de MUYINGA	Une descente d'échange d'expérience est faite	368 000
		Former 32 membres de la CGMP pendant 5 jours sur les procédures de passation des marchés publics	32 membres de la CGMP sont formés sur les procédures de passation des marchés publics	7 360 000
		Acheter 100 draps des lits des malades	100 draps achetés	3 050 000
		Acheter 100 couvertures des lits des malades	100 couvertures sont achetés	2 000 000
		Assurer trimestriellement la maintenance des équipements biomédicaux	Tous les équipements biomédicaux maintenus	4 500 000
		Assurer mensuellement la maintenance des équipements informatiques et bureautiques	Tous les équipements informatiques et bureautiques sont maintenus	1 000 000
		Assurer mensuellement la maintenance des infrastructures (bâtiments), la cour intérieure et la clôture	Les infrastructures, la cour intérieure et la clôture sont maintenues	5 000 000
		Assurer mensuellement la maintenance des groupes électrogènes	Tous les groupes électroniques sont maintenus	3 000 000
		Assurer mensuellement la maintenance du parc automobile	Tous les véhicules sont maintenus	50 448 000
		Faire confectionner 32 tenues complètes pour les services de MI ; Urgences ; Pédiatrie ; GO et PEC	32 tenues complètes sont confectionnées	2 400 000
		Acheter 5 tenues complètes pour le personnel du service de laboratoire	5 tenues complètes pour le personnel du service de laboratoire sont achetés	425 000
		Acheter mensuellement un lot des fournitures électriques pour les maintenances électriques éventuelles selon la CMM	1 lot des fournitures électriques est acheté	0
		Acheter mensuellement les unités pour la communication des différents services	Les unités de communication sont achetées	6 000 000
		Faire établir un bilan de clôture au 30/6/2023 pour l'exercice 2022-2023 ; le bilan d'ouverture au 1/7/2022 ainsi que les états financiers au 30/6/2023 des périodes concernées	Les états financiers sont établis	6 000 000
		Louer mensuellement la main d'œuvre pour diverses activités de routine	La main d'œuvre est louée	1 000 000
		Acheter mensuellement un lot des fournitures d'imprimés selon le CMM	1 lot des fournitures d'imprimés est acheté	0
		Acheter trimestriellement les unités électriques pour le compteur cash power	Les unités électriques sont achetées	6 000 000
		Acheter mensuellement 2000 litres de mazout pour les groupes électrogènes et véhicules	2000 litres de mazout pour les groupes électrogènes et les véhicules sont achetés mensuellement	84 384 000
		Payer mensuellement les frais bancaires pour les comptes médicaments et fonctionnement	Les frais bancaires pour les comptes médicaments et fonctionnement payés	640 000
		Faire assurer annuellement au niveau d'une compagnie d'assurance (SOCABU) tous les locaux et équipements de l'Hôpital	Tous les locaux et équipements de l'Hôpital sont assurés	2 000 000
		Organiser un audit interne annuel pour le management de la qualité du service de laboratoire	Un audit interne annuel pour le management de la qualité du service de laboratoire est organisé	200 000
		Former pendant 4 jours 6 infirmiers et 2 médecins dans la prise en charge de MAS	6 infirmiers et 2 médecins dans la prise en charge de MAS	1 472 000

		Former 37 infirmiers et 15 travailleurs pendant 2 jours sur les techniques de stérilisation et la gestion des déchets biomédicaux	37 infirmiers et 15 travailleurs formés sur les techniques de stérilisation et la Gestion des déchets biomédicaux	4 784 000
		Rendre disponible un point d'eau à l'entrée de l'Hôpital et au niveau de 7 services de l'Hôpital	Les points d'eau sont rendus disponibles dans tous les services et à l'entrée de l'Hôpital	500 000
		Construire un incinérateur de secours pour la destruction des déchets biomédicaux	Un incinérateur est construit	15 000 000
		Construire les toilettes externes pour les malades et garde malades	Les toilettes externes des malades sont construites	60 000 000
		Former pendant 2 jours 29 infirmiers sur le protocole de prise en charge du paludisme	29 infirmiers sont formés sur le protocole de prise en charge du paludisme	5 336 000
		Rendre disponible 83 supports métalliques pour l'installation des moustiquaires	83 supports des moustiquaires métalliques sont installés	2 490 000
		Réhabiliter la toiture du local du service de maternité	La toiture du service de maternité est réhabilitée	5 000 000
		Raccorder le service de maternité en eau potable	Le service de maternité est raccordé en eau potable	1 200 000
		Former pendant 5 jours 12 infirmiers et 2 médecins dans la prise en charge des nouveaux nés prématurés	12 infirmiers et 2 médecins sont formés sur la prise en charge des enfants nés prématurés	3 220 000
		Acheter 1 couveuse pour le service de néonatalogie	Une couveuse pour le service de néonatalogie est achetée	15 000 000
		Acheter deux balances pèse bébé pour le service de GO et la néonatalogie	2 balances pèse bébé sont achetées	1 400 000
		Acheter deux lampes d'examen mobile pour les cabinets de consultation et pour GO	Deux lampes d'examen mobile pour les cabinets de consultation et pour GO sont achetées	2 400 000
		Acheter 3 négatoscopes pour le cabinet, les urgences et la maternité	3 négatoscopes sont achetés	1 500 000
		Acheter une lampe scalytique pour le bloc opératoire	Une lampe scalytique est achetée	7 000 000
		Acheter un aspirateur obstétrical	Un aspirateur obstétrical est acheté	2 000 000
TOTAL RECETTES	1 305 175 620	TOTAL DEPENSES		1 473 179 769

HOPITAL COMMUNAL GASORWE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Réparer mensuellement la moto	La moto est réparée mensuellement	960 000
		Réparer mensuellement le véhicule	Le véhicule est entretenu mensuellement	2 400 000
		Faire la maintenance des appareils informatiques	Les appareils informatiques sont maintenus	1 000 000
		Réhabilitation et extension de la maternité	La maternité est réhabilitée	10 000 000
		Installer deux pancartes de l'Hôpital communal	Deux pancartes sont installées	400 000
		Installer une pancarte d'orientation d'encadrement des jeunes	Une Pancarte d'orientation d'encadrement des jeunes est installée	200 000
		Renouveler la peinture des bâtiments	La peinture des bâtiments est renouvelée	2 000 000
		Acheter un concentrateur d'oxygène	Un concentrateur d'oxygène est acheté	2 500 000
		Acheter un ordinateur portable	Acheter un ordinateur portable	1 500 000
		Acheter un rétroprojecteur	Un rétroprojecteur est acheté	1 200 000

	Acheter une Cellule de Maillasses	Une Cellule de Maillasses est achetée	120 000
	Acheter un Hémoglobinomètre	Un Hémoglobinomètre est acheté	1 500 000
	Acheter un Appareil de Biochimie	Un Appareil de Biochimie est acheté	2 800 000
	Acheter une Centrifugeuse Electrique	Une Centrifugeuse Electrique est achetée	2 500 000
	Acheter 20 poubelles code couleur	20 poubelles code couleur sont achetées	500 000
	Acheter un Casque pour la Moto de la FOSA	Un Casque pour la Moto de la FOSA est acheté	30 000
	Acheter 10 porte mentaux	10 Porte mentaux sont achetés	500 000
	Achater du coupe coupe a poussé	Une coupe coupe à pousser est achetée	250 000
	Acheter les drapeaux	Deux drapeaux sont achetés	0
	Raccordement d'eau	Tous les blocs sont alimentés en eau paotable	2 000 000
	Raccordement en électricité	Tous les blocs sont alimentés en électricité	2 000 000
	Payer les frais de digitalisation	Les frais de digitalisation sont payés	5 000 000
	Achater des consommables médicaux et équipements	Des consommables médicaux et équipements sont achetés mensuellement	10 908 360
	Achater des médicaments injectables	Des médicaments injectables sont achetés mensuellement	11 975 556
	Achater des médicaments aurax	Des médicaments aurax sont achetés mensuellement	51 140 688
	Achater des médicaments à usage externe	Des médicaments à usage externe sont achetés mensuellement	1 109 652
	Achater des produits et matériel de Laboratoire	Des produits et matériel de Laboratoire sont achetés mensuellement	828 480
	Acheter mensuellement les produits d'hygiène	Les produits d'hygiène sont achetés mensuellement	3 593 892
	Acheter mensuellement le matériel de bureau	Le matériel de bureau est acheté mensuellement	4 492 167
	Payer mensuellement les imprimés	Les imprimés sont payés mensuellement	16 164 500
	Payer mensuellement les frais bancaires actes	Payer mensuellement les frais bancaires actes	216 000
	Payer mensuellement les frais bancaires Médicament	Payer mensuellement le frais bancaire médicament	216 000
	Assurer les frais de RCR	Assurer les frais de RCR	2.400.000
	Faire la maintenance de la plomberie et électricité	La plomberie et électricité est maintenue	1 931 000
	Former le personnel de santé	Le personnel de santé est formé	2 767 500
	Payer les frais de documentation	Les frais de documentation sont payés	500 000
	Organiser des missions d'ordre administratif et fonctionn	Les missions d'ordre administratif et fonctionnels sont organisées	1 000 000
	Payer mensuellement les imprevus	Les imprevus sont payes	1 440 000
	Acheter mensuellement le charbon	Le charbon est acheté mensuellement	720 000
	Acheter deux torches à front	Deux torches à front sont achetées	50 000
	Acheter mensuellement le carburant de la moto	Le carburant de la moto est acheté	1 193 760
	Acheter mensuellement le carburant du parc automobile	Le carburant du parc automobile est acheté	2 387 520
	Payer mensuellement le salaire d'Infirmier A0 sous contrat local	Le salaire d'Infirmier A0 sous contrat local est paye mensuellement	4 080 000
	Payer mensuellement le salaire d'un Gestionnaire sous contrat local	Le salaire d'un Gestionnaire sous contrat local est paye mensuellement	2 308 716
	Payer mensuellement le salaire d'un percepteur A2 sous contrat local	Le salaire d'Un percepteur A2 sous contrat local est paye mensuellement	2 308 716
	Payer mensuellement le salaire de 4 Travailleurs et 3 Veilleurs sous contrat local	Le salaire 3 Travailleurs et 3 Veilleurs sous contrat local est paye mensuellement	6 451 776

	Payer mensuellement le salaire d'un médecin contractuel	Le salaire d'un médecin contractuel est payé	2 820 000
	Payer les cotisations l'INSS	Les cotisations à l'INSS sont payées	6 498 204
	Payer les cotisations a la MFP	Les cotisations la MFP sont payées	1 401 252
	Payer suivant l'outil d'indice les primes de contractualisations pour les performances individuelles au personnel de l'hopital, une fois disponible	Les primes de contractualisations pour les performances individuelles au personnel de l'hopital, une fois disponible sont payes suivant l'outils d'indice	12 000 000
	Payer la restauration du pesonnel de garde	La restauration du personnel de garde est payée	2 880 000
	Payer les frais de transport des médicaments sont payés	Les frais de transport des médicaments sont payés	600 000
	Payer les festivités officielles	Les festivités officielles sont payés	844 000
	Acheter le matériel de huisserie	Le matériel de huisserie est acheté	285 000
	Payer l'eau et électricité	L'eau et electricité sont payées	360 000
	Planter des arbres le long de la cloture	Des arbres sont plantés le long de la cloture	200 000
TOTAL RECETTES	0	TOTAL DEPENSES	195 032 739

HOPITAL GITERANYI			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		CONSTRUIRE BATIMENT MERE ENFANT : rez de chaussé	Le rez de chausse du batiment mere enfant construit
		CONSTRUIRE DES CORRIDORS INTER -SERVICES ET RESEVOIR, REHABILITATION DU CUISINE,URGENCE ET 2 PARKING	LES CORRIDORS INTER -SERVICES ET RESEVOIR CONSTRUITS CUISINE,URGENCE ET 2 PARKING REHABILITE
		EXTENTION D' UN BLOC DU SERVICE DE CHIRURGIE	le bloc de service de chirurgie construit
		CONSTRUIRE UN BLOC POUR LES CHAMBRE INDIVIDUELLES DES PATIENTS	les chambres individuelles des patients construites
		Contruire la cloture de l'hopital(150m)	la cloture de l'hopital(150m) est construite
		Contruire un bloc d'imagerie	Un bloc d'imagerie construit
		Les médicaments oraux sont achetés	Les médicaments oraux sont achetés
		Acheter les médicaments injectables	Les médicaments injectables achetés
		Acheter les consommables ,materiels et equipements	les consommables ,materiels et equipements achetés
		Acheter Les médicaments a usage externe sont achetés	Les médicaments a usage externe achetés
		Acheter les produits et materiels de laboratoire sont achetés	les produits et materiels de laboratoire achetés
		Acheter 1 appareil d'anesthésie	un appareil d'anesthésie acheté
		Acheter 5 boîtes d'accouchement	5 boîtes d'accouchement achetés
		Acheter 100 poubelles a pedale	100 poubelles a pedale achetés
		1 kit d.intubation	1 kit d.intubation eacheaté
		1 Mandrin pediatrique	1 Mandrin pediatrique est acheté
		Aheter un brancart	un brancart acheté
		1 Mandrin adulte	1 Mandrin adulte acheté

	5 Bocal porte pincés	5 Bocal porte pincés acheté	500 000
	1 Aspirateur mucosité	1 Aspirateur mucosité acheté	2 000 000
	Acheter 1 poupinel	1 poupinel acheté	13 000 000
	Acheter 1vortex agitateur	1vortex agitateur acheté	3 000 000
	Acheter deux chaise roulante	deux chaise roulante acheté	1 900 000
	Acheter 1 compteur leucocytaire manuel	1 compteur leucocytaire manuel acheté	3 000 000
	Acheter les fournitures de bureau	les fournitures de bureau payés	36 000 000
	lames de papiers doubles A	lames de papiers doubles A achetés	6 900 000
	Acheter boites de stylos bleue	boites de stylos bleue achetés	972 000
	Acheter disque dur externe	disque dur externe achetés	400 000
	Acheter colles a papiers	colles a papiers achetés	96 000
	Acheter registres simples	registres simples achetés	855 000
	post it	post it achetés	
	boites de stylos noir	boites de stylos noir achetés	216 000
	boites de stylos rouge	boites de stylos rouge achetés	324 000
	boites de stylos obama	boites de stylos obama achetés	24 000
	encre à tampon	encre à tampon achetés	120 000
	tampon	tampon achetés	24 000
	encre correcteurs.	encre correcteurs achetés	26 000
	enveloppes sacs A4	enveloppes sacs A4 achetés	320 000
	enveloppes sacsA2	enveloppes sacsA2 achetés	160 000
	enveloppes sacsA3	enveloppes sacsA3 achetés	160 000
	enveloppes simples	enveloppes simples achetés	24 000
	Calculatrices	Calculatrices achetés	60 000
	Flash disk 16GB	Flash disk 16GB achetés	100 000
	agraphe petit format	agraphe petit format achetés	288 000
	agraphe grand format	agraphe grand format achetés	144 000
	Attache petit format	Attache petit format achetés	144 000
	Attache grand format	Attache grand format achetés	120 000
	Agrapheuse grand format	Agrapheuse grand format achetés	225 000
	Agrapheuse petit format	Agrapheuse petit format achetés	100 000
	Marker	Marker achetés	72 000
	perforateur petit format	perforateur petit format achetés	200 000
	lattes	lattes achetés	15 000
	falde a chemise	falde a chemise achetés	244 800
	falde a suspendre	falde a suspendre achetés	120 000
	bloc note	bloc note achetés	12 000
	cartouche 85A	cartouche 85A achetés	2 640 000
	cartouche 17A	cartouche 17A achetés	1 440 000
	Toner GP18	Toner GP18 achetés	1 200 000
	carbone	carbone achetés	60 000
	Lattes	Lattes achetés	14 400
	Acheter les classeurs	Les classeurs sont achetés ac	384 000
	DOSSIERS MEDICAUX	DOSSIERS MEDICAUX	7 000 000
	DOSSIERS OBSTETRICAUX	DOSSIERS OBSTETRICAUX	3 600 000
	FICHES DE CONSULTATIONS	FICHES DE CONSULTATIONS	27 000 000
	LIVRE DE BANQUE	LIVRE DE BANQUE	400 000
	LIVRE DE CAISSE	LIVRE DE CAISSE	480 000
	BON DE SORTIE DE CAISSE	BON DE SORTIE DE CAISSE	130 000
	BON D'ENTREE DE CAISSE	BON D'ENTREE DE CAISSE	195 000
	RECUS DE CAISSES	RECUS DE CAISSES	3 600 000

	FACTURIERS	FACTURIERS	312 000
	FICHES DE CONSOMMATIONS	FICHES DE CONSOMMATIONS	468 000
	BON D'EXPEDITION	BON D'EXPEDITION	156 000
	FICHES DE STOCKS	FICHES DE STOCKS	900 000
	BON DE REQUISITION DES MEDICAMENTS	BON DE REQUISITION DES MEDICAMENTS	312 000
	BON DE REQUISITION DES MATERIE	BON DE REQUISITION DES MATERIELS	312 000
	REGISTRES STANDARDS	REGISTRES STANDARDS	12 000 000
	BON DE COMMANDE PNLS/IST	BON DE COMMANDE PNLS/IST	156 000
	FICHES DE SUIVI SST	FICHES DE SUIVI SST	168 000
	OMO	OMO	2 880 000
	Acheter savons de lessives	savons de lessives sont achetes	3 000 000
	Acheter savons MUGANGA	savons MUGANGA	672 000
	Acheter Savons liquides	Savons liquides	1 560 000
	Acheter paires de bottes	paires de bottes	900 000
	Acheter ballais naturel	ballais naturel	36 000
	Acheter ballais simples avec manches	ballais simples avec manches	180 000
	Acheter ballais pour les araignees avec manches	ballais pour les araignees avec manches	24 000
	Acheter ballais dur avec manches	ballais dur avec manches	210 000
	Acheter papiers hygieniques	papiers hygieniques	750 000
	Acheter bassins moyens	bassins moyens	200 000
	Acheter diaba	diaba	525 000
	Acheter seau moyen	seau moyen	225 000
	grands bassins	grands bassins	140 000
	Acheter piles crayons sony petit	piles crayons sony petit	324 000
	Acheter piles crayons sony moyen	piles crayons sony moyen	324 000
	Acheter vims	vims	336 000
	Acheter brouettes	brouettes	260 000
	Acheter brosses de toilettes	brosses de toilettes	192 000
	Acheter canettes	canettes	132 000
	Acheter cylindres	cylindres	360 000
	Acheter serrures	serrures	1 680 000
	Acheter baygone	baygone	312 000
	gants de menage sont achetes	gants de menage sont achetes	1 680 000
	allumette	allumettes sont achetes	14 400
	creoline	cleoline	264 000
	Acheter les fournitures d'eau et d'electricite sont payès	les fournitures d'eau et d'electricite sont payès	18 000 000
	Acheter un salon pour le bureau du MDH	un salon pour le bureau du MDH est acheté	3 000 000
	Acheter les clous	les clou sont achetés	4 800
	Acheter houe	les houe sont achetés	240 000
	Acheter pioche	pioche sont achetés	240 000
	Acheter sécateurs	sécateurs sont achetés	60 000
	Acheter carees	carees sont achetés	80 000
	Acheter Faire l'etablissement des etats financiers	l'etablissement des etats financiers est fait	5 000 000
	Diverses charges et pertes	Diverses charges et pertes	4 800 000
	Payer les frais de maintenance curative des équipements	Payer les frais de maintenance curative des équipements	6 000 000
	Payer les frais de réparation et assurance des 3 véhicules	Payer les frais de réparation et assurance des 3 véhicules	14 000 000
	Payer les frais de maintenance des équipements inform	Payer les frais de maintenance des équipements inform	2 400 000
	Payer les frais de maintenance des groupes électrogènes	Payer les frais de maintenance des groupes électrogènes	24 000 000
	Tenir une réunion de validation du du PASII 2023-2024	Tenir une réunion de validation du du PASII 2023-2024	1 900 000
	Former le GESIS sur le logiciel DHIS2	Former le GESIS sur le logiciel DHIS2	600 000
	Former 2 prestataires sur la PEC des maladies non trans	Former 2 prestataires sur la PEC des maladies non tran	200 000
	Former le gestionnaire de la pharmacie sur l'utilisation d	Former le gestionnaire de la pharmacie sur l'utilisation d	500 000

		Former 2 infirmiers sur la PCIMA	Former 2 infirmiers sur la PCIMA	400 000
		Frais de reception pour le fete national 1er Mai , juillet 1	Frais de reception pour le fete national 1er Mai , juillet	4 116 000
		Acheter les tenus du 1er Mai , juillet 1er 2024	Acheter les tenus du 1er Mai , juillet 1er 2024	1 862 000
		Acheter le carburant	le carburant est acheter	84 384 000
		Payer mensuellement les salaires et les primes pour le personnel sous contrat locaux	les salaires et les primes pour le personnel sous contrat locaux sont payés	22 313 232
		payer mensuellement les salaires et les primes pour quatres medecins	les salaires et les primes pour quatres medecins sont payés	9 120 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour deux sages femmes	les salaires et les primes pour deux sages femmes sont payés	9 120 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour deux radiologues	les salaires et les primes pour deux radiologues sont payés	4 560 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour quatres infirmiers A0	les salaires et les primes pour les infirmiers A0 sont payés	3 960 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour les infirmiers A1	les salaires et les primes pour les infirmiers A1 sont payes	66 000 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour les infirmiers A2	les salaires et les primes pour les infirmiers A2 sont payés	47 040 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour les travailleurs A6	les salaires et les primes pour les travailleurs A6 sont payés	18 000 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour les gestionnaires A2	les salaires et les primes pour les gestionnaires A2	3 000 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour un secretaire de direction A2	les salaires et les primes pour un secretaire de direction A2 sont payes	3 000 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour un maintenancier A2	les salaires et les primes pour un maintenancier A2 sont payes	10 080 000
		payer mensuellement les salaires et les primes pour les travailleurs A4	les salaires et les primes pour les travailleurs A4	151 200 000
				10 800 000
		Payer les cotisations MFP	les cotisations IMFPsont payés	12 000 000
		Payer les cotisations INSS	les cotisations INSS sont payés	3 600 000
		Payer l'IPR	les cotisations IPR sont payés	6 000 000
		Frais de Télécommunication et Modem	les frais de communication et modem sont payes	36 000 000
		Payer mensuellement les frais de restauration à la cantine du personnel à la garde	les frais de restauration à la cantine du personnel à la garde sont payés	1 800 000
		Assurer les frais de subsistances des medecins stagiaires	les frais de subsistances des medecins stagiaires sont assurés	9 936 000
		Payer mensuellement les frais de terrain et de mission	les frais de terrain et de mission sont payes	6 000 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement	les frais de déplacement sont payes	960 000
		Payer mensuellement les frais bancaires fonctionnement	les frais bancaires fonctionnement sont payes	360 000
		Payer mensuellement les frais bancaires médicament	tles frais bancaires médicament sont payes	600 000
TOTAL RECETTES	1 092 500 000	TOTAL DEPENSES		1 621 109 620

HOPITAL MUYINGA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024

Subventions de l'état	53 054 654	Rendre disponible 24 petites armoires pour les gardes malades	24 petites armoires pour les gardes malades disponibles	3 600 000
		Acheter 30 matelas 0,90m	50 matelas disponibles	7 500 000
	0	Doter les services d'hospitalisation en 5 couvertures pour le personnel	Les lits du personnel couverts	600 000
	0	Peindre les salles de stérilisation et de décontamination et des murs en haut des toilettes du service de laboratoire	Les salles peintes	20 000 000
Recettes MFP	173 335 903	Assurer tout le patrimoine de l'hôpital	Le patrimoine de l'Hopital est assuré	12 888 336
MSPLS (Participation aux soins pour le personnel de santé)(20% des re	10 040 765	Installer des caméras de surveillance dans certains endroits	Les caméras installées	5 004 000
PNB	5 000 000	Acheter 11 ordinateurs portables, 2 onduleurs puissants, 1 ordinateur de bureau, deux disques durs externes pour labo et SIS	11 ordinateurs portables, 2 onduleurs puissants, 1 ordinateur de bureau, deux disques durs externes achetés	54 500 000
FDN	10 000 000	Acheter deux imprimantes dont une en couleur pour le SIS	deux imprimantes achetées	10 000 000
Ministère de la solidarité (Fonds INDIGENTS)	0	Acheter des poubelles de couleur différente	Des poubelles de couleur différentes achetées	2 000 000
Mutualités communautaires	42 752 937	Acheter une photocopieuse IR2520J avec ADF	Une photocopieuse IR2520J avec ADF achetée	10 000 000
PNLS/IST	0	Acheter un climatiseur pour le BO	un climatiseur pour le BO achetée	4 000 000
BDG/OEV	0	Acheter quatre détecteurs de fumée pour le LABO	quatre détecteurs de fumée achetées	200 000
FHI	0	Acheter une table gynécologique pour le labo	une table gynécologique achetée	5 000 000
SOS	7 196 364	Acheter deux lampes gynécologiques pour le labo et la pédiatrie	deux lampes gynécologiques achetées	3 500 000
GVC	63 824 273	Acheter 5 tabouret réglable, Bancs métallique, une armoire en bois, un fauteuil de prélèvement,	5 tabouret réglable, Bancs métallique, une armoire en bois, un fauteuil de prélèvement achetées	5 000 000
CARE	0	Payer le montant restant sur les travaux de parachèvement du bâtiment maison mère enfant après réception définitive	Le bâtiment est réceptionné définitivement	17 193 503
IRC/JUBILEE	8 693 337	Faire les travaux de parachèvement du bâtiment R+2 des chambres individuelles	Les chambres individuelles sont disponibles	560 000 000
WV	0	Carreler le bâtiment abritant la radiographie	le bâtiment abritant la radiographie carré	10 000 000
PRISON	0	Réhabiliter le local qui abritera le service de kinésithérapie	Le service de kinésithérapie réhabilité	60 000 000
ASCOMA	0	Retaper les murs de la salle des réunions	les murs de la salle des réunions retapés	5 000 000
Location salle	1 700 000	Retaper les murs de la salle de Pédiatrie	les murs de la salle de Pédiatrie retapés	20 000 000
Transfert reçu du compte médicaments	1 900 000 000	Retaper les murs des salles de MI	les murs des salles de MI retapés	10 000 000
Autres Recettes	22 394 515	Réhabiliter le local des chambres VIP	Chambres VIP Réhabilitées	20 000 000
Encadrement des stagiaires	17 758 824	Transformer le barza derrière le service de dentisterie en un bureau	le barza transformé	5 000 000
		réhabiliter les sanitaires et douches du bâtiment abritant la chirurgie	Les sanitaires et douches réhabilités	20 000 000
		Transformer une partie du parking en face du bâtiment mère-enfant en salle pour restauration des gardes malades	Parking transformé	60 000 000
		Construire le système d'évacuation des déchets (creuser des fosses septiques de dimension suffisante)	Fosses septiques construites	10 000 000
		Faire les petites réparations des bâtiments	les petites réparations des bâtiments faites	29 800 000
		Acheter 30 lits métalliques	30 lits métalliques achetées	10 200 000
		Doter les services du BO dont une boîte pour amputation, 3 boîtes de stelectomie, 2 boîtes de laparotomie, 3 boîtes de césarienne, un aspirateur de mucosité	une boîte pour amputation, 3 boîtes d'hystérectomie, 2 boîtes de laparotomie, 3 boîtes de césarienne, un aspirateur de mucosité achetées	15 250 000
		Doter l'hôpital d'un transformateur propre	un transformateur propre à l'Hopital disponible	15 000 000

		Acheter 3 frigos pour la conservation des produits nécessitant la chaîne de froid	3 frigos achetés	4 500 000
		Faire la réquisition mensuelle des MEDICAMENTS ORAUX de la pharmacie	Medicaments Oraux requisitionnés	246 133 248
		Faire la réquisition mensuelle des de la pharmacie des médicaments injectables	Medicaments injectables requisitionnés	285 887 976
		Faire la réquisition mensuelle des MEDICAMENTS A USAGE EXTERNE	Medicaments à usage externe requisitionnés	80 720 364
		Faire la réquisition mensuelle des CONSOMMABLES , MATERIELS ET EQUIPEMENTS	les consommables;matériels et équipement requisitionnés	264 833 112
		Faire la réquisition mensuelle des Produits et Matériels de Laboratoire	Produits et Matériels de Laboratoire requisitionnés	128 647 800
		Payer les frais de déplacement à 24 bénéficiaires des méthodes définitives de PF	24 bénéficiaires des méthodes définitives de PF payés	240 000
		Organiser semestriellement la comparaison interlaboratoire dans les différents domaines d'analyse	Les résultats des examens sont comparés à ceux des autres laboratoires	200 000
		Accorder un stage professionnel de 2 médecins chaque trimestre	un stage professionnel de 2 medecins chaque trimestre accordés	2 400 000
		Payer mensuellement les transports consommés: les frais de transport (tickets, etc.)	Les frais de transports payés	3 312 000
		Faire la réquisition trimestrielle des MATERIELS DE BUREAU	Les matériels de bureau requisitionnés	65 379 336
		Faire la réquisition trimestrielle des FOURNITURES D'HUISSERIE	Fourniture d'huisserie requisitionnés	30 000 000
		Faire la réquisition trimestrielle des FOURNITURES D'HYGIENE	Fournitures d'hygiene requisitionnés	34 426 512
		Faire la réquisition mensuelle DES IMPRIMES	Les imprimantes requisitionnés	44 646 000
		Faire la réquisition trimestrielle des fourniture de plomberie et electricité	Fournitures de plomberie requisitionnés	18 116 904
		Payer les frais d'échographie et expertise médicale aux Médecins	les frais d'échographie et expertise médicale aux Médecins payés	12 000 000
		Payer les frais des contrats de maintenance aux maisons accréditées avec des techniciens certifiés pour la maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux	Les Contrats de maintenance aux maisons accréditées avec des techniciens sont payés	15 000 000
		Remplacer les pieces derecruieuses des équipements informatiques et photocopieuses,groupes électrogènes, appareil biomédicaux de laboratoire , morgue,climatiseurs , , echographes, couveuses, radio.....	les pieces remplacés	40 000 000
		Approvisionner le parc automobile en 30720L de mazout	L'approvisionnement des médicaments est régulière et les activités continuent en cas de coupure d'électricité	108 011 520
		0 Approvisionner la moto en 720 litres d'essence	la moto approvisionné	2 387 520
		Entretien, réparer mensuellement le véhicule	Les véhicules entretenus	50 856 000
		Assurer les véhicules de l'Hôpital et contrôle technique	Les véhicules sont assurés	900 000
		Tenir une réunion annuelle de planification du PAA 2024-2025	Le plan d'action annuel est produit et validé	1 540 000

	Payer les jetons de présence et une bouteille d'eau minérale lors des réunions du Conseil d'Administration(CA) trimestriellement	Les réunions du CA se font régulièrement	3 355 000
	Organiser annuellement un audit interne par un auditeur externe qualifié et compétent	L'audit interne organisé	300 000
	Payer les frais d'entretien de la cours intérieures et extérieures et Faire un vidange des toilettes chaque fois de besoins	les frais d'entretien payés	37 200 000
	Assurer mensuellement la logistique (5000 pains ;5000 fanta , frais de collation) lors de la collecte du sang et transport des échantillon	la rupture de stock de sang est évitée	22 800 000
	Gérer le système de communication (unités , flot, abonnement connexion internet	Les unités pour la communication disponibles	31 200 000
	Organiser les missions d'ordre administratif et fonctionnel de l'établissement:visites administratives,échanges d'expérience ,transfers des malades	les missions d'ordre administratif et fonctionnel de l'établissement Organisés	12 000 000
	frais de rafraichissement pour les fêtes nationales(1/7/2023;1/5/2024)	le personnel fait la reception après les défilés du 1er Mai et 1 er Juillet	12 000 000
	Acheter la tenue du personnel pour les fêtes nationales	Les pagnes achetés	5 490 000
	Payer les frais de gardiennage	gardiennage payés	14 400 000
	Prévoir les frais de maintenance du logiciel sage saaris	les frais de maintenance du logiciel sage saaris prévus	3 600 000
	Prévoir les frais de confection du bilan et revalorisation du patrimoine	les frais de confection du bilan et revalorisation du patrimoine prévus	6 300 000
	Prévoir les frais de confection du panneau d'orientation	les frais de confection du panneau d'orientation prévus	7 500 000
	Prévoir les frais de documentation commissaires au compte,	les frais prévus	1 200 000
	Prévoir les frais de documentation : titre de propriété	les frais prévus	5 000 000
	payer mensuellement les frais bancaire	factures payés	1 608 000
	Payer mensuellement le système d'approvisionnement en eau et électricité.	L'eau et l'électricité payées	36 000 000
	Assurer mensuellement la restauration du personnel à la garde	Le personnel à la garde ne sort pas de l'Hopital pour le repas	60 000 000
	Rémunérer mensuellement le personnel sous contrat local de l'Hopital	Les contractuels s rémunérés	275 888 082
	Payer trimestriellement les cotisations sociales à l'INSS	les cotisations sociales à l'INSS payés	4 620 340
	Payer mensuellement les cotisations sociales à la MFP pour les contractuels	les cotisations sociales à la MFP payés	12 089 705
	Payer mensuellement l'Impot professionnel sur rémunération pour les contractuels	L'IPR est payé	15 704 165
	Évaluer la performance mensuelle des 240 personnels dans le cadre de FBP	La qualité des soins et services améliorée	720 000 000
	Former 5 infirmiers , 5techniciens de labo et 5 techniciens de surface sur la gestion des déchets biomédicaux pendant 5 jours	5 infirmiers , 5techniciens de labo et 5 techniciens de surface formés	2 375 025
	Former deux techniciens de labo sur la chaine ELISA au CNTS	deux techniciens de labo formés	474 000
	Former un technicien de labo à l'INSP	un technicien formé	237 000

		Envoyer le contrôleur interne dans une institution ayant la cellule de contrôle interne pour l'échange d'expériences			l'échange d'expérience fait	237 000
						2 000 000
		Rendre disponible 40 boîtes de France lait dans le service de Néonatalogie			France lait dans le service de Néonatalogie disponibles	2 000 000
TOTAL RECETTES	2 315 751 572	TOTAL DEPENSES				3 744 952 448

HOPITAL NGOZI						
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024		
SUBSIDES DE L'ETAT:	205 000 000	Maintenance préventive	La bonne marche des équipements biomédicaux	9 000 000		
SUBSIDES DE L'ETAT:	205 000 000	Entretien et réparation curative des équipements biomédicaux	Les équipements sont en bonne état	20 000 000		
RECETTES INDIRECTES:	4 368 134 899	Réhabiliter le centre d'hémodialyse	Le centre esr réhabilité	56 000 000		
FBP	1 747 217 440	Transformer le stock d'oxygène	la salle est disponible	20 000 000		
CAM	414 031 632	Construire une salle qu'occupent les comptables et le personnel du service de recouvrement	la salle est disponible	41 081 411		
MFP, autres Mutualités	528 116 400	Réhabiliter la pharmacie vente et les cabinets des médecins	les patient trouveront les médecins qui font leurs suivis en fonction des pathologies facilement	31 491 411		
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	597 269 427	Boîtes de 4l peinture en huile blanc cassé	les murs de l'Hopital ont été peint	11 120 000		
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS		Boîtes de 4l peinture à huile chocolat	les murs de l'Hopital ont été peint	2 400 000		
FDBB,PNB	210 000 000	seau de 20l à eau blanc	les murs de l'Hopital ont été peint	4 300 000		
Partenaire	52 500 000	boîte de 4l peinture à huile vert citron	les murs de l'Hopital ont été peint	1 125 000		
RECETTES DIRECTES:	819 000 000	seau de 20l de peinture à eau blanc cassé extérieur	les murs de l'Hopital ont été peint	16 777 000		
		seau de 20 l blanc intérieur	les murs de l'Hopital ont été peint	8 600 000		
		Boîtes de 4 l à huile beue foncé	les murs de l'Hopital ont été peint	615 000		
		Acheter deux appareils d'hémodialyse et ses accessoires y compris le centre de traitements d'eau	Amélioration dans la qualité de prise en charge des patients	330 000 000		
		Acheter six foetoscope électrique	Foetoscope disponible	2 861 004		
		Acheter un microscope olympus CX23RFSI	le microscope est disponible	5 514 912		
		acheter trois oxymètre poul	les oxymètre pour sont disponible	742 560		
		Acheter 10 tabourets ajustables	Le tbourets sont disponible	1 824 100		
		Acheter un densitometre à électrophorèse	densitometre set disponible	5 503 070		
		Acheter un densitometre à innoculum	Densitometre à innoculum est disponible	13 825 820		
		Acheter un automote de biochimie	Automateest disponible	61 552 656		
		Acheter trois mornitoring	Les mornitoring sont dispnible	10 124 004		
		Acheter deux Stérilisateur(Poupinel)120litres	Les poupinel sont disponible	7 209 382		
		Acheter un réfrigérateur sans congérateur	le réfrigérateur est disponible	7 474 720		
		Acheter des couvertures pour le personnel de garde	Bien faire les obliagations lors de a garde	14 800 000		
		Acheter des tissus pour 322 personnel et les champs du bloc opératoire	Amérioration de l'hygiène et protection individuel	7 000 000		
		Acheter des flanelles pour le service de néonatalogie	Amélioration de l'hygiène pour les enfants du service na népnatalogie	750 000		

	Acheter les armoires de bureau, meubles et chaises de bureau	équiper les bureaux et les services qui ont dans le besoin	23 000 000
	Lot 1 Médicaments injectables	Produits de santé sont disponibles	455 938 000
	Lot 2 Médicaments pour bureaux, locaux et désinfectant	Produits de santé sont disponibles	63 136 800
	Lot 3 Médicaments pour le service d'optamologie	Produits de santé sont disponibles	31 775 000
	Lot 4 Consommables et matériels	Produits de santé sont disponibles	506 128 600
	Lot 5 Consommables et matériels: kit pour le service de kinésithérapie	Produits de santé sont disponibles	2 255 000
	Lot 6 Matériels et équipements pour le service d'optamologie (Les différentes sortes de verres)	Produits de santé sont disponibles	20 089 000
	Lot 7 matériels et consommables pour le service de stomatologie	Produits disponibles	21 484 000
	Matériels, réactifs, consommables et équipements biomédicaux de laboratoire	Produit disponible	199 666 544
	Oxygène	Produits disponibles	60 000 000
	Lot 1 Matériel de bureau	Matériel disponible	72 210 336
	Lot 2 Imprimé	Matériel disponible	88 606 200
	Lot 3 Produits et matériels d'hygiène	Matériel disponible	49 000 000
	Lot 4 A Matériels de maintenances en électricité	Matériel disponible	13 500 000
	B Matériels de maintenance en plomberie	Matériel disponible	13 500 000
	C autres matériels (cellules, cylindre et cadenas)	Matériel disponible	6 000 000
	Rémunérer un garage pour l'entretien des 4 véhicules, 3 groupes électrogènes	Les groupes et les véhicules sont en bonne état	14 000 000
	Rémunérer du personnel qui fait l'entretien des matériels de bureau (Photocopieuse et imprimants)	Photocopieuse et imprimante sont fonctionnelles	3 000 000
	Rémunérer une maison qui assure le gardiennage à l'hôpital de Ngozi	Sécurité de l'hôpital est assurée	42 000 000
	Rémunérer une association qui fait l'entretien de la cours intérieure de l'hôpital et tous les alentours de l'hôpital	Propriété de l'hôpital est garantie	7 000 000
	Rémunérer une maison qui fera l'expertise du patrimoine de l'hôpital	Expertise du patrimoine de l'hôpital	8 000 000
	Vidange des fosses septiques	vider les fosses septiques de l'hôpital	8 000 000
	Payer les frais bancaires	Payer les frais bancaires	2 675 000
	Rémunérer les commissaires aux comptes	Certifications des états financiers	1 200 000
	Frais d'encadrement	Encadrement des stagiaires	10 000 000
	Frais de représentation	L'institution est représentée dans différentes réunions	1 000 000
	Recouvrement des évadés	Décourager les cas d'évasion	2 000 000
	Autres services consommés	Rémunérer les services faites par les gens de l'extérieur	42 000 000
	payer les frais de Déchargement des médicaments	Chargement des médicaments dans les stocks	500 000
	Payer les frais de Transport des médicaments	transport des médicaments	4 500 000
	Acheter 10 Ordinateurs portables	Les ordinateurs sont disponibles	30 000 000
	10 ordinateurs de bureaux	Les ordinateurs sont disponibles	24 660 000
	Acheter 4 imprimantes	Les imprimantes sont disponibles	5 200 000
	Acheter une imprimante multitâche	l'imprimante est disponible	600 000
	Acheter un routeur: microtik	Matériels disponibles	2 000 000
	Acheter 2 photocopieuses	Photocopieuse est disponibles	16 000 000
	Acheter 10 clé-wifi pour ordinateur de bureau	Cles disponibles	500 000
	Acheter 10 onduleur	10 onduleurs disponibles	2 500 000
	Acheter 30 batteries pour les onduleurs	30 batteries sont disponibles	1 350 000

	Acheter un lecteur externe de CD-DVD	un lecteur cd disponible	120 000
	Acheter 20 Flash disque de 16Gb	20 flash disponible	500 000
	Acheter de 1 aspiro-soufreur	1 aspiro	150 000
	Acheter 6 points d'accès pour le réseau informatique	6 ports d'accès disponibles	3 600 000
	Acheter 3 Switch Gb ou commutateur de 8 ports POE		1 800 000
	Acheter 3 Switch Gb ou commutateur de 8 ports dont 4ports POE		1 650 000
	Acheter 2 Switch Gb ou commutateur de 16 ports dont 8ports POE	2switch de 16 ports dont 8 POE est disponible	1 600 000
	Acheter 1 Switch Gb ou commutateur de 16 ports POE	Switch de 16 ports est diponible	850 000
	Acheter 1 Switch Gb ou commutateur de 24 ports POE	Switchde 24 ports est disponible	1 200 000
	Testeur de câble réseau	Teste de cable réseau disponible	120 000
	Achats de 50matélas	Les matélas sont disponibles	10 000 000
	Acheter les matériels et équipements pour changer le système de fonctionnement de la chambre mortuel	Le fonctionnement de la chambre froide est bien fonctionnel	10 000 000
	Transformation du système en système numérique	Conservations des informations des patients qui ont des différents radio	60 000 000
			7 500 000
	Rendre disponible un système de communication par appareils Motorola	Bonne communication à mondre couts	6 000 000
	Elaboration PAA 2024-2025	Le PAA est disponible	10 000 000
	Payer les frais des Assurance véhicules	Etre en ordre avec la loi	1 500 000
	Payer les frais de comminication(connexion internet,4téléphones fixe et unités flotte)	Le système de comminication est rapide	10 000 000
	Achat du carburant et lubrifiants pour 4 véhicules;3 groupes électrogènes et une moto	Continuité des services en cas de coupures du courant électrique	45 101 500
	Payer les frais de l'eau et de l'électricité	Payement des factures	104 000 000
	Rémuner les Salaires du personnel contractuel de l'Hôpital	145 personne sont rémunérés	465 600 000
	Payer les Frais de mission et de déplacement en missions de service et/ou en approvisionnement médicaments et ou les agents de recouvrement des recettes indirectes	les frais de missions sont exécutés(20)	27 000 000
	Rémunérer les heures prestées dans les week-ends et jours fériés aux pesonnels qui ont sur le roulement du pesonnel.	Rémunération des jours prestés weekend et jour fériés sont exécutés	200 340 000
	Octroyer la Prime de contractualisation de l'enveloppe dégaée selon l'outil d'indice	La prime de performance est octroyé si l'outil d'indice le degage	499 204 983
	Payer les frais liés aux autres charges et pertes diverses pour les médecin qui font des écographies et expertise médical	Frais de charge et perte sont payés	22 607 750
	Assurer la restauration du personnel de garde ,ceux ayant dépassé les heures de travail de la journée et en cas de mission de service.	la restauration est assuré	51 500 000
	Payer les Cotisations IPR pour les contractuels locaux	IPR est payé	45 000 000
	Payer les Cotisations INSS pour les contractuels locaux	INSS est payé	45 600 000

		Payer les Cotisation MFP pour les contractuels locaux	MFP est payé	50 240 000
		Acheter des pagnes pour le personnel	L'achat des pagnes est exécuté	9 000 000
		Acheter les badges pour le personnel	L'achat des badget est exécuté	1 975 000
		Motivation des Médecin généralistes oeuvrant en bloc chirurgie	Prise en charge est assuré	5 400 000
		Prise en charge de 14 bénévoles(infirmierscomptable,laborentins et anestésistes)	La prise en chargé est assuré	25 200 000
		Payer les frais de rachat pour les fetes du 1er Mai et Premier Juillet	les frais de rafraichissement décaissés	20 000 000
		Payer les frais d'échange d'expérience	Amélioration dans la qualité des service	10 000 000
		Payer les indemnités des rayons aux 5 techniciens du service de radiologie	Les indemnités sont payés	1 500 000
		Former ,2 médecins,personnel de laboratoire,comptabilité ,infirmiers ;travailleurs et chauffeurs	Amélioration dans la qualité des service et dans la prise en charge des patients	27 000 000
		Prise en charge de 10 bénévoles nouveau	La prise en charge est assuré	18 000 000
		Payer les frais de location du DACS et DAAF de l'Hopital	La prise en charge est assuré	2 400 000
		Payer les frais du conseils de gestion	bonne planification mensuel	3 600 000
SOLDE D'OUVERTURE		Payer les frais de tenu comité de direction	prise de certains décisions concernant l'Hopital	800 000
TOTAL RECETTES	598 826 763	Payer les frais de tenu conseil d'administration	Bonne marche de l'hopital	4 200 000
		TOTAL DEPENSES		4 351 025 763

HOPITAL MUSENYI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	70 000 000			
SUBSIDES DE L'ETAT:	70 000 000			
RECETTES DIRECTES:	642 673 461			
FBP	504 000 000	Payer les Remunerations du personnel sous contrat local	Les rémunérations du personnel sous contrat local payés	91 208 388
CAM	87 310 577	Recruter 2 Médecins généraliste	Deux médecin generaliste recrutés	11 959 824
MFP, autres Mutualités	46 843 085	Recruter quatres infirmiers	Quatres infirmiers sont recrutés	17 547 552
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	919 799	Recruter 1 secrétaire de bureau	Un secretaire est recruté	2 868 120
		Recruter un comptable	Un comptable est recruté	2 868 120
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	3 600 000			
		Recruter un chauffeur	Un chauffeue est recruté	844 188
		Recruter 8 travailleurs	8 Travailleurs sont recrutés	6 753 504
		Recruter un informaticien	Un informaticien est recruté	4 389 048
		Rechruter un Anesthésiste	Un anesthésiste es recruté	4 753 896
		Recruter un maintenancien de l'électricité	Un maintenancien de l'électricité est recruté	2 868 120
		Recruter un maintenancien de plomberie	Un maintenancien de plomberie est recruté	2 868 120
		Prévoir les cotisations des affiliés de la MFP	Les cotisations des affiliés de la MFP Sont payés	8 978 532
		Prévoir les Cotisations des affiliés de l' INSS	Les cotisations des affiliés de l'INSS sont payés	15 000 000
		Prévoir les Cotisation à l'IPR	Les cotisations de l'IPR sont payés	3 120 713
		Rendre disponible les prévisions des frais 12 médecins stagiaires	Les frais de 12 médecins stagiaires sont payés	1 800 000
		Prévoir les frais de participation de 60 personnels dans les fêtes nationales	Les frais de participation de 60 personnels dans les fetes nationales sont payés	8 000 000
		Prévoir les Frais de déplacement de 14 personnel	Les frais de déplacements de 14 personnel sont payés	2 500 000
		Prévoir les Frais de Mission de 14 personnel	Les frais de mission de 14 personnel sont paye	10 240 000

	Payer les frais de transport des échantillons	Les frais de transport des échantillons sont payés	228 000
	Prévoir les Frais de Restauration du Personnel à la garde	Les frais de restauration du personnel à la garde sont payés	16 698 400
	Prévoir les frais d'encouragement de 60 personnel	Les frais d'encouragement du personnel sont payés	90 000 000
	Former 3 unités sur l'échographie abdominale	3 Unités sont formés sur l'échographie abdominal	3 500 000
	Former deux infirmiers, trois laborantins et un médecin sur la PEC du VIH	3 Infirmiers, 3 laboratins et 1 medecin sont formés sur la PEC du VIH	2 860 000
	Former trois infirmiers et un médecin en néonatalogie	3 Infirmiers et 1 medecin sont formés en néonatalogie	2 500 000
	Former 3 unités sur le logiciel GEMAO	3 Unités sont formés sur le logiciel GEMAO	2 860 000
	Recycler 13 travailleurs et 1 TPS sur la GDBM	13 Travailleurs et 1 TPS sur la GDBM	1 500 000
	Former 5 agents de finance sur le logiciel de comptabilité (sage 100)	5 Agents de finance sont formés sur le logiciel de comptabilité (sage 100)	3 500 000
	Payer les Frais de déplacement de 17 membres du comité de Gestion	Les frais de déplacement de 17 membre du comité de gestion sont payés	2 400 000
	Prévoir les Frais de déplacement de 17 membres des différentes commissions de la CGMP	Les frais de déplacements de 17 membres de différents commission de la CGMP	1 800 000
	Prévoir les Frais de mission (à Bujumbura: CAMEBU, grossistes)	Les frais de mission de 2 personnel sont payés	1 200 000
	Prévoir les frais de 5 infirmiers stagiaires pour assurer la permanence de service en cas d'octroi des congés annuels	Les frais de 5 infirmiers stagiaires pour assurer la permanence de service en cas d'octroi des congés annuels sont payés	3 000 000
	Prévoir les frais d'accueil des invités	Les frais d'accueil des invités sont disponible	1 440 000
	Prévoir les frais déplacement de 3 personne dans les réunions d'analyse des données SIS	Les frais déplacement de 3 personne dans les réunions d'analyse des données SIS sont disponible	3 600 000
	Payer les frais de maintenance des équipements bio-médicaux	Les équipements bio-médicaux sont maintenus	8 000 000
	Payer les frais d'une association chargée d'hygiène à la cours intérieur de l'hôpital	Une association est rémunérée	4 200 000
	Prévoir les frais d'entretien des véhicules et moto (GARAGE KAZOZA)	Les véhicules et moto sont entretenus	20 000 000
	Acheter les pièces de rechange des équipements biomédicaux et non médicaux et mains d'œuvre	Les pièces de rechange des équipement bio-médicaux sont disponibles	12 000 000
	Acheter 120 Bottines pour travailleurs et bloc	120 botine pour les travailleurs et bloc opératoire	2 160 000
	Acheter 100m du tissu pour les tabliers du personnel	100m du tissu pour les tabiers du personnel sont disponible	1 555 000
	Acheter 70m champs en tissu	70 m de champs en tissu sont disponible	900 000
	Acheter 300m des rideaux	300m des rideaux sont achetés	5 100 000
	Acheter 3 grands bassins de 40L	3 grands bassin de 40l sont achetés	150 000
	Mettre les sport sur les portes du BO	les portes du BO ont des supports	500 000
	Alimenter le routeur	le retour a été alimenté	600 000
	Payer les frais au fonctionnement de l'ambulance	Les frais au fonctionnement de l'ambulance sont payés	30 000 000
	Prevoir les frais de destruction des produits périmés	Les frais de destruction des médicaments sont disponibles	1 200 000
	Prevoir les frais de référence et contre référence	Les frais de référence et contre référence sont payés	2 400 000
	Acheter le carburant (240 litres d'essence)	240 litres d'essence sont achetés	7 920 000
	Acheter le carburant (7320 litres de Gazoil)	7320 litres de gazoil sont achetés	25 532 160
	Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	8 000 000
	Payer les unités cash power	les unités cash power sont achetés	6 000 000
	Acheter la lessiveuse	la lessiveuse est achetée	3 000 000

	Acheter un imprimante laser pinter cartrige(106A)	un imprimante laser pinter cartrige (106A)	1 000 000
	Acheter deux ordinateurs portables	Deux ordinateurs portable sont disponibles	3 600 000
	acheter 120 ampoule de 38W	les frais de 120Ampoules de 38W sont payés	3 000 000
	Acheter 12 rouleaux de cable OMAN	12 rouleaux de cable OMAN sont achés	1 440 000
	Payer l'eau de la regie communal	La regie communal est payé	3 600 000
	Payer une main d'œuvre pour des travaux ou service particuliers	la main d'œuvre pour les travaux et service particuliers	1 000 000
	Payer les frais des commissaire aux compte	les commissaires aux compte sont remunerés	1 200 000
	Prévoir les frais de l'élaboration du PAA 2024-2025	Les de l'élaboration du PAA2024-2025	6 080 000
	Prévoir les frais de l'élaboration du DAO	les frais de l'élaboration de DAO	1 500 000
	prévoir les Frais Bancaire	les frais bancaires sont payés	1 300 000
	Acheter 840kg d'OMO	840KG d'OMO sont achetés	4 620 000
	Acheter les savons stars	48 Cartons de savons stars sont achetés	1 200 000
	acheter 120 bidons de savon liquide	120 bidons de savon liquide sont achetés	3 600 000
	acheter 60 litres de petrole	60 litres de petrole sont achetés	720 000
	acheter 240 PH	240 PH sont achetés	408 000
	acheter 120 Balais original	120 Balais original sont achetés	504 000
	Acheter 120 Racrettes	120 Racrettes sont achetés	504 000
	Acheter 120 VIM	120VIM sont achetés	420 000
	Acheter 60 Brosses	60 Brosses sont achetés	60 000
	Acheter 60 brosses à toilette	60 brosses à toilettes sont achetés	90 000
	Acheter 120 Briquets	120 Briquets sont achetés	60 000
	Acheter 60 balais simple	60 Balais simple sont achetés	30 000
	Acheter 360 lames de papiers Doube A	360 Lames de papiers Double A sont achetés	8 640 000
	Acheter 36 Cartons de stylo BIC	36 Cartons de stylo Bic sont achetés	972 000
	Acheter 18 classeurs	180 classeurs sont achetés	1 080 000
	Acheter 36 Cartouche O5A	36 Cartouche 106A sont achetés	2 340 000
	Acheter 36 Cartouche 106A	37 Cartouche O5A sont achetés	1 224 000
	Acheter 36 Tonneur pour photocopieuse	36 Tonneurs pour photocopieuse sont achetés	2 880 000
	Acheter 120 boites d'Agraffes 24/6	120 boites d'Agraffes 24/6 sont achetés	120 000
	Acheter 60 Agraffeuse	60 Agraffeuse sont achetés	900 000
	Acheter 60 Colle liquide	60 Colle liquide sont achetés	180 000
	Acheter 120 Encre correcteur	120 Encre correcteurs sont qchetés	480 000
	Acheter 120 baquets de post it couleur	120 baquets de post it couleursont achetés	48 000
	Acheter 120 Registre à cahier	120 Registre à cahier sont achetés	1 275 000
	Acheter 50 cartons de Fardre à chemise	50 cartons de Fardre à chemise sont achetés	25 000
	Acheter 12 cartons d'veloppe sac	12 cartons d'veloppe sac sont achetés	180 000
	Acheter 12 carton d'enveloppe Avion	Acheter 12 carton d'enveloppe Avion	48 000
	Acheter 36 Registtre consultation curative ambulatoire	36 Registtre consultation curative ambulatoire sont achetés	2 268 000
	Acheter 12Registttes des urgences	12Registttes des urgences sont achetés	756 000
	Acheter 84 Registre Entre et Sortie dans un service	84 Registre Entre et Sortie dans un service sont acheter	5 292 000
	Acheter 3000 Dossiers Obstetrical	3000 Dossiers Obstetrical sont achetés	2 550 000
	Acheter 7992 Dossiers medical	7992 Dossiers medical sont achetés	6 793 200
	Acheteter 12 Livre de caisse	12 Livre de caisse sont achetés	168 000
	Acheteter 12 Livre de banque	13 Livre de banque sont achetés	168 000
	Acheter 3 Registre G.O	3 Registre G.O sont achetés	189 000
	Acheter 2 Registre Blac opératoire	2 Registre Blac opératoire sont achetés	126 000
	Acheter 48 Registre de consultation enfant et adulte	48 Registre de consultation enfant et adulte sont achetés	3 024 000
	Acheter 2 Registre de supervision et visite	2 Registre de supervision et visite sont achetés	126 000

	Acheter 3Registre d'accouchement	3Registre d'accouchement sont achetés	189 000
	Acheter 24Registre de transfusion sanguine	24Registre de transfusion sanguine sont achetés	1 512 000
	Acheter 3Registre de poste-natale	3Registre de poste-natale sont achetés	189 000
	Acheter 2 Registre de PF	2 Registre de PF sont achetés	126 000
	Acheter 5Carne de congé	5 Carne de congé sont achetés	50 000
	Acheter 1008 Carnet d'echographie	1008 Carnet d'echographie sont achetés	907 200
	Acheter 60 Bons de livraisons	60 Bons de livraisons sont achetés	480 000
	Acheter 60 Bons de requisition	61 Bons de requisition	480 000
	Acheter 108 Actes medicaux	108 Actes medicaux sont achetés	6 804 000
	Acheter 72 Protocoles de prestation		1 440 000
	Acheter12 Registre des examens paramedicaux	12 Registre des examens paramedicaux	756 000
	Acheter 72 Facturiers	72 Facturiers sont achetés	1 440 000
	Acheter 3 Rigre d' accueil hospitalisation	3 Rigre de consultation pré- natalesont achetés	126 000
	Acheter 3 Rlgre de consultation pré- natale	3 Rigre de consultation pré- natale sont achetés	189 000
	Acheter 2Registre de suivi du couple mère enfant	2Registre de suivi du couple mère enfant sont achetés	189 000
	Acheter 480 Registre de stabilisation	480 Registre de stabilisation sont achetés	126 000
	Acheter 12 Registre de suivi SST	12 Registre de suivi SST sont achetés	1 440 000
	Acheter 3Registre Bleu Femme Anceinte et enfant de moins de 5ans	Acheter 3Registre Bleu Femme Anceinte et enfant de moins de 5ans sont achetés	756 000
	Acheter 3 Registre de depistage volontaire	3 Registre de depistage volontaire sont achetés	189 000
	Etendre le bloc de maternité derrière le bloc opératoire	Fondation, elevation des murs et toitures	120 000 000
	Amenager une fosse des eaux usées pour le bloc operatoire et une fosse de vidange de toilettes	Une fosse des eaux usées pour le bloc operatoire et une fosse de vidange de toilettes sont amenagées	500 000
	Amenager une salle de neonatologie , une salle de radiographie et une salle de pédiatrie	Une salle de néonatalogie, une salle de radiographie et une salle de pédiatrie sont amenagées	8 000 000
	Rendre disponible un appareil d'anesthésie et cardioscope	Un appareil d'anesthésie et cardioscope sont disponible	60 000 000
	Acheter 10 bonbones	10Bombones sont disponibles	13 000 000
	Acheter 2 manodetandeurs	2 manodetandeurs sont disponibles	1 560 000
	Acheter 5 matelas	5 matelas sont disponibles	1 375 000
	Acheter 10 lits métalliques	10 lits métalliques sont disponibles	2 400 000
	Rendre disponible un groupe electrogene de 30KVA	un groupe electrogene de 30 KVA est disponible	64 000 000
	Acheter 4 chariots	4 chariots sont disponibles	4 500 000
	Acheter un chariot pour transport des bombonnes	un chariot pour transport des bombonnes est disponible	2 000 000
	Acheter une poupinel	Une poupinel achetés	5 000 000
	Acheter 4 stabilisateurs de grande puissance	4 Stabilisateurs de grande puissance sont disponible	3 600 000
	Acheter un otoscope	Un otoscope est disponible	181 000
	Acheter 40 poubelles à pedale	40Poubelles à pedale	1 200 000
	Rendre disponible un ventouse de type KIWI	Un ventouse de type KIWI est disponible	1 000 000
	Rendre disponible un KIT de cervicorrhaphie	Un KIT de Cervirraphie est disponible	2 000 000
	Rendre disponible un kit de speculum de differentes taille	Un KIT de speculum de différentes taille est disponible	180 000
	Acheter un refrigerateur	Un réfrigérateur achetés	2 000 000
	Acheter le fauteuil de prélèvement	Un fauteuil de prélèvement achetés	1 200 000
	Acheter 100 MIILDA	100 MIILDA achetés	600 000

		Acheter les tabourets ajustables	8Tabourets ajustables achetés	2 000 000
		Acheter les pissettes	12 Pissettes achetés	800 000
		Acheter 16 Tambours	Acheter 16 Tambours disponibles	1 800 000
TOTAL RECETTES	712 673 461	TOTAL DEPENSES		1 250 562 841

HOPITAL MIVO					
Libellé (Rubrique de recettes)	RECETTES	Montant	LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
			Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT		20 000 000			
RECETTES DIRECTES		208 142 361			
FBP		602 122 341	Construire le rez de chaussé d'un bloc administratif	le rez de chaussé d'un bloc administratif construit	150 000 000
CAM		172 024 156	construire les toilettes dans le bloc de la pharmacie	les toilettes du bloc de la pharmacie disponibles	50 000 000
AUTRES		3 455 272	réhabiliter les services de la Médecine interne, pédiatrie, chirurgie (peinture)	les services de la médecine interne, pédiatrie et chirurgie réhabilités	5 000 000
			acheter un véhicule pour le MDH	Le véhicule acheté	150 000 000
			acheter 12 bombonnes à oxygène	les 12 bombonnes à oxygène achetés	9 600 000
			acheter 3 manodétendeurs	les 3 manodétendeurs achetés	2 250 000
			acheter 20 matelas	les 20 matelas achetés	6 400 000
			signer un contrat avec un maintenancier bio médicaux et payer les frais de maintenance	le matériel bio médicaux est fonctionnel et les frais de maintenance payés	2 800 000
			signer un contrat avec un maintenancier du parc informatique et payer les frais de maintenance	le parc informatique est maintenu et les frais de maintenance sont payés	1 400 000
			acheter des médicaments	les médicaments sont achetés	19 000 000
			acheter du matériel consommable	le matériel consommable acheté	9 000 000
			acheter des réactifs de laboratoire	les réactifs de laboratoire achetés	6 000 000
			payer les frais pour faire le bilan comptable	le bilan comptable est disponible et les frais de l'élaborateur du bilan payé	450 000
			Acheter 2 400 L de carburant pour les véhicules	les 2 400 L de carburant des véhicules sont achetés et disponible	8 371 200
			payer les frais pour l'impôt des véhicules	L'impôt pour les véhicules est acquitté	400 000
			Acheter 4 800 L de carburant pour le groupe électrogène	les 4 800 L de carburant pour le groupe électrogène sont achetés et disponibles	16 742 400
			payer les frais de l'entretien et réparation des véhicules et du groupe électrogène	les frais de l'entretien et réparation des véhicules sont payés	9 369 834
			payer les frais pour l'assurance des véhicules	les frais pour l'assurance des véhicules sont payés	245 000
			Acheter les fournitures pour la maintenance d'électricité	les fournitures pour la maintenance d'électricité sont achetés	4 563 900
			Acheter les fournitures pour la maintenance d'eau	les fournitures pour la maintenance d'eau sont achetés	4 705 908
			entretien cour intérieure de l'hôpital	le cour intérieur de l'hôpital est entretenu	10 757 424
			Entretien source d'eau	la source d'eau entretenue	1 960 350
			vidange fosses séptique	les fosses septique sont vidées	1 450 000
			Acheter 96 registres standards	les 96 registres standards achetés	2 520 000
			Acheter 19330 dossiers médicaux	les 19330 dossiers médicaux achetés	9 666 000
			Acheter 3390 dossiers obstétricaux	les 3390 dossiers obstétricaux sont achetés	1 696 000
			Acheter 120 Registres ordinaire	les 120 registres ordinaires sont achetés	1 200 000

	Acheter 50 classeurs	les 50 classeurs sont achetés	300 000
	Acheter 180 Fardes à papier	les 180 fardes achetées	144 000
	Acheter 1 800 stylos	les 1800 stylos achetés	900 000
	Acheter 80 Feutres	les 80 feutres achetés	80 000
	Acheter 210 Lames de papier	les 210 lames de papier achetées	4 620 000
	Acheter les 200 enveloppes	les 200 enveloppes achetées	160 000
	Payer les salaires des 118 sous contrats	les 118 personnel sous contrats rémunérés	30 138 716
	Motiver les 16 sous statuts de l'hôpital	les 16 sous statuts motiver	205 959 864
	Payer les primes de gardes	tous les 134 personnel ont reçu la prime de gardes	28 055 976
	Payer les cotisation l'INSS pour le personnel	la cotisation de l'INSS de 118 personnel assuré	65 774 028
	Payer l'IRE	L'IRE payé	5 201 196
	Payer les cotisations de la MFP pour les 134 personnel	la cotisation de la MFP pour les 134 personnel est assuré	13 518 396
	Payer le salaire du chirurgien vacateur	le chirurgien vacateur rémunéré	24 000 000
	Former les 2 personnel sur les soins obstétricaux et néonataux	les 2 personnel sur les soins obstétricaux et néonataux	2 520 000
	Recruter 1 SF	un sage femme recruté	3 600 000
	Former 3 sage femmes et 5 médecins en échographie obstétrical	les 3 sage femmes et les 5médecins formés	1 500 000
	Motiver les 134 personnel par la prime PBF	les 134 personnel de l'hôpital reçoivent le prime PBF si l'outil d'indice le dégage	50 000 000
TOTAL RECETTES	1 005 744 130	TOTAL DEPENSES	922 020 192

HOPITAL SANTA TEREZINA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		Amenager un passage couvert au sein de l'hôpital	un passage couvert au sei de l,hpital amenagé
		Acheter 100 Matelas et 100 Lits	100 Matelas et 100 Lits achetés
		Acheter 3 Couveuses	3 COUVEUSES achetés pour la neonatologie
		Acheter une lampe chauffante	une lampe chauffante s acheté pour la neonatologie
		acheter un appareil de biochimie	un appareil de biochimie acheté pour laboratoire
		remunerer un maintenancier des equipements biomédicaux	les equipements biomédicaux seront maintenus
		payer la contribution de l'ambulance	les frais de contribution de l'ambulance payés
		acheter 1720 litres de carburant	1720 litres de carburant achetés
		faire entretien de 10 machines pour le labo et bloc operatoire	10 machines de labo et du bloc op entretenus
		faire entretien de deux vehicules de l'hôpital	deux vehicules de l.hopital entretenus
		mettre la peinture sur 8 salles	8 salles de l,hopital peintes
		acheter 600 kg d,omopour le service d,hygiene	600kg d,omo achetés pour le service d,hygiene
		acheter 1152 savons de lessive	1152 savons de lessive achetés
		Acheter les médicaments pour la pharmacie	les médicaments disponibles a la pharmacie
		Remunerer 54 personnel sous Contrat Local	54 personnes sous contrat local remunerés

		Recruter 6 Personnes sous contrat local	6 personnes sous contrat local recrutés	2 000 000
		faire des cotisations de inss pour 54 personnes	54 personnes auront des cotisations a l INSS	42 000 000
		Faire des cotisations MFP pour 54 personnes	54 personnes des cotisations MFP faites	14 400 000
		motiver 65 personnes par une prime de performance	65 personnes motivées par une prime de performance	60 000 000
		Payer les frais de mission et déplacement pour 5 personnes	frais de mission et déplacement 5 personnes payés	5 000 000
		renforcer les competences pour 30 personnes	30 personnes renforcées	3 000 000
		acheter les tenues de fete pour 65 travailleurs	65 tenues de fete achetées	1 000 000
		payer un rafraichissement pour 65 travailleurs	un rafraichissement 65 personnes payé	3 000 000
TOTAL RECETTES	1 103 855 206	TOTAL DEPENSES		648 180 000

HOPITAL KIREMBA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:				
SUBSIDES DE L'ETAT:	12 195 120	Remplacer progressivement la vieille toiture	on restera sur le 1/4 du travail	60 000 000
		Mettre une autre couche de peinture sur certains murs de l'Hôpital	le travail fait	10 000 000
RECETTES DIRECTES:				
Remboursement du FBP	44 600 496	Réhabiliter nos locaux de Ngozi pour l'extension de notre FOSA	Le travail fait	120 000 000
Remboursement de la CAM	12 844 320	Construire les parois du canal d'amener en dur	le travail fait	9 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	1 585 787	rendre opérationnel le bâtiment mere-enfant	travail fait	20 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	8 528 925	acheter les matériels de prélèvement et d'analyse au laboratoire	Achat le matériel de prelevement	10 000 000
		Acheter le dermatome électrique	Achat le dermatome	20 000 000
PAYEMENT DES MENAGES	12 487 150	Acheter 2 lampes chauffantes	Achat de 2 lampes	17 800 000
		acheter une autre poste a souder monophasé	Achat un poste à souder	2 000 000
		Acheter un compresseur lave vehicule	Achat un compresseur	2 500 000
		Assurer certains soins et donner la collation au donneurs	la collation est donnée aux donneurs	3 000 000
		Assurer les frais de mission et transport pour le service PTS	Frais et mission pour PTS est donné	16 200 000
		Faire une réserve pour organiser la fête des donneurs	La fête est organisée	2 400 000
		Faire une prévision pour l'amortissement bâtiment	la prévision est faite	12 000 000
		Faire le curage du lac artificiel	le curage est fait	7 000 000
		Faire l'amortissement des matériels	l'amortissement est réservé	55 000 000
		Acquerir les fournitures diverses et petits outillages	Disponibilité des fournitures et petits outillages	38 000 000
		Acquerir les fournitures d'imprimés	Fourniture d'imprimé disponible	5 246 000
		Achat du papier duplicateur (Lames)	Papier duplicateur (Lames) acheté	10 000 000
		Achater du Registre Simple	Registre Simple acheté	400 000
		Achater du Stylos	Stylos acheté	600 000
		Achater du Cartouche	Cartouche acheté	2 800 000
		Achater du Toner	Toner acheté	3 516 000
		Achater du Facturier	Facturier acheté	280 000
		Achat du Classeurs	Classeurs acheté	480 000
		Achat du livres de banques	Livres de banques acheté	50 000
		Achat des Enveloppes	Enveloppes acheté	1 620 000

	Achat des certificats médicaux	Certificats médicaux	3 600 000
	Acquérir les fournitures d'huissierie	les fournitures disponible	2 500 000
	Faire la maintenace des materiels	Le matériel est réparé	25 500 000
	Mettre à jour le logiciel de la comptabilité et la valeur des immobilisations	le logiciel et les immobilisations sont mis à jour	1 500 000
	Entetenir les véhicules	Les véhicules sont maintenus	25 500 000
	Les assurances et les contrôles techniques	les assurances et les controles sont payés	4 400 000
	Faire une prevision pour l'amortissement charoi	la prévision est faite	12 000 000
	Tenir les réunions statutaires (conseil d'administration,direction COGES,comité d'hygiène , comité qualité)	Les réunions tenues	12 000 000
	Elaborer le PAA 2023-2024, un PAS1 ,un PAS2 , leurs budgets et les faire valider par le BDS/BPS dans les delais	Le PAA est élaboré	2 500 000
	Payer les frais de télécommunication	Les frais de télécommunication sont donnés	4 900 000
	Contribuer au fonctionnement de l'ambulance	la contribution est faite	32 000 000
	Participer dans les fêtes nationales avec tous le personnel	la participation est assurée	12 000 000
	Payer les frais de mission du personnel	Les fraise de mission donnés	5 380 000
	Payer les frais de transport du personnel	les frais de transport sont payés	4 200 000
	Motiver les médecins à faire des expertises médicales faites	les médecins sont motivés	1 200 000
	payer les frais bancaires	Les frais bancaires sont payés	1 200 000
	Rembourser l' argent aux hospitalisés qui ont payés plus	Les rendus sont donnés	10 700 000
	Louer une main d'œuvre pour l'exécution des travaux tiers	une location de main d'œuvre est donnée	500 000
	Acheter du carburant pour les véhicules	le carburant des véhicules est acheté	45 000 000
	Acheter du carburant pour les groupes électrogènes	Le carburant des groupes électrogènesest acheté	7 000 000
	Payer les taxes ,l'impots et douanes	Les taxes , l'impôt sont donnés	5 000 000
	Payer les frais de représentation	les frais de représentation sont donnés	6 000 000
	Prévoir les frais judiciaire , funéraires et autres	frais judiciaire , funéraires	1 800 000
	Savon OMO	Savon OMO acheté	1 600 000
	Balais dur Poubelle à panier de bureau	Balais dur Poubelle à panier de bureau acheté	400 000
	Botines	Botinesacheté	1 400 000
	PH	PH acheté	4 800 000
	Poubelle à pédal	Poubelle à pédal acheté	2 500 000
	Faire l'entretien des source d'eau semestriellement	l'entretien est fait	3 000 000
	faire une sous traitance avec une association pour la solubrité de la cours de l'hôpital	la traitance est faite	2 880 000
	Payer la facture de la fourniture d'électricité	La fourniture d'electricité est payé	60 000 000
	Faire l'entretien du batiment chaque mois	l'entretien est fait	15 000 000
	Médicaments	médicament acheté	468 100 000
	Matériels consommables	Matériels médicaux achetés	438 100 000
	Réactifs de Laboratoires	Réactifs achetés	151 100 000
	Payer le salaire du personnel sous contrat	les 180 employés sous contrat sont payés	563 448 576
	Cotiser à la MFP pour les soins médicaux du personnel et leurs ayants droits	les 180 employés sous contrat sont maintenant assurés à la MFP	20 400 000
	Cotiser à l' INSS pour le personnel	les 180 employés sous contrat sont maintenant assurés à l'INSS	46 000 000
	Octroyer une prime de performance dès que possible	Une prime de performance est octroyé	100 000 000

TOTAL RECETTES		Payer l' IPR du personnel	IPR est payé	3 276 000
	169 002 132	TOTAL DEPENSES		2 538 276 576

HOPITAL CANKUZO				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubriqué de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	Extension du Service de Laboratoire	Service de Laboratoire construit	150 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	Signer les contrats de maintenace Préventive des équipements de Laboratoire	Les équipements de Laboratoire maintenus	2 500 000
RECETTES INDIRECTES:	864 700 000	Signer les contrats de maintenace Préventive des équipements	Les équipements maintenus	4 500 000
Remboursement FBP	550 000 000	Clôture d'une partie de l'Hôpital	Une partie de l'Hôpital clôturée	150 000 000
Remboursement de la CAM	65 000 000	Acheter un appareil de Biochimie	Un appareil de Biochimie acheté	18 000 000
MFP et autres mutualités	221 200 000	Installation des treillis moustiquaires	Les treillis moustiquaires installés	6 500 000
Indigents,Participations aux soins de santé,les retraités et autres	28 500 000	Entretien des batiments	Les batiments entretenus	10 965 360
RECETTES DIRECTES:	82 000 000	Acheter les médicamanets (subside de l'Etat)	Les médicaments achetés	52 000 000
PAYEMENTS DES SOINS AMBULANTS	82 000 000	Acheter les médicaments	Les médicaments achetés	90 052 716
		Acheter les Consommables Médicaux	Rendre disponible les Consommables Médicaux	128 475 588
		Acheter les réctifs de laboratoire	Les réactifs de laboratoire sont achetés	51 480 852
		Réquisitionner les produits sanguis	Les produits sanguins requisitionnés	5 400 000
		Octroyer les frais de mission pour les réquisitions des produits snquins	Les frais de mission octroyés	2 304 000
		Acheter le carburant pour les réquisitions des produits sanguins	Le carburant acheté	13 520 640
		Octroyer les frais de mission pour les réquisitions des produits pharmaceutiques	Les frais de mission octroyés	1 344 000
		Acheter le carburant pour la réquisition des produits pharmaceutiques	Le carburant acheté	3 380 160
		Frais de dépalcement pour la demande de factures proforma	Frais de dépalcement octroyés	384 000
		Entretenir le vehicule d'approvisionnement	Véhicule d'approvisionnement entretenu	1 920 000
		Réparer le véhicule d'approvisionnement	Véhicule d'approvisionnement réparé	6 000 000
		Acheter les pneus du véhicule d'approvisionnement	Les pneus du véhicule achetés	4 800 000
		Contributios au système de référence et contre-référence	Les contributions payées	27 500 000
		Payer les frais d'eau et d'électricité	Les frais d'eau et d'electricité payés	15 920 832
		Acheter les réchauds à gaz	Les réchauds achetés	1 200 000
		Acheter les bouteilles à gaz	Les bouteilles à gaz achetées	1 000 000
		Acheter le carburant pour la référence et contre référence	Le carburant pour la référence et contre acheté	13 520 640
		Octroyer les frais de mission lors des références et contre référence	Les frais de mission pour assurer la référence et contre-référence sont octroyés	2 688 000
		Assurer l'entretien et la réparation de l'Ambulance	L'entretien de l'Ambulance	3 600 000
		Acheter les pneus pour l'Ambulance	Les pneus de l'Ambulance achetés	4 800 000
		Réparer l'Ambulance	L' Ambulance réparée	10 000 000
		Payer les frais de collation à la garde	Les frais de collation payés	2 500 000

	Payer les rémunérations directes du personnel sous contrat	Le personnel sous contrat rémunéré	65 197 977
	Payer les cotisations INSS du personnel sous contrat	Les cotisations INSS payées	7 073 240
	Payer les cotisations MFP du personnel sous contrat	Les cotisations MFP payées	5 820 000
	Payer l'IPR du personnel sous contrat	L'IPR du personnel sous contrat versé	7 617 120
	Recruter le personnel sous contrat	Le personnel sous contrat recruté	4 566 132
	Acheter les thermos	Les thermos achetés	120 000
	Acheter les chauffe à eau	Les chauffe à eau chetés	200 000
	Acheter les couvertures	Les couvertures achetés	300 000
	Acheter les draps	Les draps achetés	400 000
	Acheter les bassins	Les bassins achetés	80 000
	Acheter une tondeuse à gazon	La tondeuse à gazon acheté	5 000 000
	Entretien les tondeuses à gazon	Une tondeuse à gazon maintenu	532 000
	Acheter 720 litres de carburant d'essence pour la tondeuse à gazon	720 litres de carburant d'essence pour la tondeuse à gazon acheté	4 500 000
	Faire réparer les incinérateurs	Les deux incinérateurs réparés	6 000 000
	Faire les vidanges des toilettes	Les toilettes vidangées	1 267 560
	Acheter 360 litres de carburant pour incinérateur	360 litres de carburant acheté	1 920 000
	Entretien l'espace vert	L'espace vert entetenu	1 920 000
	Acheter les chaussures de protection pour le maintenancien	les chaussures de protections pour le maintenancien achetés	150 000
	Acheter les saropettes	Les saropettes achetées	1 350 000
	Acheter les gants de ménages	Les gants de menages achetés	800 000
	Acheter le savon liquide	Le savon liquide acheté	1 320 000
	Acheter le savon muganga	le savon muganga acheté	384 000
	Acheter les raclettes	Les raclettes achetées	900 000
	Acheter les torchons	Les torchons achetés	1 800 000
	Acheter les balaies	Les balaies achetées	900 000
	Acheter les bottes	Les bottes achetées	1 200 000
	Acheter VIM	Le VIM acheté	420 000
	Acheter les seaux	Les seaux achetés	1 500 000
	Acheter l'OMO	L'OMO acheté	2 520 000
	Acheter les poubelles à pédales	Les poubelles à pédales sont achetés	1 500 000
	Acheter les râtaeux	Les râtaeux sont achetés	100 000
	Acheter les brouettes	Les brouettes	800 000
	Acheter les ramassièttés	Les ramassièttés sont achetés	150 000
	Acheter le papier hygiénique (PH)	Le PH est acheté	480 000
	Former le personnel en soins obstétricaux et néonataux d'urgence	Le personnel est formé	2 250 000
	Acheter les oxymètres de pouls pédiatriques	Les Oxymètres de pouls sont achetés	320 000
	Acheter les lampes gynécologiques	Les lampes gynécologiques sont achetées	3 000 000
	Acheter les ordinateurs portables	Les ordinateurs de bureau sont achetés	6 000 000
	Acheter les registres bleu	Les registres sont achetés	510 000

	Acheter le Drapeau National	Le drapeau est acheté	200 000
	Acheter une imprimante pour la direction	L' imprimante est achetée	1 500 000
	Acheter les cartouches de qualité des imprimantes (17A, 85A, 49A et 05A)	Les cartouches sont achetées (17A, 85A, 49A et 05A) sont achetées	7 400 000
	Octroyer les frais de missions des membres de la direction	Les frais de mission sont octroyés	3 456 000
	Payer les frais des fetes nationales pour 110 personnes	Les frais de fetes nationales pour 110 personnesont payées	4 620 000
	Payer les frais de mission pour les évaluations qualité	les frais de mission sont octroyés	1 200 000
	Acheter les pagnes pour les fetes nationales	Les pagnes sont achetés	1 800 000
	Acheter le rétroprojecteur	Le rétroprojecteur est acheté	2 500 000
	Acheter une photocopieuse Canon IR 2520	La machine photocopieuse est achetée	6 545 000
	Acheter les registres de présence	Les registres sont achetés	550 000
	Acheter les registres à usage hospitalier	Les registres sont achetés	2 475 000
	Acheter les toners CVX pour la photocopieuse	Les toners CVX sont achetés	480 000
	Acheter les tambours 19A	Les tambours sont achetés	2 800 000
	Acheter les nettoyants écrans	Les nettoyants écrans sont achetés	160 000
	Acheter les tempons	Les tempons sont achetés	200 000
	Acheter les classeurs	Les classeurs sont achetés	800 000
	Acheter les papiers transparents	Les papiers transparents sont achetés	90 000
	Acheter les encres correcteurs	Les encres correcteurs sont achetés	153 600
	Acheter les papiers Bristols	Les papiers bristol sont achetés	125 000
	Acheter les post it	Les post it sont achetés	60 000
	Acheter des tissus pour la confection des blouses	Les tissus sont achetés	2 150 000
	Octroyer la prime de performance aux 110 employés	La prime de performance aux 110 employés est octroyée	110 000 000
	Acheter des tissus pour la confection des champs	Les tissus sont achetés	600 000
	Acheter 150 Rames de papiers	150 lames sont achetées	3 450 000
	Acheter 30 livres de banque et de caisse	30 livres sont achetés	750 000
	Acheter 200 rouleaux thermiques	200 rouleaux thermiques sont achetés	2 000 000
	Acheter 1600 carnets d'échographie	1600 carnets d'échographie sont achetés	1 600 000
	Acheter les agraffes	Les agraffes sont achetés	900 000
	Acheter les fardes	Les fardes sont achetés	100 000
	Acheter les fardes à suspendre	Les fardes sont achetés	300 000
	Acheter les enveloppes sacs grand format	Les enveloppes sont achetées	600 000
	Acheter les enveloppes sacs moyen format	Les enveloppes sont achetées	210 000
	Acheter les enveloppes par avion	Les enveloppes sont achetées	20 000
	Acheter les scotchs	Les scotchts sont achetés	150 000
	Acheter les enveloppes petit format	Les enveloppes sont achetées	100 000
	Acheter les feutres (Marker)	Les feutres sont achetés	150 000
	Acheter les calculatrices	Les calculatrices sont achetées	600 000
	Acheter les agrafeuses	Les agrafeuses sont achetées	600 000
	Acheter les colles à papier	Les colles à papier sont achetés	200 000
	Acheter les fiches de stock	Les fiches de stock sont achetés	1 000 000
	Acheter les papier collant	Les papiers collant sont achetés	300 000
	Acheter les batteries des ordinateurs portables	Les batteries des ordinateurs sont achetés	1 000 000
	Acheter les multiprises	Les multiprises sont achetés	150 000
	Acheter les flash disques	Les flash diques sont achetés	200 000
	Acheter les anti-virus	Les anti-virus sont achetés	2 700 000
	Acheter les chargeurs des portables	Les chargeurs des portables sont achetés	1 500 000

	Acheter les stylos	Les stylos sont achetés	848 000
	Payer les frais de communication (flotte)	Les frais de communication sont payés	6 000 000
	Acheter les téléphones mobiles pour flotte	Les téléphones mobiles sont achetés	320 000
	Réfection de la peinture du pancarte de l'Hopital	Le pancarte est réfectionné	600 000
	Renouveler l'abonnement du logiciel de comptabilité et d'immobilisations	Les logiciels sont renouvelés	3 500 000
	Former le personnel de comptabilité sur les nouvelles fonctionnalités des logiciels	Le personnel est formé	864 000
	Payer les frais de demande de renseignement bancaire	Les frais de renseignement sont payés	900 000
	Signer les contrats de maintenance et d'assistance des logiciels	Les contrats sont signés	3 500 000
	Payer les frais des commissaires aux comptes	Les frais sont octroyés	1 200 000
	Payer les frais de formation sur le logiciel openclinic	Les frais de formation sont payés	1 500 000
	Payer les frais de formation sur DHIS2	Les frais de formation sont payés	1 500 000
TOTAL RECETTES	998 700 000	TOTAL DEPENSES	1 116 301 417

HOPITAL MISHIHA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Acheter les uniformes pour les fetes	Les uniformes pour les fetes achetés	660 000
		Payer les frais de mission	frais de mission payes	4 800 000
		Achat d un appareil d hematologie	Appareil est achete	30 000 000
		Peindre l'interieur des 4 blocs de l'hopital	4 blocs peints	8 000 000
		Renforcement du systeme d'eclairage	6 batteries ,ampoules et fils conducteurs sont achetes	4 200 000
		Construire une cuisine	cuisine construite	9 000 000
		Acheter les medicaments pour l 'HC	Les medicaments sont achetes	48 000 000
		Acheter le les reactifs de labo	les reactifs sont achetes	1 200 000
		Requisitionner les medicaments	les medicaments sont requisitionnes	600 000
		Acheter le carburant pour moto	Carburant achete	1 992 600
		Frais de deplacement	frais payes	960 000
		Acheter carburant pour groupe electrogene(mazout)	Carburant achete	420 000
		Acheter les blouses du personnel	25 rideaux seront achetes	625 000
		Acheter les rideaux	8Gants de menages	120 000
		Acheter les gants de menages	20 paires de draps seront achetes	500 000
		Acheter les draps des malades		500 000
		Acheter les gants de menages	8 gants de menages sont achetes	120 000
		Acheter l'eau savonneuse	24 bidons de 5l sont achetes	600 000
		Acheter les savons	12 cartons de savons sont achetes	300 000
		Acheter les balaies	60balaies	360 000
		Achat rateau	3rateaus	30 000
		Achat vimes	12vimes	192 000

	Achat brouette	1brouette	180 000
	Achat torchons	6torchons	48 000
	Achats Poubelles	30 poubelles seront achetes	960 000
	Achat houe	6houes	90 000
	Acheter les Lacrettes	60 lacrettes sont achetes	360 000
	Organiser une formation sur la gestion des dechets biomédicaux	22 personnes seront formes	330 000
	Acheter les poubelles	20 poubelles	700 000
	Vacciner le personnel contre l'Hepatitis	22 personnes seront vaccinees	990 000
	Former personnel en SONUB	15personnes seront formees	1 500 000
	Acheter une table chauffante	une table chauffante sera achete	1 500 000
	Acheter les cartouches pour imprimantes	cartouches pour imprimantes	360 000
	Acheter des registres de consultation,PF,hospitalisation,d'accueil,d'accouchement	42 registres seront achetes	2 310 000
	Achat de livres de gestion financiere,facturiers	21 registres achetes	315 000
	Achat telephone	2telephones	80 000
TOTAL RECETTES	273 967 506	TOTAL DEPENSES	122 902 600

HOPITAL CENDAJURU			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus Budget 2023-2024
		Acheter une table d'examen	la table d'examen est achetée 1 600 000
		acheter 10 chaises	10 chaises sont achetées 500 000
		acheter 5 échancier	5 echeancier sont achetés 315 000
		acheter 5 serrures	50 serrures sont achetés 1 750 000
		acheter 5 armoires	5 armoires sont achetés 1 200 000
		acheter 10 bancs	10 bancs sont achetés 250 000
		Rendre disponibles les antibiotiques,les antifongiques,les antalgiques,les anti parasitaires,les anti diarrheiques,les produits de supplementatations,...	les médicaments sont achetés 24 000 000
		acheter les réactifs de CRP,ACHVC,AGHBS	Les réactifs de CRP,ACHVC et AGHBS sont achetés 1 200 000
		1800 Litres de carburant sont achetés	1800 litres de carburant achetés disponibles 5 977 800
		Acheter le matériel de bureau (Rames de papier,stylos,post-it,fardes,agraffes,attache tout,perforateur,agraffeuse,desagraffeuse)...	Materiels de bureau achetés disponibles 3 600 000
		Payer les frais de mission pour requisition medicaments et autres produits,ov subsides ,INSS,MFP	Les frais de missions sont payés 2 500 000
		Payer les frais de flottede 4 personnes,payer les frais de connexion internet pour le SIS	les frais de flotte de 4 personnes,et de connexion internet sont payés mensuellement 1 080 000
		Achat de 2 pneu,et d'autre piece d'une ,Moto; Main d'oeuvre	2 pneus et d'autres pieces usées de la moto plus mains d'oeuvres sont payés 3 600 000
		achat de 2 batteries N100,filis electriques,50 ampoules,payer les factures d'eau et les mains d'oeuvre,	2Battery N100,filis electriques,50 ampoules les factures de main d'oeuvre et d'eau sont payés 2 500 000

	Acheter 20Lames de papiers	20lames de papers sont Achetees	420 000
	Acheter 6perforateurs	6perforateurs sont achetees	120 000
	Acheter 10 AGrapheuses	10 AGRAPHEUSES SONT ACHETES	150 000
	Acheter 24 boites de stylo	24 boites de stylo sont achetes	576 000
	Acheter 40 classeurs	40 Classeurs sont Achetes	320 000
	Acheter 60 registres standards	60 Registres sont achetes	3 300 000
	Acheter 30 registres simple	30 Rgeistres simple sont achetes	240 000
	Acheter 3 Colle d'affichage	3 COLLES D'affichages sont achetes	90 000
	frais de reparation implimente	payer les frais de réparation de l'imprimante	400 000
	Acheter 6cables des Machines	6 Cables sont achetes	600 000
	Acheter 3bateries des Machines	3Bateries des machines sont achetees	300 000
	Acheter 3 Antivirus	3 ANTIVIRUS SONT ACHETES	210 000
	Acheter 10 facturiers	10 Facturiers sont achetes	50 000
	27600 Photocopies	27600 PHOTOCOPIES SONT ACHETEES	2 760 000
	3600 Impressions	3600 Impressins sont achetes	1 080 000
	Acheter 5 dossiers des PPVIH	5 Dssiers des PPVIH sont achetés	100 000
	Acheter 2 Cachers	2 cachers snt achetés	80 000
	Acheter 4 cartons de carbonnes	4 cartons de carbone snt achetés	320 000
	Acheter 10 Cahier de recquisitions		10 000
	Acheter 4tubes d'encre d'imprimante	4 tubes d'encres d'primante sont achetés	480 000
	Payer les frais pour la fete du 1er Mai	les frais de fetes du 1er Mai sont payés	315 000
	Payer le salaire de 2 infirmiers A2,un gestinaire A2 et 5 travailleurs	Le salaire des 8 personnes est payé mensuellement	17 783 832
	payer les frais de contribution à la MFP pour les 8 personnels contractuels	les frais de contribution à la MFP sont versé mensuellement pour les 8 personnes	1 440 000
	payer les frais de cotisations INSS pour le 8 personnels contractuels trimestriellement	Les frais de cotisations INSS des 8 personnes sont versés chaque trimestre	2 100 000
	payer les frals IPR pour les 3 personnels qui percoivent un salaire superieur à 150 000	Les frais IPR des 3 persnnes sont versés mensuellement au compte de l'OBR	300 000
	Acheter les pagnes pour 15 personnels pour la fete du 1er mai	les pagnes pour &(personnels sont achetés pour la fete du 1er mai	175 000
	Payer les frais de fete pour la fete du 1er juillet	les frals de fete du 1er jillet sont payés	315 000
	acheter les pagnes pour 15 personnes pour la fete du 1er juillet	les pagnes de 15 personnels sont achetés pour la fete du 1er juillet	175 000
		PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE	10 127 000
	payer les frais de transports des plampnut	les frais de transports des plampnut sont payés	480 000
	acheter 100 balaies	100 Balaies sont achetés	500 000
	Acheter 100 Lacretes	100 Lacretes sont achetés	500 000
	Acheter 60 torchons	60 torchons sont achetés	480 000
	Acheter 20 LITRES DE CREOLINE	20 litres de creoline sont achetés	300 000
	Accheter 5 Bidons de 20 LITRES	5 bidns de 20 litres sont achetés	100 000
	Acheter 10 SCEAUX	10 SCEAUX SONT ACHETES	250 000
	ACHETER 50KG d'OMO	50KG d'OMO sont achetés	400 000
	Acheter 30 cartons de savons	30 cartons de savons sont achetés	720 000
	Acheter 2 houes	2 houes soont achetés	24 000
	Acheter 4 coupe-coupes	4coupe-coupes sont achetés	48 000
	achetr 10 Bidons de savon liquide	10 bidons de savons liquides sont achetés	240 000
	Acheter 60 Pieces de vime	60 pieces de vimes sont achetés	300 000
	Acheter 15 Paires de bottes	15 Paires de bottes sont achetés	225 000
	Acheter les 8 paires de gants de ménages	les 8 Paires de gants sont achetés	120 000

		Payer les frais de missions et de transport des poubelles	les frais de missions et de transport des poubelles sont payés	150 000
		6 poubelles rouges,6 poubelles jaunes,4 poubelles vertes et 4 poubelles noires sont achetés	6 poubelles rouges,6 poubelles jaunes,4 poubelles vertes et 4 poubelles noires sont achetés sont disponibles	700 000
		Acheter 10 points d'eau	10 points d'eau sont achetés	150 000
		Réhabiliter et étendre le bloc de CMC	le bloc de CMC est étendu et réhabilité	3 000 000
		payer les frais de recyclage de 6 personnels en SONU	les frais de recyclage du personnels en sonu sont payés	600 000
		Payer les frais de lotte de 4 personnels et les frais de connexion à l'internet pour les SIS	Les frais de flotte de 4 persnnels et les frais de connexion à l'internet du SIS sont achetés	840 000
TOTAL RECETTES	130 440 000	TOTAL DEPENSES		94 409 632

HOPITAL MUBIMBI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		acheter 1 ordinateur portable pour SIS	ordinateur acheté et faciliter la transmissions des données	1 500 000
		Acheter 5 bateries pour 4 blocs: 1 pour maternité,1 pour laboratoire; 2pour bloc de consultation 1 pour bloc d'hospitalisation	batteries dispnibilisées et faciliter l'eclairage des blocs pendant la nuit si coupure du courant électrique	2 500 000
		Peindre tous les bloc de l'Hopital	les blocs sont peints	7 000 000
		acheter 1 Cellule de malasseuse	Cellule de malasseuse disponible	200 000
		Acheter 1 Lampe chauffante	Lmpe chauffante	3 000 000
		Acheter 1 refrigerateur de Labo pour la conservation des réactifs	refrigerateur sera acheté	6 000 000
		Acheter 1 spectrophetometre	spectrophétomètre disponible	12 000 000
		Acheter 1 Extincteur	Extincteur disponible	50 000
		Acheter 1 appareil à Echographe	Appareil Echographe disponible	15 000 000
		Octroyer prime FBP	primr octroyé	600 000
		octroyer subsides de l' Etat	subsides octroyés	74 504 444
		payer les frais de communication flotte	frais de communication payés pour5 peronnes et telephone de flotte	775 000
				25 712 300
		Entretenir l'incinérateur	incinérateur entretenu	15 080 300
		Acheter des lots des medicaments et des réactifs	Médicaments dispnibles	3 360 000
		Acheter lot petits materiel de maternité et de petite chirurgie	lots petits materiels disponible	1 152 000
		Acheter les imprimés	imprimés disponibles	500 000
		Acheter un téléphone mobile de l'hopital communal pour flotte	téléphone acheté	800 000
		Acheter les antivirus pour 5 ordinateurs portables et 1 ordinateur de bureau	antivirus achetés	400 000
		Acheter un routeur	Routeur acheté	600 000
		payer les frais pour Internet	payement effectué	100 000
		Acheter 8 cartouches	cartouces disonibles	500 000
		Acheter la pancarte	pancarte achetée	400 000
				1 000 000
		Acheter le carburant pour 2motos		500 000

	Réparer 1 moto	800 000
	entretenir 2 motos	500 000
	Entretien de 6 ordinateurs	2 957 266
	entretenir 4 imprimantes	2 539 764
	Réparer 1 imprimante	1 070 700
	entretenir 2 groupes électrogènes	10 070 700
	Payer l'assurance des 2 motos	150 000
	Acheter 2 pneus de 2 motos	180 000
	Entretien de l'électricité	300 000
	Entretien de l'eau	13 237 500
	Entretien matériel de laboratoire	600 000
	Payer les rémunérations de Salaire base de 6 personnes sous contrats	1 200 000
	payer les cotisations de 6 personnes sous contrats MFP et INSS	1 800 000
	Payere les cotisations de 6 personnes sous contrats IPR	5 400 000
	payer les cotisations IPR pour 5 personnes SOUS CONTRATS	1 500 000
	Acheter pour les malnourris	1 200 000
	PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE	10 070 000
	Motiver les A S C qui amènent les clientes 1500 pour DIU et Implant et 500 FR pour nouveau cas (PILULE et DMPA)	1 000 000
	Acheter Lots matériel d'Hygiène	2 400 000
	Acheter les poubelles	1 200 000
	payer les frais de Déplacement aux membres du comité de Gestion	525 000
	payer les frais de Mission de 5 personnes	525 000
	Former 14 ASC sur la vaccination et la le planning familial	600 000
	Former 7 prestataires sur la PEC des urgences obstétricales et chirurgicales	2 400 000
	Recrueter 1 médecin Généraliste à temps plein	50 000
	recrueter 1 sage femme à temps partiel	200 000
	Recrueter 1 planton	350 000
	payer les frais du rafraichissement de 25 personnes pour la fete du 1 er juillet	600 000
	payer les frais du rafraichissement de 25 personnes pour la fete du 1 er Mai	720 000
	payer le frais de 25 pagnes pour 25 personnes pour la fete du 1 er Mai	500 000
TOTAL RECETTES	TOTAL DEPENSES	200 597 674

HOPITAL KABEZI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936			
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936			
RECETTES DIRECTES:	843 560 000	Construire une fondation bloc de santé (MI, Pédiatrie, Urgence, Consultation Externe)	Disponibilité d'une fondation du bloc de santé dans un seul site	200 000 000

FBP	600 000 000	Acheter un appareil d'hématologie	Meilleure prise en charge	30 000 000
CAM	108 000 000	Rendre disponible un coagulomètre	Meilleure prise en charge	8 000 000
MFP, autres Mutualités	20 400 000	Rendre disponible 2 tabourets ajustables	Meilleure prise en charge	800 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	16 160 000	Rendre disponible un agitateur de kline	Meilleure prise en charge	2 500 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS				
RECETTES DIRECTES:	99 000 000	Rendre disponible un nébulisateur	Meilleure prise en charge	6 000 000
		Rendre disponible un aspirateur électrique	Meilleure prise en charge	1 500 000
		Rendre disponible des pièces des échanges des équipements biomédicaux et non biomédicaux	assurer la maintenance curative	5 000 000
		Acheter 7 ordinateurs portables	Sécurité des données sanitaires des patients	24 000 000
		Acheter une imprimante		15 000 000
		Anesthésiques	Meilleure prise en charge	2 000 000
		Analgésique, Antipyrétiques, AINS, Anti-goutteux, Antirumatismes	Meilleure prise en charge	20 771 072
		Anti-allergiques et anti-anaphylactique	Meilleure prise en charge	20 971 600
		Antidotes et autres substances utilisés pour le traitement des intoxication	Meilleure prise en charge	755 000
		Anti-infectieux et antiparasitaire	Meilleure prise en charge	3 365 868
		Antifongiques	Meilleure prise en charge	1 201 200
		Antimigraineux	Meilleure prise en charge	2 297 700
		Anti-anémiques	Meilleure prise en charge	5 158 440
		Anticoagulants	Meilleure prise en charge	144 000
		Substitus du plasma	Meilleure prise en charge	2 950 816
		Anti-arythmiques	Meilleure prise en charge	24 000
		Antihypertenseurs	Meilleure prise en charge	160 000
		Antiseptiques et désinfecteurs	Meilleure prise en charge	5 724 320
		Diurétiques	Meilleure prise en charge	9 976 428
		Antiacides et antiulcèreux	Meilleure prise en charge	8 715 680
		Antémétiques	Meilleure prise en charge	1 447 200
		Spasmodiques	Meilleure prise en charge	2 400 000
		Antidiabétiques	Meilleure prise en charge	26 470 400
		Immunoglobulines, sérum et vaccins	Meilleure prise en charge	5 760 000
		Myorelaxants et inhibiteurs de la cholinésterase	Meilleure prise en charge	2 000 000
		Ocytotiques et anti-ocytociques	Meilleure prise en charge	504 000
		Psychotropes	Meilleure prise en charge	15 930 860
		Anticonvulsivants et anti-épileptiques	Meilleure prise en charge	1 640 000
		Anti-asthmatiques	Meilleure prise en charge	3 078 848
		Vitamines et éléments minéraux	Meilleure prise en charge	1 303 500
		Eaux physiologiques	Meilleure prise en charge	66 000
		Bandages et pansements	Meilleure prise en charge	3 000 000
		Matériels d'injection	Meilleure prise en charge	2 964 480
		Sondes et Drains	Meilleure prise en charge	23 013 376
		Gants et doigtiers	Meilleure prise en charge	3 575 520
		Sutures et ligatures	Meilleure prise en charge	31 190 568
		Petits équipements médicaux chirurgicaux	Meilleure prise en charge	11 434 024
		Réactif et consommable de laboratoire		6 783 080
		Cassettes pour film radiologiques	Meilleure prise en charge	83 095 690
		Film radiologiques	Meilleure prise en charge	3 522 000
		Fixateurs de radiologie	Meilleure prise en charge	5 059 200
		Révélateurs	Meilleure prise en charge	1 250 000
		Sonde pour l'échographe	Meilleure prise en charge	1 250 000
				5 000 000

	Négatoscope	Meilleur prise en charge	1 000 000
	Payer les salaires de 49 personnes sous contrats locaux	rémunérer les salaires a 50 personnes sous contrat locaux	99 783 852
	Payer la contribution a MFP et INSS de 50 personnes sous contrats locaux pour la sécurité sociale	contribuer a MFP et INSS de 50 personnes sous contrats locaux pour la sécurité sociale	20 473 968
	Payer l'IPR de 50 personnes sous contrats locaux a l'OBR	Régularités de 50 personnes sous contrats	2 374 092
	Payer les salaires de 7 personnes sous contrats locaux nouveaux	rémunérer les salaires a 7 personnes sous contrat locaux	15 228 696
	Payer la contribution a MFP et INSS de 7 personnes sous contrats locaux nouveaux pour la sécurité sociale	contribuer a MFP et INSS de 7 personnes sous contrats locaux pour la sécurité sociale	2 841 816
	Payer l'IPR de 7 personnes sous contrats locaux nouveaux a l'OBR	Régularités de 7 personnes sous contrats	701 988
	Ecran renforteur	Meilleur prise en charge	1 200 000
	S'approvisionner en produits sanguins		6 120 000
	Former 25 membres de cellule de gestion des marchés publics sur la gestion des marchés publics	Bonne gestion des marchés publics	4 706 625
	Prendre en charge 2 formateurs et 2 organisateurs sur la gestion des marchés publics		1 478 400
	Former 7 personnes de laboratoire sur QMS	Renforcement des compétences du personnel	1 540 725
	Prendre en charge 2 formateurs et 2 organisateurs sur QMS		1 297 800
	Acheter le carburant/ mazout pour le véhicule et deux groupes électrogènes		28 980 000
	Acheter l'essence du moto		782 400
	Acheter le pétrole		48 000
	Assurer l'entretien du véhicule		1 800 000
	Assurer l'entretien des groupes électrogènes		600 000
	Assurer l'entretien de moto		400 000
	Assurer l'entretien de parcelle et clôture		1 200 000
	Assurer l'entretien des bâtiments		1 200 000
	Faire l'entretien des fosses septiques		6 000 000
	Rendre disponible les tenus du personnel		4 000 000
	Rendre disponible les pneus du véhicule		1 400 000
	Contribuer au fonctionnement de l'ambulance		30 000 000
	Payer les frais de communication		6 000 000
	Unité pour internet		180 000
	Payer le repas des gardes malades SST	le repas des gardes malades payé	1 200 000
	savon liquide concentré		600 000
	savon liquide		240 000
	savon OMO Tossy		3 600 000
	savon muganga		3 000 000
	savon SAVONOR		864 000
	VIM		600 000
	vinaigre		1 200 000
	chlore		2 400 000
	baygone		336 000
	gant de ménage		840 000

		brosse pour lavabo		560 000
		balai doux		588 000
		balai dur		588 000
		balai simple		126 000
		sceau blanche		200 000
		sceau rouge		200 000
		sceau vert		200 000
		sceau jaune		200 000
		raclette		588 000
		Former 15 personnes sur la prise en charge du diabete	Renforcement des compétences du personnel	2 152 500
		Prendre en charge 2 formateurs et 2 organisateurs sur la prise en charge du diabete		1 376 000
		Payer les primes basés sur les performances du personnel suivant l'outil d'indice	Motivation du personnel	263 454 876
		Payer les frais de collation a la garde du personnel		33 600 000
		Payer les frais de terrain et de mission		7 200 000
		Payer les frais des festivités		14 000 000
		Payer les frais des commissaires aux comptes		1 200 000
		Payer les frais des 4 médecins stagiaires		1 200 000
		Payer les prestataire externes pour la maintenance des équipements de laboratoire		2 400 000
		Payer les prestataire externes pour la maintenance des équipements d'imagerie		4 200 000
		Payer les prestataire externes pour la maintenance du parc informatique		3 600 000
		Payer les frais d'un expert pour la valorisation des biens de l'hôpital		15 000 000
		Payer les frais des réunions convoqués par BPS, BDS		1 500 000
		Payer les frais des réunions de comités de gestion		1 800 000
		Payer les frais des réunions d'élaboration et révision du PAA/PAS		8 000 000
		Payer l'eau et électricité consommé		12 480 000
		Lame de papier		2 400 000
		stylos bleu		600 000
		stylos rouge		300 000
		cartouches pour imprimantes		9 000 000
		cartouches pour photocopieuses		2 400 000
		calculatrices		1 200 000
		agrafes		300 000
		agrapheuses		300 000
		Registres grands formats		1 200 000
		Enveloppes sac moyens		5 000 000
		Enveloppes sac grands		6 000 000
		Enveloppes par avion		500 000
		fardes chemises		200 000
		fardes en carton		2 000 000
		classeurs		140 000
		houes		30 000
		Autres		1 000 000

		livres banques		150 000
		livres caisses		200 000
		Bon de requisition		2 000 000
		Bon d'expédition		2 000 000
		carnets de reçu		2 000 000
		certificats de decés		2 000 000
		certificats de naissance		2 000 000
		Autres		1 000 000
TOTAL RECETTES	878 182 936	TOTAL DEPENSES		1 295 306 608

HOPITAL RWIBAGA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Aménager la deuxième salle opératoire	Deuxième aménagée	3 000 000
		Construire un bloc de toilettes à siège de deux compartiments pour le service de maternité	Bloc construit	5 000 000
		Mettre du peinture sur les salles d'Hospitalisation et les homes	les salles d'Hospitalisation et les homes peints	7 000 000
		Acheter deux couveuses	deux Couveuses achetées	20 000 000
		Acheter une table d'opération	une table d'opération achetée	12 000 000
		Acheter un coagulomètre	Coagulomètre acheté	15 000 000
		Acheter un ordinateur portable pour le chargé du SIS	ordinateur acheté	2 000 000
		Acheter les lits pour les malades	lits achetés	12 500 000
		Acheter les matelas pour les malades	confort des patients en hospitalisation amélioré	13 500 000
		Acheter une lampe chauffante	Les soins neonataux sont améliorés	5 000 000
		Acheter une Autoclave	La stérilisation est améliorée	1 500 000
		Former deux infirmiers et un médecin sur la prise en charge des prématurés	Trois personnes formées	1 500 000
		Formation sur les nouvelles version du logiciel OPEN CLINIC	5 personnes formées	2 500 000
		Assurer la communication	Communication assurée	4 800 000
		Planifier les activités Annuelles de l'Hopital(PAA 2024-2025)	Activités planifiées	2 500 000
		Acheter deux cocentrateurs d'oxygène	la prise en charge des des détresses respiratoire est améliorée	14 000 000
		Acheter rouleau de gaz	Rouleau de gaz achetés	24 000 000
		Robinet	Robinet achetés	2 400 000
		seringue 5cc	seringue 5cc achetées	720 000
		seringue 2cc	seringue 2cc achetées	240 000
		seringue 10cc	seringue 10cc achetées	720 000
		seringue à insuline	seringue à insuline achetées	1 080 000
		sonde nasogastrique 6	sonde nasogastrique 6 achetées	240 000
		sonde nasogastrique 8	sonde nasogastrique 8 achetées	120 000
		sonde d'intubation 2,5	sonde d'intubation 2,5 achetées	120 000
		sonde d'intubation 3	sonde d'intubation 3 achetées	120 000
		sonde d'intubation 4	sonde d'intubation 4 achetées	120 000
		sonde d'intubation 4,5	sonde d'intubation 4,5 achetées	120 000
		sonde d'intubation 5	sonde d'intubation 5 achetées	120 000

	sonde d'intubation 5,5	sonde d'intubation 5,5 achetées	120 000
	sonde d'intubation 6	sonde d'intubation 6 achetées	120 000
	sonde d'intubation 6,5	sonde d'intubation 6,5 achetées	120 000
	sonde d'intubation 7,5	sonde d'intubation 7,5 achetées	120 000
	sonde vesicale 14	sonde vesicale 14 achetées	960 000
	sparadrap	sparadrap achetés	1 800 000
	tulle gras	tulle gras achetées	1 500 000
	trousse	trousse achetées	2 880 000
	pile de laryngoscope	pile de laryngoscope achetées	480 000
	tensiometre electronique	tensiometre electronique achetées	2 400 000
	Thermometre	Thermometre achetés	240 000
	Pissette	Pissette achetées	120 000
	tamboule	tamboule achetée	1 600 000
	eau oxygené	eau oxygené achetée	180 000
	Microgen	Microgen achetée	1 800 000
	Aiguille de ponction G22	Aiguille de ponction G22 achetées	600 000
	Aiguille de ponction G24	Aiguille de ponction G24 achetées	600 000
	Aiguille de prelevement G19	Aiguille de prelevement G19 achetées	168 000
	Aiguille de prelevement G21	Aiguille de prelevement G21 achetées	126 000
	Bande jersy	Bande jersy achetées	4 000
	Bande verpeau	Bande verpeau achetées	120 000
	Bande platre 20	Bande platre 20 achetées	1 080 000
	Bande platre 15	Bande platre 15 achetées	600 000
	Bande ombilicale	Bande ombilicale achetées	90 000
	Catheter G16	Catheter G16 achetées	54 000
	Catheter G18	Catheter G18 achetées	540 000
	Catheter G20	Catheter G20 achetées	960 000
	Catheter G22	Catheter G22 achetées	840 000
	Catheter G24	Catheter G24 achetées	2 400 000
	Coton hydrophil	Coton hydrophil achetées	150 000
	fil de suture 1	fil de suture 1 achetées	4 300 000
	fil de suture 2-0	fil de suture 2-0 achetées	5 040 000
	fil de suture 0	fil de suture 0 achetées	720 000
	gant propre	gant propre achetées	36 000 000
	gant gynecologique	gant gynecologique achetées	7 200 000
	gant steril 7	gant steril 7 achetées	840 000
	gant steril 7,5	gant steril 7,5 achetées	1 800 000
	gant steril 8	gant steril 8 achetées	720 000
	Lunette à oxygene Eft	Lunette à oxygene Eft achetées	180 000
	Lunette à oxygene Adulte	Lunette à oxygene Adulte achetées	90 000
	Poche à urine	Poche à urine achetées	1 200 000
	Otoscope	Otoscope achetées	360 000
	Bistouri	Bistouri achetés	240 000
	Film 18*24	Film 18*24 achetées	600 000
	Film 24*30	Film 24*30 achetées	600 000
	Film 30*40	Film 30*40 achetées	600 000
	Film 35*35	Film 35*35 achetées	1 350 000
	Film 35*43	Film 35*43 achetées	3 500 000
	Fixateur	Fixateur achetées	360 000
	Revelateur	Revelateur achetées	360 000
	Dopler	Dopler achetées	180 000
	oxymètre	oxymètre achetées	300 000

	Insuline semi-lente	Insuline semi-lente achetées	300 000
	Insuline ordinaire	Insuline ordinaire achetées	2 500 000
	Serum anti tetanique	Serum anti tetanique achetées	1 320 000
	ceftriaxone	ceftriaxone achetées	60 000
	Adrenaline	Adrenaline achetées	60 000
	Atropine	Atropine achetées	75 000
	Acide tranexamique	Acide tranexamique achetées	600 000
	Aminophylline inj	Aminophylline inj achetées	200 000
	Ampicilline inj 1g	Ampicilline inj 1g achetées	5 778 000
	Ampicilline inj 500mg	Ampicilline inj 500mg achetées	1 500 000
	Bupivacaine	Bupivacaine achetées	1 920 000
	Hyoscine inj	Hyoscine inj achetées	2 520 000
	Benzil penicilline inj 5million	Benzil penicilline inj 5million achetés	5 000 000
	Cefotaxime inj 1g	Cefotaxime inj 1g achetées	16 668 000
	Cimetidine inj 200mg	Cimetidine inj 200mg achetées	2 000 000
	catapressa Inj	catapressa inj achetées	1 920 000
	Cloxaciline inj 500mg	Cloxaciline inj 500mg achetées	1 400 000
	Diazepan inj	Diazepan inj achetées	720 000
	Diclofenac inj 75mg	Diclofenac inj 75mg achetées	108 000
	Digoxine	Digoxine achetées	54 000
	Dycinone Inj 500mg	Dycinone inj 500mg achetées	1 200 000
	Ephedrine	Ephedrine achetées	1 050 000
	Dexamethazone inj	Dexamethazone inj achetées	54 000
	Eau distilé	Eau distiléachetées	2 700 000
	Fentanil	Fentanilachetées	480 000
	Furosemide inj	Furosemide injachetées	1 800 000
	Gentamicine inj 80mg	Gentamicine inj 80mgachetées	900 000
	Hydrocortisone inj	Hydrocortisone in j achetées	3 600 000
	Ketamine	Ketamine achetées	1 440 000
	Ciprofloxaciline inj	Ciprofloxaciline inj achetées	1 000 000
	Nalaxone inj	Nalaxone inj achetées	2 304 000
	Morphine inj	Morphine inj achetées	2 304 000
	metronidazol inj	metronidazol inj achetées	3 600 000
	Ludocaine	Ludocaine achetées	432 000
	Gluconate de ca++	Gluconate de ca++achetées	120 000
	Dipyron	Dipyron achetées	3 000 000
	Metoclopramide	Metoclopramide achetées	384 000
	propofol inj	propofol inj achetées	230 400
	phenobarbutal inj	phenobarbutal in jachetées	240 000
	Quinine inj	Quinine inj achetées	1 500 000
	Salbitamol inj	Salbitamol inj achetées	72 000
	Vitamine K	Vitamine K achetées	360 000
	Sulfate de Mg	Sulfate de Mg achetées	120 000
	paracetamol inj	paracetamol injachetées	5 880 000
	Solute de G5	Solute de G5 achetées	4 896 000
	SOLute de G10	SOLute de G10 achetées	2 160 000
	SOLUTE DE RL	SOLUTE DE RL achetées	5 940 000
	SOLUTE Nacl	SOLUTE Nacl achetées	1 620 000
	MANITOL	MANITOL achetées	570 000
	Heamacel	Heamacel acheté	1 800 000
	Povidone	Povidone achetée	1 920 000
	Alcool dénaturé	Alcool dénaturé acheté	960 000



	Dettol	Dettol acheté	480 000
	Aniosyme	Aniosyme achetée	1 400 000
	Precept	Precept acheté	2 100 000
	Gel	Gel achetée	180 000
	Creoline	Creoline achetées	2 700 000
	Savon liquide	Savon liquide achetée	1 800 000
	Chlorcidine	Chlorcidine achetée	240 000
	Halotane	Halotane achetée	3 871 300
	Norcura	Norcura achetée	600 000
	Thiopental	Thiopental acheté	360 000
	Tramadol	Tramadol acheté	1 080 000
	Neostigmine	Neostigmine achetée	360 000
	Metronidazol cp 250	Metronidazol cp 250 achetés	1 200 000
	Metronidazol sp	Metronidazol sp achetés	720 000
	Methyrdopa cp	Methyrdopa cp achetés	18 000
	Nifedipine cp 20mg	Nifedipine cp 20mg achetés	1 440 000
	Nifedipine cp 10mg	Nifedipine cp 10mg achetés	240 000
	Nystatine ovule	Nystatine ovule achetée	144 000
	Nystatine sp	Nystatine sp achetés	720 000
	Omeprazol gel 20mg	Omeprazol gel 20mg achetés	1 200 000
	paracetamol sp	paracetamol sp achetés	1 350 000
	paracetamol cp 500mg	paracetamol cp 500mg achetés	3 000 000
	Prednisolone 5mg	Prednisolone 5mg achetés	300 000
	Peni V CP 250MG	Peni V CP 250MG achetés	600 000
	QUININE CP 100mg	QUININE CP 100mg achetés	60 000
	Quinine cp 500mg	Quinine cp 500mg achetées	240 000
	Tinidazol cp 500mg	Tinidazol cp 500mg achetés	600 000
	Vitamine B complex	Vitamine B complex achetés	720 000
	Suvaméthanium	Suvaméthanium achetés	600 000
	Midazolam	Midazolam achetés	360 000
	Albendazole sp	Albendazole sp achetés	720 000
	Fer+acide folique	Fer+acide folique achetés	108 000
	Albendazole cp 400mg	Albendazole cp 400mg achetées	240 000
	Spiranolactone	Spiranolactone achetées	300 000
	Aminophylline cp	Aminophylline cp achetés	1 080 000
	Amoxicilline gel 500mg	Amoxicilline gel 500mg achetés	7 200 000
	amoxicilline sp 250mg	amoxicilline sp 250mg achetés	4 800 000
	amoxicilline sp 1250mg	amoxicilline sp 1250mg achetés	2 400 000
	atenolol cp 100mg	atenolol cp 100mg achetés	240 000
	chlorpheniramine cp 4mg	chlorpheniramine cp 4mg achetés	48 000
	chloraphenicol gel 250mg	chloraphenicol gel 250mg achetés	18 000
	ciprofloxaciline cp 500mg	ciprofloxaciline cp 500mg achetés	1 440 000
	Cloxaciline gel 500 mg	Cloxaciline gel 500 mg achetés	9 600 000
	Dicynone cp 250 mg	dicynone cp 250 mg achetés	1 800 000
	carbamazepine cp 100mg	carbamazepine cp 100mg achetés	240 000
	Diclofenac cp 100mg	Diclofenac cp 100mg achetés	120 000
	Erythromycine cp 500mg	Erythromycine cp 500mg achetés	2 820 000
	Erythromycine sp 125mg	Erythromycine sp 125mg achetés	720 000
	Hyoscine cp 10mg	Hyoscine cp 10mg achetés	1 800 000
	Ibuprofen cp 200mg	Ibuprofen cp 200mg achetés	540 000
	Ibuprofen cp 400mg	Ibuprofen cp 400mg achetés	2 400 000
	Ibuprofen sp 60mg	Ibuprofen sp 60mg achetés	360 000

	metiformine cp	metiformine cp achetés	1 200 000
	Furosemide	Furosemide achetés	1 680 000
	Glubecamide cp 5mg	Glubecamide cp 5mg achetés	960 000
	Mebendazol cp 100mg	Mebendazol cp 100mg achetés	50 000
	Tetracycline pomade	Tetracycline pomade achetés	240 000
	ACHVC	ACHVC achetés	1 920 000
	AGHBS	AGHBS achetés	1 920 000
	ASLO	ASLO achetés	2 400 000
	ARTRITEST	ARTRITEST achetés	1 440 000
	CRP	CRP achetés	1 440 000
	CREATININE	CREATININE achetés	1 440 000
	GIEMSA	GIEMSA achetés	660 000
	DILUANT	DILUANT achetés	3 000 000
	RINSE	RINSE achetés	1 200 000
	CLEANSER	CLEANSER achetés	1 920 000
	LYSE	LYSE achetés	2 160 000
	Probe	Probe achetés	1 200 000
	Emboujaune	Emboujaune achetés	480 000
	Emboubleu	Emboubleu achetés	1 800 000
	GAMMA GT	GAMMA GT achetés	900 000
	Flacon à urine	Flacon à urine achetés	1 200 000
	Flacon à selle	Flacon à selle achetés	540 000
	Lame	Lame achetés	800 000
	Lamelle	Lamelle achetés	540 000
	Bandelette à glycosurie	Bandelette à glycosurie achetés	6 000
	huile à immersion	huile à immersion achetés	30 000
	GOT	GOT achetés	400 000
	GPT	GPT achetés	400 000
	GLYCOSE	GLYCOSE achetés	360 000
	MASQUE	MASQUE achetés	1 800 000
	Micropipette	Micropipette achetés	1 200 000
	SERO TOXO	SERO TOXO achetés	300 000
	TEST DE GROSSESSE	TEST DE GROSSESSE achetés	240 000
	PAPIER IMPRIMANTE	PAPIER IMPRIMANTE achetés	3 000 000
	PAL	PAL achetés	500 000
	TUBE SEC	TUBE SEC achetés	2 400 000
	TUBE EDTA	TUBE EDTA achetés	3 600 000
	TUBE OXALATE	TUBE OXALATE achetés	2 400 000
	TUBE à Hemolyse	TUBE à Hemolyse achetés	1 000 000
	UREE	UREE achetés	3 240 000
	Colora de gramme	Colora de gramme achetés	600 000
	Tube strate de sodium	Tube strate de sodium achetés	300 000
	Muniterie	Muniterie achetés	150 000
	S'approvisionner en produits sanguins	Produits sanguins disponible	900 000
	s'Approvisionner en trousses	Trousses achetées	180 000
	Acheter l'OMO pour l'hygiène	OMO achetée	3 000 000
	Acheter les Savons de lessive	les savons achetés	600 000
	Acheter les Savons déto	les savons achetés	600 000
	Acheter les Raclettes	raclettes achetées	600 000
	Acheter les rateaux	Hygiène améliorée	80 000
	Acheter les houes	10 Houes achetées	200 000

	Acheter les bottes pour les travailleurs	bottes achetées	2 000 000
	Acheter une corde pour séchoir	Corde achetée	300 000
	Acheter deux brouettes pour l'hygiène	2 brouettes achetées	500 000
	Acheter un rouleau de tissu pour la tenue du personnel	rouleau acheté pour 77 personnes	4 000 000
	Acheter les pagnes du personnel comme tenue des fetes pour 77 personnes	78 pagnes achetées	1 950 000
	Acheter le carburant pour véhicule et groupe électrogène	5218 litres achetés	18 002 100
	Acheter les stylos	400 stylos achetés	200 000
	Acheter les cartouche pour les imprimantes	30 cartouches achetées	1 500 000
	Acheter les toners pour photocopieuses	7 Toners achetés	2 800 000
	Acheter les rames de papiers	160 Rames de papiers achetés	3 520 000
	Acheter les papiers imprimantes	20 rouleaux de papiers imprimante achetés	100 000
	Faire réparer le véhicule	Véhicule réparé en cas de panne	10 200 000
	Faire l'entretien des équipements	équipements entretenus	10 000 000
	Faire l'entretien du parc informatique	Parc informatique entretenu	2 800 000
	Payer les frais de référence et contre référence	frais d'ambulance payé	18 000 000
	Payer les frais de mission	Frais de mission payé	10 700 800
	Payer restauration à la garde	Restauration payée	22 617 600
	Planifier les activités Annuelles de l'Hopital(PAA 2024-2025)	Activités planifiées	2 500 000
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES	579 115 200

HOPITAL AMAHORO BIRIMBA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	620 853 703			
SUBSIDES DE L'ETAT:	620 853 703			
RECETTES DIRECTES:	545 603 052			
Remboursement du FBP	494 809 152	Certification des comptes	Les comptes du bilan sont certifiés	3 000 000
Remboursement de la CAM	47 145 600	Achat du carburant du véhicule et du groupe électrogène	Le carburant est disponible	20 850 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	3 648 300	Acncre tempon	Acncre tempon disponible	60 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	3 654 828	Agenda	Agenda disponibles	340 000
PAYEMENT DES MENAGES	191 967 600	Agraphes	Agraphes disponibles	24 000
Autres (Frais de stages)	400 000	Agrapheuses	Agrapheuses disponibles	150 000
		Allocation familiale du personnel recruté	Le personnel est satable	1 349 856
		Ancrè correcteur	Ancre correcteur disponible	252 000
		Attaches	Attaches disponibles	15 000
		Audit externe	Audit est effectué	5 000 000
		Cotisation MFP, INSS du personnel recruté	Le personnel est assuré	58 142 880
		Fournitures diverses, petit outillages	Fournitures	6 669 540
		Impôts du personnel recruté	Le personnel est quit envers les obligation fiscale	19 141 536
		Maintenance des batiments (Electricité, Plombérie, Petites réparations)	Maintenance des batiments est assurée	15 002 400

	Maintenance des équipements biomédicaux (Appareil de radiographie, Morgues, Echographes, Spectrophotomètres, Compteurs d'hématologie, Chaîne Eliza, Incubateurs, Microscopes, Frigos, Centrifugeuses, Agitateur oscilant de Kline, Autoclaves, Popelines, Appareils d'anesthésie, Lampes chauffantes, Bistouries électriques, Lampes scintillométriques, Aspirateurs, Concentrateurs d'oxygène, Chariots, Tables d'opération, Tables d'accouchement, Tables d'examen, Couveuses, balances, etc.)	La maintenance des équipements biomédicaux est assurée	14 638 800
	Maintenance des équipements électroniques (Groupes électrogènes, Condensateurs, Stabilisateurs, onduleurs)	La maintenance des équipements électroniques est assurée	3 000 000
	Maintenance des équipements informatiques (Ordinateurs, imprimantes, Photocopieuses)	La maintenance des équipements informatiques est assurée	7 560 000
	Maintenance des matériels roulants (Véhicules)	Maintenance des matériels roulants est assurée	12 879 996
	Papiers	Papiers disponibles	3 744 000
	Perforateur	Perforateurs disponibles	20 000
	Prime et indemnité du personnel recruté	Le personnel est motivé	200 806 560
	Recrutement du personnel (2 médecins, 2 radiologues, 9 infirmiers A0, 1 archiviste A0, 10 travailleurs et 2 veilleurs)	Nouveau personnel recruté	99 730 416
	Registre bleu	Registres bleus disponibles	2 160 000
	Stylos	Stylos disponibles	900 000
	Abonnement à l'internet	Connexion à l'internet disponible	2 400 000
	Carnets de reçu	Carnets de reçu disponibles	1 440 000
	Classeurs	Classeurs disponibles	360 000
	Collation du personnel à la garde	Collation du personnel à la garde assurée	27 026 400
	Dossiers médicaux	Dossiers médicaux disponibles	11 880 000
	Entretien parcelle de l'hôpital	Parcelle de l'hôpital entretenu	1 896 000
	Enveloppes	Enveloppes disponibles	324 000
	Facturiers	Facturiers disponibles	4 032 000
	Faldes	Faldes disponibles	45 000
	Fêtes officielles de l'Hôpital (1er mai, 1er juillet, Inauguration des nouveaux bâtiments)	L'Hôpital participe aux fêtes officielles	30 000 000
	Fiches de stock	Fiches de stock disponibles	144 800
	Frais de communication	Communication assurée	7 800 000
	Frais des courriers	Courriers payés	180 000
	Frais d'impression et photocopie	Impression et photocopie faites	2 100 000
	Location (Véhicules, Groupe électrogène, Projecteur, etc)	Locations sont payées	2 350 000
	Outils de collecte des données SIS (Registres)	Outils de collecte des données SIS est disponible	3 720 000
	Prise en charge du personnel en mission (transport, logement et restauration)	Le personnel de l'hôpital en mission est pris en charge	18 000 000
	Appareil d'anesthésie complet (AX-400) COMEN	L'appareil d'anesthésie est disponible	30 870 000
	Appareil numérique de radiographie MARS 40 (Séries: DIGIX-ECO PLUS) ALLENGERS	Appareil numérique de radiographie est disponible	148 875 720
	Apron gonable	Un apron gonable est disponible	201 684
	Armoires	Armoires disponibles	275 000
	Bancs	Bancs disponibles	675 000
	Bombones d'oxygène	Bombones d'oxygène disponibles	3 200 000
	Climatiseur	Climatiseur disponible	5 000 000
	Coagulomètre	Coagulomètre disponible	2 500 000

	Compteur d'hématologie	Compteur d'hématologie disponible	17 500 000
	Concentrateur d'oxygène	Concentrateur d'oxygène disponible	10 800 000
	Construire un bloc de cuisine et refectoire des gardes malades	Un bloc de cuisine et refectoire des gardes malades est disponible	30 000 000
	Construire un bloc de latrine	Un bloc de latrine externe est disponible	42 000 000
	Construire une cabine du groupe électrogène	Une cabine du groupe électrogène est disponible	7 200 000
	Couveuses	Couveuses disponible	19 000 000
	Etagères	Etagères dispoble	600 000
	Frijo	Frijo disponible	6 000 000
	Gant plombée blue	Un gant plombée blue est disponible	2 809 170
	Groupe électrogène	Groupe électrogène disponible	63 560 000
	Imprimante photocopieuse	Imprimante photocopieuse disponible	15 000 000
	Kit de pose et retrait DIU	Kit de pose et retrait DIU disponible	750 000
	Kit de pose implant	Kit de pose implant disponible	750 000
	Machine à coudre	Machine à coudre disponible	550 000
	Machine à laver 32kg (XGQ-32) BIOBASE	Machine à laver est disponible	28 812 000
	Machine boutonnière	Machine boutonnière disponible	150 000
	Matélas	Matélas disponible	6 400 000
	Morgue de huit compartiments complets (MR-CPS) + electric hydraulic lifting cart (MRCP003) LABFREEZ	Morgue de huit compartiment est disponible	49 392 000
	Ordinateurs portables	Ordinateurs portables	5 000 000
	Panneaux d'orientation	Panneaux d'orientation disponible	845 000
	Paravent plombée	Un paravent plombée est disponible	1 438 542
	Patient monitor STAR8000F (COMEN)	Appareil de monitoring est disponible	3 889 620
	Protecteur ovarien	Un protecteur Ovarien est disponible	1 481 760
	Reservoir d'eau	Reservoir d'eau disponible	6 100 000
	Spectrophotomètre	Spectrophotomètre disponible	6 000 000
	Tableau d'affichage	Tableau d'affichage disponible	160 000
	Tablier plombée	Un tablier plombée est disponible	602 994
	Abaise langue	Consommables disponibles	34 800
	Acide folique	Supléments disponibles	9 450
	Acide folique sp	Supléments disponibles	1 614 048
	Acupan inj	Anti inflammatoires disponibles	576 000
	Adrenaline inj	Anti allergiques disponibles	288 000
	ADWIFLAM suppo	Anti inflammatoires disponibles	3 600 000
	AgH Pyrori	Réactifs et matériels du labo disponibles	4 320 000
	Aiguille G19	Consommables disponibles	160 128
	Aiguille G21	Consommables disponibles	259 140
	Aiguille PL G 22	Consommables disponibles	858 624
	Aiguille PL G 25	Consommables disponibles	1 372 800
	Albendazol	Anti parasitaires disponibles	130 944
	Albendazol sp	Anti parasitaires disponibles	292 404
	Albuminebovine	Réactifs et matériels du labo disponibles	71 688
	Alcool denaturé	Consommables disponibles	1 276 836
	Ambu Bag child	Consommables disponibles	1 080 000
	Aminophillin inj	Bronchodilatateurs disponibles	62 760
	Aminophilline	Bronchodilatateurs disponibles	4 140
	Amoxicilline	Antibiotiques disponibles	2 356 632
	Amoxicilline	Antibiotiques disponibles	480 000
	Amoxicilline sp	Antibiotiques disponibles	388 440
	Ampicilline 1g	Antibiotiques disponibles	778 320

	Ampicilline 500mg	Antibiotiques disponibles	345 215
	Ampicloxancilline	Antibiotiques disponibles	259 560
	Anti H C V	Réactifs et matériels du labo disponibles	2 700 000
	Arthritest	Réactifs et matériels du labo disponibles	614 376
	ASLO	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 680 000
	Atropine inj	Antidotes disponibles	1 147 482
	Azitimycin 250mg	Antibiotiques disponibles	96 000
	Azitimycin 500mg	Antibiotiques disponibles	31 620 000
	Azitimycin sp	Antibiotiques disponibles	329 856
	Bande de crepe 10cm*4,5m	Consommables disponibles	172 000
	Bande de crepe 20cm	Consommables disponibles	82 800
	Bande de crepe 7,5cm	Consommables disponibles	302 400
	Bande plâtré 10cm	Consommables disponibles	17 200
	Bande plâtré 20cm	Consommables disponibles	17 376
	Benzathine benzylpenicilline inj	Antibiotiques disponibles	8 400
	Benzyl penicilline G sodique inj	Antibiotiques disponibles	72 000
	Bilurbine congiguée	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 140 000
	Bilurbine totale	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 140 000
	Bioline	Réactifs et matériels du labo disponibles	0
	Bistouri n°22	Consommables disponibles	243 900
	Blade sterile(bistouri électrique)	Consommables disponibles	480 000
	Boite de petrie	Réactifs et matériels du labo disponibles	240 000
	Boite de securite	Consommables disponibles	0
	Carbosten sp	Antitouxifs disponibles	1 500 000
	Catapressan inj	Anti hypertenseurs disponibles	1 200 000
	Catgut 2-0	Consommables disponibles	4 514 400
	Catgut chrome 3-0	Consommables disponibles	2 138 400
	Catheter G18	Consommables disponibles	711 492
	Catheter G20	Consommables disponibles	546 298
	catheter G22	Consommables disponibles	1 210 548
	Catheter G24	Consommables disponibles	1 956 960
	cefixime	Antibiotiques disponibles	1 127 736
	Cefotaxime inj	Antibiotiques disponibles	4 099 632
	Cefotriaxone inj	Antibiotiques disponibles	2 630 400
	Ceftriaxone inj	Antibiotiques disponibles	381 360
	Chlorapramazine inj 25mg	Sédatifs disponibles	96 000
	Chlorexidine 5%	Consommables disponibles	1 320 264
	Chlorpheramine	Anti allergiques disponibles	5 976
	Chlorpramazine inj 4mg	Sédatifs disponibles	96 000
	cimetidine inj	Anti acides disponibles	600 660
	Ciproffloxacilline 250mg	Antibiotiques disponibles	14 652
	Ciproffloxacilline 500mg	Antibiotiques disponibles	450 000
	Ciproffloxacilline inj	Antibiotiques disponibles	45 900
	Clonidine inj	Anti hypertenseurs disponibles	1 242 000
	Cloxacilline	Antibiotiques disponibles	1 441 037
	Cloxacilline inj	Antibiotiques disponibles	967 200
	Cloxacilline sp	Antibiotiques disponibles	450 720
	COC	Produits PF disponibles	0
	Collier du cycle	Produits PF disponibles	0
	Composite	Médicaments dentaires disponibles	5 400 000
	Compresses steriles	Consommables disponibles	50 040
	COP	Produits PF disponibles	0

	Cotrimoxazole	Antibiotiques disponibles	139 800
	Creatinine	Réactifs et matériels du labo disponibles	345 480
	CRP	Réactifs et matériels du labo disponibles	13 015 680
	CTK LH ELISA	Réactifs et matériels du labo disponibles	9 720 000
	cytotec cp	Ocytotiques disponibles	1 110 816
	Determine	Réactifs et matériels du labo disponibles	8 151 840
	Dettol	Consommables disponibles	30 000
	Dexametazone inj	Anti allergiques disponibles	390 096
	Diazepam Inj	Anti convulsivants disponibles	12 240 000
	Diclofenac inj	Anti inflammatoires disponibles	154 488
	Diclofenac supp	Anti inflammatoires disponibles	12 250 440
	Digoxine	Anti arythmiques disponibles	6 000
	Digoxine inj	Anti arythmiques disponibles	600
	Diluant	Réactifs et matériels du labo disponibles	4 819 356
	Dipyron INJ	Anti inflammatoires disponibles	1 834 560
	DIU	Produits PF disponibles	0
	DMPA	Produits PF disponibles	0
	DNS	Solutés disponibles	3 153 600
	Doxycilline 50mg	Antibiotiques disponibles	10 800
	Dycinone inj	Anti inflammatoires disponibles	25 584
	Eau de javel	Consommables disponibles	384 000
	Eau distillée	Solutés disponibles	520 506
	Eau oxygenée	Consommables disponibles	71 640
	Embout bleu	Réactifs et matériels du labo disponibles	79 063
	Embout jaune	Réactifs et matériels du labo disponibles	37 920
	Ephedrine inj	Anesthésiques disponibles	1 774 344
	Erythromicin sp	Antibiotiques disponibles	15 300
	Etorac -30 inj	Anti inflammatoires disponibles	2 700 000
	EZ-Cleanser M-30 P412	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 680 000
	F100	Produits de nutrition disponibles	0
	F75	Produits de nutrition disponibles	0
	Femifer sirop	Anti anémiques disponibles	2 300 160
	Fentanyl	Analésiques disponibles	3 583 818
	Fermox inj	Anti anémiques disponibles	1 800 000
	fil de cordon	Consommables disponibles	229 968
	fil non absolobable n*1	Consommables disponibles	360 000
	Fil non absolobable no 2-0	Consommables disponibles	360 000
	Fil non absolobable no 3-0	Consommables disponibles	360 000
	Flacon à selles	Consommables disponibles	504 444
	Flacon à urine	Consommables disponibles	1 028 484
	FSH Elisa	Réactifs et matériels du labo disponibles	4 278 240
	Furosemide inj	Diurétiques disponibles	229 824
	Gamma GT	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 428 000
	Gant gynocologique	Consommables disponibles	2 448 000
	Gant propre n°7,5	Consommables disponibles	23 443 776
	Gant Steril n°8	Consommables disponibles	2 863 584
	Gants sterile 7,5	Consommables disponibles	6 635 448
	Gel echographie	Consommables disponibles	793 800
	Gentamycine inj	Antibiotiques disponibles	353 460
	Giemsa	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 263 984
	Glucometre	Réactifs et matériels du labo disponibles	420 000
	Gluconate de calcium inj	Antidotes disponibles	18 000

	Gluconova tes strip	Réactifs et matériels du labo disponibles	4 200
	Glucosé à 10% 500ml	Solutés disponibles	12 487 200
	Glucosé à 5%	Solutés disponibles	3 417 876
	Glucose 10% 250ml	Solutés disponibles	669 690
	Glucose 50%	Solutés disponibles	264 420
	Glucose liquicolor	Réactifs et matériels du labo disponibles	840 000
	Groupage sanguin	Réactifs et matériels du labo disponibles	720 000
	Haemacel	Anti anémiques disponibles	505 877
	Haldol deconase inj	Sédatifs disponibles	600 000
	Halothane	Anesthésiques disponibles	1 200 000
	Haricot	Consommables disponibles	300 000
	HDL-Cholesterole	Réactifs et matériels du labo disponibles	5 148 000
	Hemocue	Réactifs et matériels du labo disponibles	75 000 000
	Huile à Immersion	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 320 000
	Hydralazine inj	Anti hypertenseurs disponibles	32 232
	Hydrocortizone inj	Anti allergiques disponibles	910 176
	Hydroxyde d'aluminium magnesium	Anti acides disponibles	52 800
	Hycine (Buscopan)	Antispasmodiques disponibles	154 164
	Hycine inj	Antispasmodiques disponibles	773 220
	Ibuprofen	Anti inflammatoires disponibles	157 380
	Ibuprofen sp	Anti inflammatoires disponibles	176 700
	Indomethacine	Anti allergiques disponibles	4 080
	Insuline Ordinaire inj	Anti diabétiques disponibles	702 000
	Insuline semi-lente inj	Anti diabétiques disponibles	586 800
	Intrax inj	Anti inflammatoires disponibles	3 600 000
	kavacs Indole reagent	Réactifs et matériels du labo disponibles	420 000
	Ketamine	Anesthésiques disponibles	72 000
	Lame	Réactifs et matériels du labo disponibles	5 916
	Lamelle	Réactifs et matériels du labo disponibles	4 080
	Lidocaine inj	Anesthésiques disponibles	411 240
	Lidocaine spray	Anesthésiques disponibles	120 000
	Lunnettes nazales adultes	Consommables disponibles	210 000
	Lyse M30	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 920 000
	Manitol	Diurétiques disponibles	431 280
	Marcaïne inj	Anesthésiques disponibles	936 000
	Mebendazole	Anti parasites disponibles	16 800
	Mebendazole SP	Anti parasites disponibles	10 200
	Medicaïne + Adrenaline inj	Anesthésiques disponibles	10 584 000
	Metoclopramide inj	Anti hémetiques disponibles	96 000
	Metronidazol	Anti parasites disponibles	964 379
	Metronidazol inj	Anti parasites disponibles	2 970 240
	Metronidazol sp	Anti parasites disponibles	210 168
	Miconazol nitrate crème	Anti mucoïques disponibles	16 296
	Microgen	Consommables disponibles	5 160 000
	Morphine	Analgésiques disponibles	576 672
	MOUSTIQUAIRE IMPREGNE D'INSECTICIDE	Matériels biomédicaux disponibles	500 000
	Multivitamine	Vitamines disponibles	7 819
	Nad 250ml	Solutés disponibles	1 351 980
	Nacl 500ml	Solutés disponibles	10 466 292
	Naloxone inj	Antidotes disponibles	60 384
	NASAL OXYGEN CHILD	Consommables disponibles	420 000
	Neostigmine	Unibiteurs de la cholinestérase disponibles	46 080

	Nifedipine	Anti hypertenseurs disponibles	10 530
	Norcuron inj	Unibiteurs de la cholinestérase disponibles	75 840
	Novex inj	Anti anémiques disponibles	1 404 000
	Nystatine ovule	Anti mucoisiques disponibles	363 600
	Omeprazole	Anti acides disponibles	173 460
	Opadex	Consommables disponibles	384 000
	Otoscope	Consommables disponibles	10 500
	Ouate	Consommables disponibles	1 104 516
	Oxacilin	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 056 000
	Oxygène	Oxygène disponible	7 224 000
	Oxytocine inj	Ocytociques disponibles	6 350 400
	Pacetamol slrop	Analgsésiques disponibles	291 456
	Paracétamol 100mg	Analgsésiques disponibles	4 800
	Paracétamol 500mg	Analgsésiques disponibles	337 584
	Paracétamol inj	Analgsésiques disponibles	7 059 600
	Paracetamol suppositoire	Analgsésiques disponibles	46 560
	Paracheck	Réactifs et matériels du labo disponibles	0
	Peni G Sodique inj	Antibiotiques disponibles	74 880
	Peni V	Antibiotiques disponibles	43 920
	Petidine inj	Anesthésiques disponibles	743 268
	Phenobarbutal inj	Anti epileptiques disponibles	228 000
	Pince de Kocher Droit avec dent	Consommables disponibles	230 000
	Pince porte-Aiguille	Consommables disponibles	120 000
	Poches collectrice des urines	Consommables disponibles	1 527 504
	Pogal N° 1	Consommables disponibles	13 846 140
	Pogal N° 2	Consommables disponibles	13 199 760
	Pogal N° 2-0	Consommables disponibles	2 052 000
	Polygynax ovule	Anti mucosiques disponibles	381 600
	Porte-Pince forcer	Consommables disponibles	35 000
	Postinor	Produits PF disponibles	0
	Povidonne 10%	Desinfectants disponibles	3 960 144
	Prednizolone	Anti allergiques disponibles	77 436
	Presept	Desinfectants disponibles	1 766 160
	PROBE CLEANSER M-30P	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 560 000
	Propofol inj	Anesthésiques disponibles	131 880
	PSA Elisa	Réactifs et matériels du labo disponibles	5 520 000
	Public places	Consommables disponibles	132 000
	Quinine 100mg	Antipaludiques disponibles	15 120
	Quinine 300mg	Antipaludiques disponibles	45 360
	Quinine 300mg	Antipaludiques disponibles	2 621 808
	Quinine 500mg	Antipaludiques disponibles	326 400
	Quinine inj 500mg	Antipaludiques disponibles	438 840
	Reactif pour Sero-Toxo	Réactifs et matériels du labo disponibles	450 000
	Resogamma/immunoglobuline antD	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 054 164
	Ringer lactate	Solutés disponibles	7 319 655
	Robinet A3 voies	Consommables disponibles	63 000
	Rouleau de Gaz	Consommables disponibles	46 834 044
	Rouleau de résultat	Réactifs et matériels du labo disponibles	2 520 000
	S R O	Solutés disponibles	75 480
	Sabons	Consommables disponibles	4 500 000
	Salbutamol inj	Ocytociques disponibles	93 240
	salbutamol sp	Ocytociques disponibles	12 540

	salbutamol spray	Ocytociques disponibles	103 080
	Sangs	Transfusion sanguine assurée	7 056 000
	SAT inj	Vaccins disponibles	200 880
	Sayanna press	Produits PF disponibles	0
	Secnidazole	Anti parasitaires disponibles	379 200
	Seringues 10ml	Consommables disponibles	1 453 200
	Seringues 20ml	Consommables disponibles	145 200
	Seringues 2ml	Consommables disponibles	313 740
	Seringues 5ml	Consommables disponibles	1 013 796
	Seringues AMIU	Consommables disponibles	900 000
	Seringues pr gavage	Consommables disponibles	5 088
	Sero widal	Réactifs et matériels du labo disponibles	5 100 000
	Sonde d'aspiration pediatrique n° 8	Consommables disponibles	102 600
	Sonde d'aspiration G16	Consommables disponibles	19 200
	Sonde d'aspiration n° 4	Consommables disponibles	42 000
	Sonde d'aspiration pediatrique n° 12	Consommables disponibles	19 632
	Sonde Endo n° 5,6	Consommables disponibles	42 000
	Sonde endotracheal+Ballonet 6CH n° 5	Consommables disponibles	42 000
	Sonde endotracheal+Ballonet 6CH n° 6	Consommables disponibles	42 000
	Sonde nosogastrique n° 16	Consommables disponibles	47 400
	Sonde nosogastrique n° 5	Consommables disponibles	103 080
	Sonde nosogastrique n° 6	Consommables disponibles	8 592
	Sonde urinaire n°18	Consommables disponibles	2 419 200
	Sonde urinaire n° 12	Consommables disponibles	453 100
	Sonde vésical à 3 Voies n° 20	Consommables disponibles	360 000
	SONDE VESICAL n° 16	Consommables disponibles	725 304
	Sparadrap 5mx 7,5 cm	Consommables disponibles	3 001 284
	Sparadrap 5mx 10 cm	Consommables disponibles	1 029 600
	Spasfon	Antispasmodiques disponibles	44 160
	Spasfon inj	Anesthésiques disponibles	15 575 887
	Stabiflexilooop plus y sterilized	Réactifs et matériels du labo disponibles	5 808
	Stetoscope Deluxe HB-30L	Consommables disponibles	326 645
	Sulfate de Magnesium inj	Anti convulsivants disponibles	5 400 000
	T4 Elisa	Réactifs et matériels du labo disponibles	3 082 560
	Tablier en caoutchou	Consommables disponibles	1 170 000
	Tambour 12*9	Consommables disponibles	300 000
	Tambour 15*12	Consommables disponibles	290 000
	Tensiometre electr	Consommables disponibles	106 720
	Tensiometre manuel	Consommables disponibles	53 360
	Test de grosse	Réactifs et matériels du labo disponibles	122 148
	testosterone	Réactifs et matériels du labo disponibles	3 077 760
	Tetracycline pomade	Antiseptiques oculaires disponibles	1 274 880
	Thermomètre	Consommables disponibles	171 216
	Thiopental in	Anesthésiques disponibles	74 568
	Tindazol	Analgsiques disponibles	65 664
	Tramadol inj	Analgsiques disponibles	2 035 800
	Triglycerides	Réactifs et matériels du labo disponibles	2 520
	Trousse de perfusion n° 3,5	Consommables disponibles	3 418 800
	Tube a hemolyse	Réactifs et matériels du labo disponibles	751 099
	Tube d'intubation n° 3	Consommables disponibles	42 000
	Tube d'intubation n° 3,5	Consommables disponibles	42 000
	Tube d'intubation n° 4	Consommables disponibles	42 000

	Tube d'intubation n° 5	Consommables disponibles	42 000
	Tube d'intubation n° 7	Consommables disponibles	42 000
	Tube d'intubation n° 7,5	Consommables disponibles	42 000
	Tube EDTA	Réactifs et matériels du labo disponibles	986 580
	Tube sec	Réactifs et matériels du labo disponibles	1 962 240
	Tubes a Oxalate	Réactifs et matériels du labo disponibles	435 000
	Tubes glass for Western green	Réactifs et matériels du labo disponibles	17 280
	Tull gras	Consommables disponibles	579 600
	Tuyaux d'aspiration	Consommables disponibles	60 000
	Uree	Réactifs et matériels du labo disponibles	327 120
	Vaccinostyle	Réactifs et matériels du labo disponibles	13 020
	Ventolin spray inj	Bronchodilatateurs disponibles	13 080
	Vit A	Produits de nutrition disponibles	0
	VIT B complexe	Vitamines disponibles	54 000
	vit B complexe inj	Vitamines disponibles	95 400
	Vitamine K	Vitamines disponibles	320 544
	Voxpress Hbs Ag	Réactifs et matériels du labo disponibles	2 832 000
	Wash Bassin	Consommables disponibles	840 000
	ZINC	Vitamines disponibles	180 000
	Zymokleen	Consommables disponibles	1 440 000
	Tube d'intubation n° 11	Consommables disponibles	42 000
	Chariots	Chariots disponibles	1 050 000
	Table d'examen gynecologique	Table d'examen gynecologique disponible	6 800 000
	Lampe gynecologique	Lampe gynecologique disponible	1 500 000
	Autoclave	Matériels biomédicaux disponibles	10 850 000
	Contribution au Système de Référence et Contre Référence	Le Système de Référence et Contre Référence est assuré	24 964 212
	Contribution aux activités du promoteur de l'Hôpital	Les activités du promoteur de l'Hôpital sont soutenues	60 000 000
	Diverses charges et pertes	Charges et pertes de l'Hôpital assumées	9 242 268
	Frais bancaires	Les comptes bancaires sont fonctionnels	944 004
	Remboursement du crédit bancaire	Le crédit bancaire est ammorti	50 000 148
	Former 10 prestataires sur la prévention et la PEC de VIH, Hépatites et les coinfection	10 prestataires sont formés sur la prévention et la PEC de VIH, Hépatites et les coinfection	1 500 000
	Former 15 chefs de postes sur le rapportage des données SIS	15 chefs de postes sont formés sur le rapportage des données SIS	2 000 000
	Former 15 prestataires sur la PCIME	15 prestataires sont formés sur la PCIME	2 000 000
	Former 15 prestataires sur le Diabete et HTA	15 prestataires sont formés sur le Diabete et HTA	2 000 000
	Renforcement des capacités de 15 prestataires sur le diagnostique des maladies épidémiques	15 prestataires sont formés sur le diagnostique des maladies épidémiques	2 000 000
	Renforcer de 12 prestataires sur les méthodes PF	12 prestataires sont formés sur les méthodes PF	1 600 000
	Renforcer la capacité de 15 prestataires sur la diagnostique des cas de VSBG	15 prestataires sont formés sur la diagnostique des cas de VSBG	2 000 000
	Renforcer la capacité de 7 laborantins sur les analyses bactériologiques (Spermogramme, Hémoculture, liquide de poction)	7 laborantins sont formés sur les analyses bactériologiques (Spermogramme, Hémoculture, liquide de poction)	1 000 000
	Renforcer la capacité des 20 prestataires sur la gestion des épidémies	20 prestataires sont formés sur la gestion des épidémies	1 300 000
	Renforcer les capacité de 10prestataires sur la PEC des cas de malnutrition	10 prestataires sont formés sur la PEC des cas de malnutrition	1 500 000

		Renforcer les capacités de 10 prestataire sur la réanimation du Nouveau né	10 prestataire sont formés sur la réanimation du Nouveau né	1 500 000
		Renforcer les compétence de 3 prestataires du SSR sur la prise en charge des jeunes et adolescents	3 prestataires du SSR sont formés sur la prise en charge des jeunes et adolescents	450 000
		Allocation familiale	Le personnel est satable	4 308 552
		Cotisation MFP, INSS	Le personnel est assuré	73 692 720
		Impôts	Le personnel est quit envers les obligation fiscale	29 512 404
		Prime et indemnité	Le personnel est motivé	314 672 100
		Salaire du personnel	Le personnel rémunéré	136 491 108
		Allumetes	Allumetes disponible	12 000
		Ballais	Ballais disponibles	1 092 000
		Bassins	Bassins disponibles	140 000
		Brosse de toilette	Brosse de toilette disponibles	165 000
		Brouettes	Brouettes disponibles	240 000
		Créoline	Créoline disponible	360 000
		Eau et électricité	Eau et électricité disponible	27 036 000
		Gant de menage	Gant de menage disponibles	728 000
		Houes	Houes disponibles	65 000
		Lacrette	Lacrette disponibles	1 092 000
		Les champs	Les champs disponible	7 500 000
		Les poubeles	Les poubeles disponibles	3 055 000
		OMO	OMO disponibles	3 330 000
		Papier hygiénique	Papier hygiénique disponibles	1 003 200
		Pétrole	Pétrole disponible	720 000
		Rateaux	Rateaux disponibles	25 000
		Savon de toilette	Savon de toilette disponibles	144 000
		Savon liquide	Savon liquide disponibles	1 344 000
		Savon liquide de lavage de mains	Savon liquide disponibles	300 000
		Savon médical	Savon médical disponibles	432 000
		Seaux	Seaux disponibles	240 000
		Torchon	Torchon disponibles	780 000
		Vacciner 70 prestataires contre les hépatites B	70 prestataires sont vaccinés contre les hépatites B	3 990 000
		VIM	VIM disponibles	300 000
		Vinègre	Vinègre disponibles	240 000
TOTAL RECETTES	1 362 479 183	TOTAL DEPENSES		2 489 458 151

HOPITAL BURAMBI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		réhabiliter le bloc d'hospitalitation et la home du peronnel	bloc d'hospitalisation et la home du personnel réhabilités	10 000 000
		Acheter la blancar et la chaise roularite	le blancar et chaise rouliante achetés	1 000 000
		Acheter le matériel de proprété (Detergent ,Vim,Papier de toilette,balais,Hand wash,Savons, Torchon,OMO,Raclettes.)	Matériel de proprétés achetés	8 000 000

		acheter 540 L du carburant pour la moto et le groupe électrogène	540 L d'essence pour la moto et le groupe électrogène achetés	1 768 500
		Acheter les médicaments et autres consommables médicaux	les médicaments et autres consommables médicaux achetés mensuellement	81 000 000
		Acheter le matériel de lingerie (draps, couvertures pour les malades, allèles, tabliers, 1 rouleau de tissus bleu, rideaux, casaques)	Matériel de lingerie acheté	6 000 000
		Acheter 1 lot de matériel informatique (ordinateurs portable, routeur)	matériel informatique acheté	3 000 000
		Acheter 10 thermomètres, 2 otoscopes	10 thermomètres et 2 otoscope achetés	1 000 000
		Acheter 80 registres standards	80 registres standards seront achetés	
		Acheter le matériel de bureau (Rames de papier, stylos, post-it, fardes, agrafes, attache tout, perforateur, classeurs, enveloppe sac, ancre correcteur, cool, panier, agrafeuse, des agrafeuse)	Matériel de bureau achetés	6 000 000
		Acheter le matériel d'hygiène (gants de ménage, rateau, bottes, blouse, coupe-coupe, machette, sabot eau de javel, créoline)	Matériel d'hygiène achetés	6 000 000
		Acheter les fournitures informatiques (Cartouches, antivirus, flash disques)	Fournitures informatiques achetés	14 000 000
		Acheter les poubelles code couleur	poubelles code couleurs achetées	2 000 000
		acheter les réactifs et autres consommables du laboratoire (kit de groupage sanguin, coloration gram, giémsa, sero widal, sero toxo, AgHBs, AACHVC, CRP, bandelette pour hémoglobine et glycémie capulaire, helicobacter pylorie,)	les réactifs et autres consommables du laboratoire achetés mensuellement	42 000 000
		Payer la facture de 7 pagnes de 13 personnel pour les fêtes Nationales	7 pagnes de 13 personnels pour les fêtes Nationales payés	154 000
		Payer les factures relatives à la célébration des fêtes Nationales pour 13 personnels	Les factures relatives à la célébration des fêtes nationales payées	546 000
		Réhabiliter l'incinérateur	incinérateur sera réhabilité	600 000
		Payer les frais de déplacement (réquisition des médicaments, frais de mission pour les réunions au BDS et autre activités)	Frais de déplacement payés	8 000 000
		Payer le salaire de 4 personnels s/c local nouvellement recrutés	4 personnels s/c local seront recrutés et	1 000 000
		Payer le salaire des 7 personnels sous contrat local	le salaire et la rémunération des 7 personnels s/contrat local seront payés	12 000 000
		payer les cotisations à la sécurité sociale et à la MFP des 7 personnels s/c local	les cotisations sociales et la MFP des 7 personnels s/c local seront payés	2 000 000
		Payer les frais de formation et de recyclage pour 3 personnels et 2 ASC sur la gestion des déchets biomédicaux, santé de la reproduction	frais de formation et recyclage ont été payés	1 000 000
TOTAL RECETTES				1 000 000
		TOTAL DEPENSES		208 068 500

HOPITAL COMMUNAL BUSIGA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/ Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		Rehabilitation d'une service des urgences	urgence rehabilite	6 000 000

		Rehabilitation d'une service de laboratoire	le laboratoire rehabilite	1 500 000
		Achat d'une machine portable	Machine portable est achete	2 500 000
		Construction d'une cuisine des malades	la cuisine construit	3 000 000
		Acheter medicaments et autres consommables medicaux	Les medicaments et autres consommables medicaux sont achetes	36 000 000
		Achat 2matelas et 2lit du Home du personnel	Matelas et lit sont achetes	1 000 000
		Achat de 10 ambouts bebe	Les 10 ambouts bebe sont achetes	400 000
		Acheter les reactifs de laboratoire	Les reactifs achetes	9 000 000
		AGIRION03705RESSOURCESHUMANESJENISANTE		2441500000
		Former 7 prestataires sur la nouvelle technologie contraceptive	La formation de 7 prestataire sur la nouvelle technique contraceptive est faite	700 000
		Formation de 3 prestataire sur l'elaboration du PAA	Formation de 3 prestataire est faite	2 000 000
		Renforcer la capacite de 15 prestataires sur la GDBM	Le renforcement de 15 prestataire est fait	2 000 000
		Carburant MOTO	Le carburant moto est achete	39 000 000
		Entretien MOTO	La MOTO est entretenu	18 000 000
		Frais de communication	La communication est assuree	1 000 000
		Frais de deplacement et Transport des medicaments	Le transport des medicaments est bien assuree	2 000 000
		Fourniture de Bureau (5 classeurs, 1boite de stylos,10 registre simple, 100 fiche de stock,3 lame de papier, 2 encre collecteur, 1 cartouches)	Tout fourniture de bureau est achete	36 000 000
		Fourniture d'Hygiene (1 carton de savon ,1 kg d'OMO, raclettes)	Tout fourniture d'hygiene est achete	12 000 000
		Contribution ambulance	La contribution est faite	4 000 000
		Eau et electricite (petites reparations)	Les reparations sont faits	18 000 000
		Fete du 1 mai et 1 juillet (uniforme pagne ET rafraichissement)	Les pagnes et rafraichissements sont faits	4 000 000
		Outils de gestion(72 registre standard,96 facturier,12 livre de banque et caisse, Les imprimés)	Tout outil de gestion est achete	60 000 000
		Payer les rémunérations directes de base 16 personnes s/contrat	Les rémunérations directes de base 16 personnes s/statuts sont payés	22 000 000
		Recruter et remuner 3 personnes s/contrat	le recrutement et les remunerations de 3 personnes s/statut sont fait et payes	9 000 000
		Payer la MFP pour 16 personnes s/Contrat	Le paiement de la MFP pour 16 personnes sont payes	1 800 000
		Payer l'INSS pour 16 personnes s/contrat	Le paiement de l'INSS pour 16 personnes sont payes	7 000 000
TOTAL RECETTES	127 324 000	TOTAL DEPENSES		303 900 000

HOPITAL COMMUNAL NYAMURENZA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		196459442
		AGIRION03705INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		130540000
		frais du maintenancier des équipements bureautiques	le maintenancier a été payé	480 000
		Réhabilitation de la cloture	la cloture a été réabillée	7 000 000
		Réhabilitation du laboratoire	le laboratoire a été reabillé	7 000 000

	Peindre les vitres des nouveaux batiments	Rendre les vitres opaques de deux nouveaux batiment	1 500 000
	Acheter 1'armoire	L'armoire a été achetée	200 000
	Acheter 4 chaises	les 4 chaises ont été achetées	200 000
	Acheter 2 Tables	les 2 tables ont été achetées	200 000
	Acheter l'ordinateur portable	l'ordinateur portable a été acheté	250 000
	Acheter 2 etageres	les 2 etageres ont été achetées	400 000
	Achat medicament chaque mois	les medicaments sont disponible chaque mois	60 000 000
	Fourniture d'hygiene (OMO, SAVONS, PH, botte, raclette, balais,	fourniture d'hygiene disponible	3 000 000
	Fourniture de bureau et outils de gestion (classeurs, 2 boites de stylos/mois, 8 registres de consultation/mois, 2 lames de papier/ois, livre de banque, de depense et de recette, imprimés et photocopies, encres, agraphes, perforateurs, fiches de stock	fournitures de bureau et outils de gestion disponible	10 300 000
	Frais de transport des medicaments et autres maeriels	Frais de transport des medicaments et autres maeriels sont disponible	1 200 000
	Achat carburant de 1680 litres d'essence	carburant disponible	5 520 000
	Frais de communication chaque mois	frais de communication disponible	1 200 000
	achat d'un telephone de garde	telephone de garde disponible	50 000
	Entretien de 2 moto	les 2 moto sont entretenu	6 000 000
	Assurance de 2 Moto	les 2 moto sont assurés	0
	Contribution ambulance	la contribution ambulance a été faite	24 000 000
	Frais de restauration du personnel hors service	frais de restauration disponible	1 080 000
	payement Euau et electricité	eau et electricité disponible	960 000
	ACTIION 3208 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		65 919 442
	Frais de 5 personnel pour l'élaboration du PAA et PAS 2024-2025	Frais de 5 personnel pour l'élaboration du PAA et PAS 2024-2025 disponible	600 000
	Payer le salaire de 5 personnels sous contrat local nouvellement recrutés	les 5 personnels sont remunerés	3 600 465
	payer le salaire de 10 personnels sous contrat local	salaire de 10 personnels sous contrat local disponible	11 965 245
	Cotisation INSS pour 10 personnel sous contrat local	Cotisation INSS pour 10 personnel sous contrat local fait	2 918 256
	Cotisation MFP pour 10 personnel sous contract local	Cotisation MFP pour 10 personnel sous contract local fait	1 900 000
	Cotisation IPR pour les 4 personnels sous contrat	Cotisation IPR pour les 4 personnels sous contrat	355 476
	achat pagnes de 20 personnels du 1er Mai 2024	frais disponible pour achat pagnes de 20 personnels du 1er Mai 2024	500 000
	Prime de la contractualisation du personnel	prime de la contractualisation remuneré	30 000 000
	Formation de 2 prestataires sur la Surveillance epidemiologique	la formation a été dispensée	400 000
	Formation de 18 personnels sur la separation de dechets bio-medicaux	Formation a été dispensée	9 600 000
	former le gestionnaire et le MDHC sur la procedure de passation du marché publique	Formation a été dispensée	400 000
	Formation des gestionnaires sur DHIS2	formation a été dispensée	400 000
	recycler les 18 personnels de l'hopital sur la surveillance des maladies	formation a été dispensée	960 000
	Formation de 2 personnel sur PTME	formation a été dispensée	400 000
	former les 18 prestataires sur le protocole PECIMA	Formation a été dispensée	960 000
	renforcer les capacites de 18 personnels sur la prise en charge des VSBG	Formation a été dispensée	960 000

TOTAL RECETTES	169 002 132	TOTAL DEPENSES	196 459 442
-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

HOPITAL RUMONGE			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411	PROGRAMME 037 DIFER ET ACCES AU SERVICES ET SOINS DE SANTE	162 007 552
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	907 790 000
RECETTES DIRECTES:	903 304 589	payer 12 factures liées aux fournitures d'hygiène	12 factures liées à la fourniture d'hygiène sont payées 24 000 000
FBP	600 000 000	payer 12 factures liées aux fournitures d'imprimés et outils de gestion	12 factures liées aux fournitures d'imprimés et outils de gestion sont payées 7 200 000
CAM	136 000 000	payer 12 factures liées aux maintenances des équipements informatiques	12 factures liées à la maintenance des équipements informatiques est payée 4 200 000
MFP, autres Mutualités		payer la facture de 5 personnes pour la main d'œuvre externe liée à l'entretien de la court de l'hopital pendant 12 mois	la facture de 5 personnes pour la main d'œuvre externe liée à l'entretien de la court de l'hopital pendant 12 mois est payée 420 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	205 000 000	Acheter de 50 draps de malades de maternité et pédiatrie	50 draps de malades de maternité et pédiatrie sont achetés 1 750 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	42 000 000	payer la facture liée à l'entretien de deux vehicules	La facture pour l'entretien de deux vehicules est payée 27 600 000
PNB	32 250 000	payer la facture liée à l'entretien de trois groupes électrogènes	La facture pour l'entretien de trois groupes électrogène est payée 18 000 000
FDNB	26 253 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture de plomberie	12 factures relatives à la fourniture des plomberie sont payées 18 000 000
MINISOLIDARITES	45 632 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture d'huissiererie	12 factures relatives à la fourniture de huissiererie sont payées 15 600 000
PAYEMENT DIRECTES DES USAGERS	380 000 000	Payer 12 factures relatives à la fourniture d'électricité	12 factures relatives à la fourniture d'électricité sont payées 18 000 000
DGAP	36 169 589	Payer une facture relatives à la peinture des locaux	une factures relatives à la peinture des locaux est payée 10 000 000
		Payer 12 factures relatives au vidange des fosses septiques + évacuation des eaux usées	12 factures relatives au vidange des fosses septiques + évacuation des eaux usées sont payées 18 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	230 000 000	Payer 12 factures relatives à la maintenance des équipements	12 factures relatives à la maintenance des équipements (chaîne de froid) sont payées 3 600 000
CNPK	30 000 000	payer 12 factures relative à la l'entretien des équipements biomédicaux	12 factures relative à la l'entretien des équipements biomédicaux est payée 7 200 000
COMMUNE (COMMUNAUTE)	200 000 000	Payer mensuellement les frais de communication t	les frais de communication sont payés mensuellement 6 000 000
		payer les honoraires pour 2 commissaires aux comptes	les honoraires de deux commissaires aux comptes sont payés 1 200 000
		payer les honoraires des médecins pour 2000 expertises faites	les honoraires des médecins pour 2000 expertises sont payés 1 600 000
		payer les honoraires pour l'expert comptable	les honoraires pour l'expert comptable sont payés 5 400 000
		payer les frais de 4 publication des communiqués à la radio	les frais de publication sont payés 660 000
		payer les frais bancaires(tenue des comptes) pendant 12 mensualités	les frais bancaires sont payés 600 000
		payer les frais de 600 missions et de terrain	les frais 600 missions sont payés 11 400 000
		payer les frais de restauration du personnel de garde de (14 400)	les frais de restauration du personnel de garde sont payés (14 400) 43 200 000
		payer les frais de saisie et photocopies (250)	les frais de saisie et photocopie sont payés (250) 600 000

	retraite de 25 personnes sur revue de direction dans le cadre accréditation du laboratoire	retraite de 25 personnes sur revue de direction dans le cadre accréditation du laboratoire	3 000 000
	former 5 personnes de la maternité sur la prise en charge de l'hémologie du premier trimestre	5 personnes de la maternité sont formés sur la prise en charge de l'hémologie du premier trimestre	2 300 000
	former 40 personnes assurants l'hygiène sur la gestion des déchets bio-médicaux	40 personnes assurants l'hygiène sont formés sur la gestion des déchets bio-médicaux	1 000 000
	recycler 4 personnes soignants affectés au service de la néonatalogie sur la prise en charge néonatale	4 personnes soignants affectés au service de la néonatalogie sont recyclés sur la prise en charge néonatale	900 000
	payer les frais aux deux médecins l'un gynécologue et l'autre chirurgien avec contrat sur le résultat (%à préciser)	les frais deux médecins l'un gynécologue et l'autre chirurgien sont payés avec contrat sur le résultat	9 000 000
	former 48 personnes soignants affectés au service de l'urgence et médecine interne sur le protocole de la prise en charge	4 personnes soignants affectés au service de l'urgence et médecine interne sont formés sur le protocole de la prise en charge	2 000 000
	s'abonner au système d'archivage électronique des données de l'hôpital (acheter un disque dur externe)	l'abonnement et stockage des données de l'hôpital est réalisé	4 000 000
	rehabiliter 3 portes des latrines et construire une douche des malades pour le service de pédiatrie	les douches et toilette de service de pédiatrie sont réhabiliter	8 000 000
	construire une fosse à placenta	fosse à placenta est construit	5 000 000
	réhabiliter un l'incinérateur	l'incinérateur est réhabilité	3 000 000
	célébrer le centenaire de l'hôpital Rumonge	le centenaire est célébré	50 000 000
	acheter 3 ordinateurs portables pour les services d'administration, recouvrement et comptabilité	2 ordinateurs portables pour les services d'administration et comptabilité et quatre (4) machines de bureau pour le service de recouvrement, caisse et laboratoire et deux imprimantes pour services de caisses sont achetés	18 000 000
	acheter un rhescope pour le service de laboratoire	rhescope pour le service de laboratoire est acheté	2 000 000
	acheter 30 lits pour les services de maternité, MI, Pédiatrie	30 lits pour les services de maternité, pédiatrie et MI sont achetés	7 500 000
	acheter 30 matelas pour les services de maternité, MI, Pédiatrie	30 matelas pour les services de maternité, pédiatrie et MI sont achetés	10 500 000
	AGI(ON)03703: Accessibilité aux services de santé		91 546 000
	acheter les tenues de 198 personnes de l'hôpital (premier mai)	les tenues de 198 personnes sont achetées	6 930 000
	payer le rafraichissement de 198 personnes de l'hôpital (fête du premier mai et premier juillet)	le rafraichissement de 198 personnes de l'hôpital (fête du premier mai et premier juillet) est payé	8 316 000
	acheter 10 onduleurs pour les services de laboratoire, néonatalogie, recouvrement, informatique	10 onduleurs pour les services de laboratoire, néonatalogie, recouvrement, informatique sont achetés	4 500 000
	Acheter le matériel et fourniture de bureau 121:141 Rame de papier	Rame de papier sont achetées	24 000 000
	acheter 35 rideaux des services de maternité et MI	35 rideaux sont achetés	2 025 000
	Acheter le matériel et fourniture informatique (Cartouches, tambours, etc)	Cartouche 35 A sont achetées	4 800 000
	Acheter le Mobilier de bureau (10 chaises simples pour le service recouvrement, secrétariat de direction, caisse interne et externe)	10 chaises sont payés	2 500 000
	Acheter le Mobilier de bureau (5 tables bureaux)	5 tables de bureau sont achetées	1 750 000
	acheter l'appareil de l'ionemètre pour le service de labo	ionemètre est acheté	5 000 000

		Acheter le Mobilier de bureau (2 armoires de bureaux)	2 armoires de bureau sont payées	1 200 000
		Acheter accessoires de 2 Climatiseurs et installation	2 Climatiseurs sont installés	3 000 000
		Assurer l'Entretien et maintenance du site Web de l'hôpital 12 fois	Le site Web de l'hôpital est suivi et est entretenu trimestriellement 12 mos	1 200 000
		Assurer l'Entretien et maintenance de la chambre froide	la maintenance et entretien de la chaîne de froide est assurée	12 975 000
		Organiser une visite d'échange d'expérience sur l'hygiène hospitalière à l'hôpital Kigutu (Frais de missions de 4 Cadres)	4 Cadres reçoivent les frais de missions pour une visite d'échange d'expérience à l'hôpital Kigutu	450 000
		Organiser une visite d'échange d'expérience sur la chirurgie de district à l'hôpital Kibuye (Frais de missions de 4 Cadres)	4 Cadres reçoivent les frais de missions pour une visite d'échange d'expérience à l'hôpital Kigutu	450 000
		Organiser une visite d'échange d'expérience sur les urgences et la réanimation à KIRA HOSPITAL (Frais de missions de 4 Cadres)	une visite d'échange d'expérience sur les urgences et la réanimation à KIRA HOSPITAL a été organisée (Frais de missions de 4 Cadres)	450 000
		Faire face aux catastrophes, aux autres épidémies et aux imprévus	Faire face aux catastrophes et aux autres épidémies et aux imprévus	12 000 000
		AGRON(03/05) Ressources Humaines en Santé		346(880)352
		payer les salaires de 73 personnes sous contrat local mensuellement	Les rémunérations directes des 73 personnes s/contrats sont payés	202 008 144
		payer la contribution à la MFP et INSS de 73 personnes sous contrat pour la sécurité sociale	la contribution à la MFP et INSS de 73 personnes sous contrat pour la sécurité sociale est payée	43 469 580
		payer l'IPR de 73 personnes sous contrat local à l'OBR	l'IPR de 73 personnes sous contrat local à l'OBR est payé	3 848 628
		payer la prime de technicité d'une personne s/contrat temporaire cadre intégration du service de bactériologie	la prime de technicité du personnel s/contrat temporaire cadre intégration du service de bactériologie	1 320 000
		participer dans une réunion du comité de pilotage, comité de gestion et technique du projet NI ABACU est payé	la participation dans une réunion du comité de pilotage, comité de gestion et technique du projet NI ABACU a été faite	3 600 000
		payer prime pour 4 personnes membre du comité de coordination du projet NI ABACU	prime pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU est payée	13 020 000
		payer l'IPR pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU	l'IPR pour 4 personnes membres du comité de coordination du projet NI ABACU est payée	5 580 000
		renforcer les capacités en neurologie (technicités de réaliser un EEG et rédiger des protocoles) de 10 prestataires de la province Rumonge (au CNPK)	les capacités en neurologie (technicités de réaliser un EEG et rédiger des protocoles) de 10 prestataires de la province Rumonge (au CNPK) est réalisées	41 280 000
		organiser une réunion du comité technique (hôpital Rumonge) à Rumonge (2 personnes par centre spécialisé. 2PNIL MCNT 2DDC)	réunion du comité technique (hôpital Rumonge) à Rumonge (2 personnes par centre spécialisé, 2PNIL MCNT 2DDC) est fait	7 329 000
		acheter le kit de dignité	le kit de dignité est acheté	360 000
		acheter l'appareil de dosage de la lithiémie et SPA	l'appareil de dosage de la lithiémie et SPA est acheté	20 000 000
		aménager un local pour le service de santé mentale	un local pour le service de santé mentale est aménagé	2 000 000
		SUPERVISER /EVALUER /OU FORMATIVER : 1 supervision de 5 jours par an, représentant du MSPLS, superviseur du CNPK	SUPERVISIONS EVALUATIVES ET / OU FORMATIVES: 1 supervision de 5 jours par an, représentant du MSPLS, superviseur du CNPK ont été réalisés	3 065 000
TOTAL RECETTES	2 714 104 589	TOTAL DEPENSES		2 164 117 552

HOPITAL NATWE TURASHOBYE DE KARUSI

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	PROGRAMME 037: DRETE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 848 466 185
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	ACTION 0370: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		605 680 000
		Acheter des matelas	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	14 295 000
RECETTES INDIRECTES:	1 999 333 779	Acheter les lits pour le nouveau bloc de pédiatrie	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	40 000 000
Remboursement du FBP	1 500 000 000	Finaliser la construction du bloc de pédiatrie	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	50 410 000
Remboursement de la CAM	338 433 779	Acheter des supports Métalliques des MIILDA	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	9 000 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	28 900 000	Acheter 'automate de biochimie	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	51 920 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	132 000 000	Acheter l'appareil d'échographie	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	77 600 000
RECETTES DIRECTES:	551 433 552	générateur d'hémodialyse AK96	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	112 500 000
Autres:		Compteur d'hématologie avec des cellules immatures	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	29 250 000
PNB	58 305 356	Acheter densitomètre	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	3 960 000
FDN	44 328 196	Acheter chaise dentaire	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	16 500 000
Transfert reçu du compte Fonctionnement	420 000 000	Acheter un régulateur de tension pour l'IRM	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	31 860 000
Vente Médicaments PNLS/IST	3 000 000	Acheter 'valise dentaire	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	5 940 000
Frais de loyer	1 800 000	Acheter un vehicule Hilux neuf de liaison capable d'assurer les déplacements sur de longues distances,	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	150 000 000
Autres Mutualités	24 000 000	Achat des palettes et étagères	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	325 000
		Acheter 4 frigos pour le poste de transfusion sanguine	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	7 500 000
		Acheter d'autres ordinateurs pour différents services	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	4 300 000
		Achat des seaux à pédale pour tous les services.	Rendre disponibles les infrastructures et équipements sanitaires	320 000
		ACTION 03702: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		579 345 561
		médicaments locaux-desinfectant et antiseptiques	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	42 928 464
		médicaments ophtalmiques	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	9 908 436
		médicaments injectables	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	3 654 104
		produits et dispositifs de dialyse	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	93 310 630
		produits et dispositifs d'imagerie médicale	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	71 379 504
		produits et dispositifs de stomatologie	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	38 585 025
		Dispositifs médico-chirurgicaux	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	13 358 829
		dispositifs d'orthopedie et de chirurgie générale	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	165 851 995
		Réactifs et dispositif de laboratoire	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé de qualité	28 188 000

	Intrants PNSR	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits d	106 858 724
	Achat au CRTS de poches de sang et trousse de perfusi	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits d	2 201 850
	achat d'oxygènes	Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits d	3 120 000
	Action 03706 Accessibilité AUX SERVICES DE SANTÉ		219 429 080
	Acheter les fournitures et matériel de bureau et informatiques	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	10 077 125
	Achat fournitures d'hygiène	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	7 193 105
	Achat fournitures électrique	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	1 139 500
	Achat fournitures plomberie et huisserie	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	546 750
	Acheter les fournitures de lingerie	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	13 434 250
	Achat essence pour deux véhicules	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	2 475 750
	Achat gazoil pour 4 véhicules	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	4 201 200
	Achat gazoil pour 3 groupes électrogènes de 250 KVA	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	50 414 400
	lubrifiants/huile à moteur pour vigange 3 groupes électrogènes et véhicules	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	1 152 000
	Confectionner et publier un DAO ouvert pour la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	70 000
	Louer le véhicule adapté pour le transport des médicaments	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 000 000
	Mener des cliniques mobiles, de sensibilisation des maladies oculaires dans le cadre du Projet FRED HOLLOW'S FOUNDATION de lutte contre la cécité	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	9 900 000
	Monter des spots audio-visuels instructifs pour la sensibilisation (en kirundi)	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	250 000
	Payer les honoraires des contrats de maintenance renouvelés des groupes électrogènes-machine à laver-stérisateur, autoclave, frigos-climatiseurs	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 375 000
	Acheter des savons de lessive pour toute parturiente et patiente admise en gynécologie	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	320 000
	Payer Frais transport et ticket du personnel	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	875 000
	Payer Frais d'entretien et réparation véhicules	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	9 600 000
	Payer Frais de maintenance des équipements biomédicaux principaux (scanner-dialyse -station d'oxygene-onduleur 100Kva)	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	75 000 000
	Payer les Frais d'entretien parc informatiques	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	3 750 000
	Payer les Frais d'entretien bâtiment, parcelle et clôture	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	11 250 000
	Payer les Frais de télécommunication	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	4 500 000
	Payer les Frais de Mission	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	4 500 000
	Payer les Frais bancaires	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	375 000

	Payer Assurances véhicules	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	270 000
	Payer Honoraires et carburant des membres du Conseil d'Administration	Améliorer l'accès aux services de santé de qualité	1 760 000
	AGION 19703 RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES		444 011 494
	Payer les rémunération du personnel sous contrat	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	185 133 099
	Payer les rémunération de trois cadres directions	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	15 248 475
	Payer les indemnités kilométriques des cadres de direction	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	3 600 000
	Payer les cotisation du personnel à la MFP	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	18 750 771
	Payer les cotisation du personnel à l'INSS	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	22 508 334
	Payer l'Impôt sur le Revenu d'Emploi	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	11 559 711
	Payer la Prime Basée sur la Performance au personnel	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	94 951 050
	Payer les rémunérations des nouveaux recruts	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	89 010 054
	Formation des laborantins sur l'utilisation d'un hotte de sécurité microbiologique classe 2	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	2 050 000
	Former le personnel dans la prise en charge des affections gynécologiques et traumatologiques	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	330 000
	Former le personnel de maternité sur les méthodes contraceptives 5 (DIU, Jadelle, SAYANA-PRESS, VASECTOMIE	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	330 000
	Former le personnel existant sur les VSBG	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	440 000
	payer pause cafe de la commission de recrutement	Rendre des ressources humaines de qualité et équitablement réparties	100 000
TOTAL RECETTES	TOTAL DEPENSES		1 848 466 135

HOPITAL DE MBUYE DE MURAMVYA			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
		Budget 2023-2024	
SUBSIDES DE L'ETAT:		PROGRAMME 027 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	77 644 936
SUBSIDES DE L'ETAT:	12 195 120	AGION 19703 RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES	65 025 836
RECETTES DIRECTES:			
Remboursement du FBP	44 600 496	Payer le personnel	le personnel sera payer
Remboursement de la CAM	12 844 320	Payer la cotisation à l'INSS	Payement de la cotisation
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	1 585 787	Payer le cotisation à la MFP	Payement de la cotisation
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	8 528 925	Disposer les frais de déplacement du personnel medical et de formation	mettre en disposition les frais
		Payer les frais de deplacement médicaments	mettre en disposition les frais
PAYEMENT DES MENAGES	12 487 150	Payer les frais de flotte	mettre en disposition les frais
		Payer les Frais de communication MDHC,RAF,GSIS	mettre en disposition les frais
		Faire le cloture de l'hopital en fil carvanisée	protection de l'hopital
		Plastifier 20 matelas de 1m40 en caoutchouc cuir	amelioire la qualité de soins
		Réhabiliter les plaques solaires	bon éclairage en cas de coupure d'électricité
		Réhabiliter les Homes du personnel mdical	amelioire la qualité de soins
		Acheter 10 Lits	amelioire le confort du malade

		Acheter l'hemoglobinemetre	ameliore la qualite de soins	3 000 000
		Aménagement du fosse à compost	ameliore l'hygiene	800 000
		Savon liquide	ameliore l'hygiene	900 000
		SAVON	ameliore l'hygiene	240 000
		OMO	ameliore l'hygiene	48 000
		Rateaux	ameliore l'hygiene	34 000
		Coupe-coupe	ameliore l'hygiene	34 000
		VIME	ameliore l'hygiene	46 800
		Botte	ameliore l'hygiene	320 000
		Gant de ménage	ameliore la protection	88 000
		petrol	facilite la destruction des déchets bio-médicaux	96 000
		ACTION 0370: ENTRETIEN ET MATERIAUX LOGAUX		12 618 600
		Achat des rideaux	assure le bon foctionnement	225 000
		Achat des chaises	assure le bon foctionnement	225 000
		Achat des bands pour les malades	assure le bon foctionnement	225 000
		Achat des tables	assure le bon foctionnement	150 000
		Achat unité REGIDESO	assure le bon foctionnement	1 200 000
		Carburant pour 2 motos	assure le bon foctionnement	1 191 600
		Achat des tensiometre	ameliore la qualite des soins	1 200 000
		Ampoule	assure le bon foctionnement	700 000
		Registre standard	ameliore la qualite des soins	4 800 000
		Lame de papier	assure le bon foctionnement	240 000
		Facturiers	assure le bon foctionnement	72 000
		Livre de caisse	assure le bon foctionnement	50 000
		Bon d'entrée de caisse	assure le bon foctionnement	50 000
		Bon de sortie de caisse	assure le bon foctionnement	50 000
		Livre banque	assure le bon foctionnement	20 000
		Journal des recettes	assure le bon foctionnement	10 000
		Journal des dépenses	assure le bon foctionnement	10 000
		Achat de 4 pneus de 2 MOTOS	4 pneus de 2 MOTOS acheté	720 000
		Huile de vidange pour les 2 motos	Huile de vidange pour les 2 motos disponible	480 000
		Frais d'un mécanicien	Frais d'un mécanicien disponible	100 000
		Frais de maintenance pour plomberie et electricite	Frais de maintenance pour plomberie et electricite disponible	100 000
		Cartouch pour l'imprimante		800 000
		PROGRAMME 038: PREVENTION ET SECURITE		2 030 460
		ACTION 03803: SECURITE SOCIALE		2 030 460
		Mebendazol sirop		737 640
		Quinine cp 500mg		532 740
		Quinine cp 100mg		57 600
		Ampicilline inj		529 200
		Gentamycine inj		173 280
TOTAL RECETTES	92 241 798	TOTAL DEPENSES		79 674 896

HOPITAL MURUTA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 03: OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		158 632 440
		ACTION 0370: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		12 618 600
		Achever la cloture	La cloture est achevée	12 560 000

		ACHETER une Portaille pour l'entrée principal et secondaire.	une Portaille pour l'entrée principal et secondaire sont achetés	4 500 000
		ACTION 03/02: INFRANTS ET PRODUITS DE SANTE		73207647
		Acheter le matériel de propreté(6Detergent ,30Vim,600Papier de toilette,20 Hand wash,24 Cartons de Savons,12Torchon,60kg d'OMO,36 Raclettes)	Matériel de propreté achetés	8 000 000
		Acheter les fournitures Informatique+MATERIEL DE BUREAU(6Cartouches,antivirus,2disques durs externes,3flash disques,96 LAMES DE PAPIERS,36REGISTRE BLEU,6ANCRE,AGRAFFE,2AGRAFFEUSES,3CALCULATRICE,12 BOITE DE STYLOS,48CLASSEURS,6TONNEURS.)	Fournitures informatique achetés	10 000 000
		ACHATER LES IMPRIMES POUR LE FONCTIONNEMENT(56 Registres standards, 1200 dossiers obstétricales, 3000 dossiers medicale,30 Quittaciens, 1000 Fiches de stock, 1 journal de dépenses, 1journal des recettes, 4 livres caisse, 2 livres banque,6 carnets de relance des abandons)	L'ACHAT DES IMPRIMES EST ASSURE	10 707 655
		Payer les produits médicaux et paharmaceutiques: Les antibiotiques per os et injectables ,les antalgiques,les antifongiques,les perfusions, les antipyretiques oraux et injectables.	Produits médicaux et paharmaceutiques payés	42 499 992
		Acheter 24 blouses blanches tenue du personnel	24 blouses blanches tenue du personnel sont achetés	2 000 000
		ACTION 03/03: ACCESSIBILITE AU SERVICES DE SANTE		68364793
		ASSURER LE FONCTOINNEMENT,DEPLACEMENT,ACHAT MEDICAMENT,SALAIRES,REPARATION	LE FONCTOINNEMENT,DEPLACEMENT,ACHAT MEDICAMENT,SALAIRES,REPARATION SONT ASSUREES	12 000 000
		Assurer les frais d'entretien et réparation des motos	Frais d'entretien et réparation des véhicules assurés mensuellement	3 000 000
		Payer les frais d'assurances motos	Frais d'assurance des batiments payés annuellement	1 882 673
		Assurer mensuellement les frais de transport du matériel et autres frais de déplacement	les frais de transport du matériel et autres frais de déplacement sont assurés	1 200 000
		Acheter 1560 litres de carburant pour 3 motos et groupe électrogene	1560 litres de carburant pour 3 motos et groupe électrogene sont achetés	5 112 120
		Payer les factures relatives à la consommation de l'eau	Factures de la REGIDESO de l'eau payées	300 000
		Payer les factures relatives à la consommation de l'électricité	Factures de la REGIDESO de l'électricité payées	600 000
		Assurer la maintenance de 5 ordinateurs	Maintenance de 5 ordinateurs assurée	500 000
		Assurer la maintenance du groupe électrogene, de l'électricité	Maintenance du groupe électrogene, de l'électricité payée	600 000
		PAYER LES FRAIS BANCAIRES POUR LA COMMANDE DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE	LES FRAIS BANCAIRES POUR LA COMMANDE DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE SONT PAYES	250 000
		PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS	LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS SONT PAYES	1 920 000
		Elaborer le plan d'action annuel 2024- 2025(DSNIS)	Le plan d'action annuel 2024- 2025 est élaboré	3 000 000

		Payer les rémunérations directes de base 12 personnes s/contrat:1 Médecin,1 Percepteur,1RAF,1 Laboratin, 3 Infirmiers,1 veuilleur et 4Travailleurs	Payer les rémunérations directes de base 12 personnes s/contrat	
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		38 000 000 158 632 440

HOPITAL MUSEMA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 09: OPERATIONS DE SERVICES DE SOINS DE SANTE		266 821 720
		ACTION 0904: ACCESSIBILITE AU SERVICES DE SANTE		94 053 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	120 Lames de papier	9 000 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	24 Boites de Stylos	600 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	24 Toner	2 880 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	120 Cartouches	18 000 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	200 Classeurs	5 100 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	12 packet d'Agrafe	288 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	28 agrafeuse	420 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	50 Séparateurs	225 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	24 Enveloppes sacs	360 000
		acheter un lot de Fournitures de bureau	Enveloppes par avion	60 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	OMO	2 340 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Savon muganga	864 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	savon brique	1 920 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Baygone	1 440 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Vim	360 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	PH	360 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Balai	720 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Torchon	600 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Coupe coupe	200 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Seau	200 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Bassin	200 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Bottes	600 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Tablier	2 500 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Draps	2 500 000
		acheter un lot de materiel d'hygiène	Couvertures	5 000 000
		acheter les materiels d'huisselerie	Serrures	700 000
		acheter les materiels d'huisselerie	Cylindres	300 000
		acheter les materiels d'huisselerie	Cadenas	400 000
		acheter les appareils d'electricité	Ampoules ou tubes	2 400 000
		acheter les appareils d'electricité	Prises	400 000
		acheter les appareils d'electricité	Multiprise	800 000
		acheter les appareils d'electricité	Interrupteurs	720 000
		acheter les appareils d'electricité	Baguette	96 000
		acheter les appareils d'electricité	Fils électriques	1 500 000
		payer les frais de mission	les frais de mission payées	30 000 000
		ACTION 0905: Ressources Humaines Santé		1 727 667 720
		1 Remunerer 4 Médecins	4 Medecin generaliste	21 653 760
		2 Remunerer 5 infirmier A0	5 Infirmier	21 673 200
		3 Remunerer 18 infirmier A2	18 Infirmier	61 194 960
		4 Remunerer 1 radiologue A0	1 Radiologue	4 334 640
		5 Remunerer 1 sage femme A0	1 Sage femme	4 334 640

Handwritten marks: a signature and a circular stamp.

	6 Remunerer 1 Agent de recouvrement A0	1 Agent de recouvrement	4 334 640
	7 Remunerer 4 Agent de recouvrement A2	4 Agent de recouvrement	13 598 880
	8 Remunerer 1 Metenancier A2	1 Metenancier	3 399 720
	9 Remunerer 22 Travailleur	22 Travailleur	20 148 480
	Cotisation MFP	53 affiliés	12 130 680
	Cotisation IPR	31 salariés	4 207 800
	Cotisation INSS	53 contractuels	1 757 320
TOTAL RECETTES	1 280 483 795	TOTAL DEPENSES	266 821 720

HOPITAL BUGENYUZI			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
		PROGRAMME D'Y ORFÈRE ET LOGES AUX SERVICES DE SOINS DE SANTÉ	176 637 496
		SERVICES DES INFRANIS ET PRODIGES DE SANTE	176 637 496
		Réhabiliter HOME DU PERSONNEL	1.Home est réabilite 0
		AchatEer d'une Sac pour TPS	Le Sac du TPS est achete 100 000
		Acheter des impermeable pour TPS	les impermeables du TPS sont achetes 300 000
		PEINTRE LES LOCAUX DE L 'HOPITAL	3 locaux sont peints 0
		ACHETER UNE MACHINE PORTABLE POUR RAF	1 Machine du RAF est acheter 3 000 000
		ACHETER DES RIDEAUX POUR BLOC ADMINISTRATIF	18 Rideaux sont vendues 45 000 000
		ACHETER DES MEDICAMENTS	Tous les familles des medicament enumeres sont achetes 0
		Eau distille	64 200
		Hydrocortisone solution injectables	598 800
		Peni procaine injectables	906 000
		Glucose 5% injecion 500ml	432 000
		glucose 10% injecion 500ml	134 040
		Vit k solution injectables	140 280
		Albendazol cp 400 mg	1 488 000
		Amiphilline cp 100mg	504 000
		Amoxicilline gel 500mg	6 444 000
		Amoxicilline sp 125mg fi	1 323 000
		Azytromycin cp 500mg	1 031 040
		Cefixime cp 400mg	81 840
		chloraphenicol gel 250mg	1 800 000
		Indomethacine cp 25mg	264 000
		Mebendazol cp 100mg	168 000
		Metocoplamide cp 10mg	21 600
		Mutlivitamine cp	336 000
		Nifedipine cp20mg	324 000
		Nystatin cp 500mg	228 000
		Nystatin sp 1000000 U	198 840
		Paracetamol cp 500mg	2 352 000
		Paracetamol sp 120mg/5ml	7 920
		Prendinisolone cp5mg	648 000
		Promethacine cp5mg	288 000
		Quinine cp500mg	1 134 000
		Salbutamol	156 000
		Seringues 5ml +Aiguilles	228 000
		Sparadrap perfore	113 544
		Trousse de perfusion	346 800

AW 

	Alcool denature		394 320
	Chorphenicol collyre Fl		156 000
	Cholexidine solution Fl		220 044
	Gentamycin collyre		91 080
	Miconazol crème		85 560
	Nystatin ovule		115 200
	Tetracycline pmde		391 200
	Ampicillin solution inj 500mg		130 200
	Benzathine Benzypenicilline inj 2.4MU		765 600
	Diclofenac solution Inj 75 mg		208 800
	Dipyron inj 2500mg		351 600
	Choremphenicol sp 250mg/5ml		125 400
	Chorempheniramine cp 4mg		72 000
	Cloxacillin gel 250 mg		2 640 000
	Cotrimoxazol cp 120mg		360 000
	Cotrimoxazolcp 480mg		5 760 000
	Erytromycin cp 250 mg		1 428 000
	Fer cp 60mg		222 000
	Furosemide cp40mg		507 600
	Guseofulvinecp 250mg		302 400
	Hydroxyde d'Aluminium cp120/250mg		192 000
	Hyocine cp10mg		2 112 000
	Ibuprofen cp 200mg		456 000
	Ibuprofen cp 400mg		3 660 000
	Bandlette Test de Grossesse		140 400
	Fils de suture Resorbable		486 432
	Fils de suture non resorbable		443 232
	Flacon de prelevement des urines		202 200
	Gants propres		3 696 000
	Rouleau de Gaz		769 416
	Seringues de 10ml+ Aiguille		336 000
	Seringues de 2 ml+Aiguillea G21		160 800
	PRODUIT D 'ENTRETIEN:		0
	Acheter les Savons	les savons sont achetes	1 920 000
	Acheter OMO	omo sont achetes	5 400 000
	Acheter Savons liquide	les savons liquide sont achetes	180 000
	Acheter vim	les Vim sont achetes	960 000
	Acheter Lacrettes	les lacrettes sont achetes	540 000
	Acheter les Balaies	les balaies sont achetes	540 000
	Acheter les Botte	les bottes sont achetes	450 000
	Acheter les Poubelles a pedalles	lea Poubelles a pedales sont achetes	3 000 000
	Acheter les Charbons	les charbons sont achetes	1 920 000
	Acheter les Papiers Hygenique	les papiers hygieniques sont achetes	300 000
	COMMUNICATION:		0
	Acheter les Unite pour GSIS	les unites pour Gsis sont achetes	0
	Acheter les Unite pour Flotte	les unites sont Achetes:	240 000
	Acheter les Unite pour Canal +	les unites sont Achetes:	720 000
	PETIT BATIMENT:		0
	Acheter les CERRULE ET CYLENDRE	les Cerules sont achetes	0
	Reparer les Portes en panne	les portes en panne de HC sont réparaes	350 000
	Reparer les Fenetres	les fenetres de HC sont réparaes	50 000

AAA 

	Cotiser pour INSS pour les personnels d'appui	Tous les personnels d'appuis sont cotilises	20 000
	Cotiser pour MFP pour les personnels d'appuie	Tous les personnels d'appuis sont cotilises	500 000
	CONTRIBUTION AMBULANCE	la contributions a la fonctionnement de l'Ambulance es	2 040 000
	EAU ET ELECTRICITE:		0
	Eau de Fontaine	Eau de la Fontaines sont achetes	1 440 000
	Acheter les Ampoules	les Ampoules sont achetes	180 000
	FOURNITURE DE BUREAU ET IMPRIME		0
	Acheter les Registres standard	les registres standard sont achetes	2 244 000
	Acheter les Facturiers	les facturiers sont achetes	4 200 000
	Acheter les lames de Papier	les Lames de papiers sont achetes	660 000
	Acheter les Stylos	les stylo des personnel sont achetes	300 000
	Acheter les Agrapheses	les grapheses sont vendues	60 000
	Acheter les Ancre collecteurs	les Ancre collecteurs sont achetes	2 880 000
	Acheter les Classeurs	les classeurs sont achetes	0
	Acheter les Cartouches	les cartouches sont achetes	3 360 000
	PETROL ET CARBULANTS:		0
	Acheter les Carbulants	les carbulants sont achetes	21 600 000
	Acheter Petrol	Les petrols sont achetes	480 000
	REPARATION VELO ET MOTO	Le moto et velo sont repares	1 200 000
	FORMATION DU PERSONNELS		0
		* freegtags	150 000
		*marqueur	6 000
		* Eau mineral	513 000
		* Frais de preparation du module	20 000
		* Frais de Facilitateur	140 000
		* Frais de deplacement de Facilitateur	15 000
	AUTRES OU IMPREVUE:	* Logistiques pour les Participants	6 480 000
	1. Parrainage(DMPA administre par TPS)	Parrainage collinaires sont effectues	720 000
	2. Fetes National:		0
	* Fete du 1ere MAI	Tous les Personnels sont Participes au Fete	900 000
	*Fete du 1ere JUILLET	Tous les Personnels sont Participes au Fete	450 000
	2.SALAIRE DU PERSONELS	Les salairse du personnels sont payes	12 366 108
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES	176 637 496

HOPITAL GAHOMBO		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
RECETTES				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
RECETTES		PROGRAMME 037: OBRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		592 087 704
		ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		147 000 000
Libellé	Montant	Installer un local de triage à l'entrée de l'Hôpital	1 local de triage installé	5 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	Réhabiliter le local de la pharmacie de dispensation	1 local de pharmacie rehaбилité	3 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	Aménager un local de réveil PO	1 local d'hospitalisation de poste cesarisées et leveil re	6 000 000
RECETTES DIRECTES:	1 092 079 576	Construire un bloc de chirurgie	1 bloc de Churrurgie construit	100 000 000
Remboursement du FBP	798 129 861	Construire un local d'imagerie medicale	1 local d'imagerie medicale construit	30 000 000
Remboursement de la CAM	244 295 200	Amenager et equiper un local pour PF	1 local PF reamenagé et équipé	3 000 000
Remboursements de le la MFP, autres Mutualités	46 054 515			
Remboursement du FBP	3 600 000			
RECETTES DIRECTES:	85 638 786	ACTION 03702: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		303 613 992
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	85 638 786	lame de papier Double A	13 lames de papiers sont achetés	3 900 000
		cartouche	16 cartouche sont achetés	25 920 000
		stylos bic	120 sytols bic sont achetés	864 000

	classeurs	12 classeurs sont achetés	720 000
	ancres à tampon	3 ancres à tampon sont achetées	108 000
	encre correcteur	20 encres correcteur sont achetées	720 000
	enveloppes sacs	100 enveloppes sac Moyen format	840 000
	registres	15 registres sont achetés	900 000
	agrafe	5 boîtes agrafe sont achetées	180 000
	agrapheuse	3 agrapheuses sont achetées	108 000
	attaches	3 boîtes attaches	54 000
	calculatrice	2 calculatrices sont achetées	324 000
	tampon	2 tampons achetés	72 000
	lampe	5 lampes achetées	60 000
	collage papier	4 collages papiers achetés	168 000
	stylos obama	42 stylos obama sont achetés	176 400
	Acheter un autre ordinateur portable	2 ordinateurs portables achetés	60 000 000
	Acheter une imprimante	2 imprimantes achetées	55 200 000
	ACHAT DES IMPRIMES		
	Fiche de consultation	2000 Fiche de consultation achetés	24 000 000
	registre standard	15 registre standard achetés	9 000 000
	dossiers des malades	800 dossiers des malades achetés	19 200 000
	fiche de stock	350 fiche de stock achetés	2 520 000
	protocoles	5 protocoles achetés	600 000
	livre de livraison	15 livre de livraison achetés	1 053 000
	livre de commandes	15 livre de commandes achetés	1 053 000
	facturiers	12 facturiers achetés	1 800 000
	livre de banque	6 livre de banque achetés	900 000
	livre de caisse	6 livres de caisse achetés	900 000
	bon d'entrée et de sortie	6 bon achetés	216 000
	certificat de décès et repos médical	2 carnets de certificat de décès et repos achetés	72 000
	FOURNITURES D'HYGIENE		
	Omo	3 sacs de 15 kg Omo achetés	234 000
	Savon lessive	130 Savon lessive achetés	1 248 000
	savon de toilette	30 savon de toilette achetés	648 000
	papier hygienique	35 papier hygienique achetés	840 000
	botines	4 paires botines achetés	1 080 000
	lacettes	6 lacettes achetés	432 000
	torchos	4 torchos achetés	240 000
	vim	4 vim	153 600
	brosses	4 brosses	384 000
	petrol n	1 bidon de petrol acheté	1 800 000
	Housses matelas	50 housses matelas achetés	36 000 000
	MATERIEL ELECTRIQUE		
	Ampoules	10 Ampoules	8 400 000
	Secret	5 Secret	60 000
	calbe électrique	1 rouleau calbe électrique	3 000 000
	isolant	2 isolant	36 000
	fiche male	4 fiche male	120 000
	tube	5 tube	1 500 000
	adaptateur	4 adaptateur	168 000
	multiplise	4 multiplise	144 000
	interrupteur	10 interrupteur	300 000
	prise	5 prise	210 000
	MATERIEL D'HUISSERIE		

		cadenats	6 cadenats	1 440 000
		cylindres	3cylindres	630 000
		cellule	2 cellule	810 000
		carrees	4 carrees	48 000
		clous	1 kg clous	60 000
		TRANSFERTS DES SUBSIDES :		
		Achats medicaments	Medicaments achetés	31 999 992
		ACTION 03704: ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE QUALITE		
		Remuneration:		
		Rénumérer 4 Médecins	4 medecins sont remunerés	22 468 368
		Rénumérer 5 infirmiers A0	5 infirmiers A0 sont remunerées	21 967 080
		Rénumérer 11 Infirmiers A2	11 infirmiers A2 sont remunerées	33 613 800
		Rénumérer 2 infirmiers A3	2 infirmiers A3 sont remunerées	5 104 296
		Rénumérer 6 Agent de facturation A2	6 agent de facturation A2 sont remunerées	16 546 320
		Rénumérer 20 Travailleurs	20 travailleurs sont remunerées	16 883 760
		Rénumérer 1 Maintenanicien	1 maintenancien est remunere	2 790 840
		Rénumérer 1informaticien	1 informaticien est remuneree	4 114 200
		COTISATION		
		INSS	34 employés sont cotisés	9 632 604
		MFP	34 employés sont cotisés	7 491 156
		IPR	4employés sont payés	861 288
TOTAL RECETTES	1 209 718 362	TOTAL DEPENSES		592 087 704

HOPITAL MATONGO				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES DE SOINS DE SANTE		
		ACTION 03701: INFRASTRUCTURES, SANITAIRE ET EQUIPEMENT		
		Construire la morgue de l'H.C	La morgue sera construite	6 000 000
		Rehabiliter le bloc (Hosp, bureau du RAF, Maternité et pharmacie stock)	Le bloc sera réhabilité	3 000 000
		Rehabiliter l'incinérateur et ses annexes	L'incinérateur et ses annexes seront réhabilités	3 000 000
		ACTION 03702: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		
		Achat medicaments:les antibiotiques per os, les antipyrétiques oro-injectables, les antifongiques, les antibiotiques injectables, les perfusions.	Les médicaments sont achetés	28 553 268
		ACTION 3705: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		
		Remunerer le personnel contractuel: 1 RAF, un Medecin, un Laborantin et 5 Travailleurs.	Le personnel contractuel sera rémunéré	28 553 268
		Cotiser à l'INSS pour le personnel contractuel		
		Cotiser à la MFP pour le personnel contractuel		
		ACTION 03703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		
		Acheter 20 blouses pour le personnel	Les 20 blouses seront achetées	6 300 000
		Acheter 10 rideaux	Les rideaux seront achetés	600 000
		Acheter 10 champs	Les champs seront achetés	250 000
		Acheter les imprimés:-138registres,400dossiers medicaux et 480dossiers obstetricaux, 1200Fiches de stock,50 Dossiers PVIH, 4000Fiches PF, CPN, CPON et Vaccination , 20livre-caisses,150Quittanciers	Les imprimés seront achetés	20 416

		Acheter les fournitures de bureau: 62 lames de papiers, 60boites d'agrafes, 2 desagraphe, 12boites de stylos, 6paquets d'enveloppes sac,50classeurs	Les fournitures de bureau seront achetées	
		Acheter les fournitures d'entretien matériel et equipement:30flacons de poudre pour l'imprimante et photocopieuse	Les fournitures d'entretien materiel et equipement seront achetées	
		Payer les frais de déplacement et mission	Les frais de de déplacement et mission seront payés	2 000 000
		Acheter 960 litres de carburant(essence)	960litres de carburant seront achetées	
		Maintenir les équipements: 3 ordinateurs portables et un ordinateur de bureau, 2 imprimantes et 1 photocopieuse, 1Frioq.....	Les équipements seront maintenus	1 800 000
		Acheter les fournitures d'électricité:60 ampoules, 2 rouleaux de fil électrique, 10 socs	Les fournitures d'électricité sont achetées:50 ampoules , 2 rouleaux et 10socs	140 000
		Acheter les fournitures d'Hygiène: 70Kg d'OMO, 12 cartons de savon, 24Raclettes, 24ballets, 12bidons de détergent, 4Bidons d'eau de javel, 4 cartons de vim, 28 paquets de nh	Les fournitures d'hygiène sont achetées	1 630 000
		Payer les frais de communication: 144cartes	Les frais de communications sont payés	720 000
		Achat médicaments:les antibiotiques per os, les antipyrétiques oro-injectables, les antifongiques, les antibiotiques injectables, les perfusions.....	Les Médicaments sont achetés	60 500 000
		Achat de 10 poubelles	10poubelles sont achetées	4 000
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		108 517 684

HOPITAL BUYE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	PROGRAMME 007 TRAVAIL EN AVEC LES SERVICES DE SOINS DE SANTE		790 888 802
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	ACTION 0370 INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET EQUIPEMENT		208 750 000
RECETTES DIRECTES:	711 205 000	Payer un contrat de maintenance biomédical(entretien matériel et équipement Biomédicaux)	les équipements biomédicaux sont maintenus et fonctionnels	4 500 000
FBP	541 200 000	Payer un contrat de maintenance non- biomédicaux	le parc informatique est maintenu et fonctionnel	4 500 000
CAM	77 000 000	Réhabiliter et rendre fonctionnel l'incinérateur de Monfort avec les ouvrages connexes	l'incinérateur de Monfort est maintenu et fonctionnel	2 000 000
MFP, autres Mutualités	26 950 000	Séparer la cour intérieur et les champs cultivables	la cloture est construit	20 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	9 625 000	Extension du service de Pharmacie de dispensation	l'extension du service de la pharmacie est réalisé	7 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	21 230 000	Faire une extension de la morgue	la morgue est rehabilitée	5 000 000
AUTRES (CROIX ROUGE;VSBG)	35 200 000	Faire une rehabitation la salle d'isolement et les chambres de garde	la salle d'isolement et les chambres de garde sont réhabilités	7 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	107 237 104	Faire une transformation au Bloc op Vestiaire	le bloc operatoire et le vestiaire sont réhabilités	2 000 000
		Liberer et transformer la salle du stock pour l'extension de service de finance	l'extension du service de finance est réalisée	7 000 000
		Mettre en place les panneaux d'interdiction de fumer et le plan d'orientation de l'hopital	les panneaux d'interdiction de fumer est en place	1 000 000
		Mise en place lieu d'aisance pour le service de chirurgie	le lieu d'aisance du service de chirurgie est fonctionnelle	3 000 000
		Acheter *40 alèses en caoutchout ,tabliers en sachets et les champs pour GO (matériels)	40 aleses sont achetées	300 000

	Acheter 30 sabots marque yeboyebo fermés pour GO et BO(matériels)	30 sabots marque yeboyebo fermés pour GO et BO(matériels)sont achetés	200 000
	Mettre les portes moustiquaires sur lits des malades dans différents services	les portes des moustiquaires pour les services d'hospitalisations sont disponibles	300 000
	Mettre les trillis moustiquaires pour les services d'hospitalisations	les trillis moustiquaires pour les services d'hospitalisations sont achetés	800 000
	Réhabilitation des sechoirs extérieurs pour les malades	Les sechoirs extérieurs pour les malades sont construits	540 000
	Acheter un appareil de spectrophomètre	un appareil de spectrophomètre est disponible et fonctionnel	9 890 000
	Acheter le centrifugeuse électrique	le centrifugeuse électrique est acheté	2 990 000
	Acheter l'agitateur de Klin	l'agitateur de Klin est acheté	990 000
	Acheter le microscope	Le microscope est acheté et fonctionnel	9 900 000
	Achats des 40 poubelles avec Pédales	les 40poubelles avec Pédales sont achetées	1 200 000
	Faire l'inventaire et valorisation du patrimoine de l'hôpital	l'inventaire et valorisation du patrimoine de l'Hopital est réalisé	12 000 000
	Achat de 20 matelas(matériels)	20 matelas sont achetés	6 500 000
	Acheter paravent pliable (matériels)	2 parevents pliables sont achetés	600 000
	Achat de 100m de housses pour matelas(matériel)	100m de housses pour matelas(matériel) sont achetés	1 000 000
	Achat des combustibles	9 sacs de combustible sont achetés	240 000
	Achat de 3 manomètres	3 manomètres sont achetés	2 400 000
	Achat d'une bistouri électrique	le bistouri électrique est acheté	10 000 000
	Achat d'une routeur	La routeur est achetée	400 000
	Achat de bonnet ,chapeau,tissus pour le service KANGOURU	l'équipement KANGOURU est disponible et fonctionnel	2 000 000
	Achat de 3 balances pèse bébé	3 balances pèse bébé	1 500 000
	Achat de 2 condensateurs	2 condensateurs d'oxygene sont achetés	9 000 000
	Contacteur	1 contacteur est acheté	250 000
	Achat de 25 tabliers imperméables	25 tabliers imperméables sont achetés	400 000
	Achat de 3 disques dur externes	3 disques dur externes sont achetés	750 000
	Installation d'une toise murale dans les service	la toise mural est installée	700 000
	Achat des équipements pour la maintenance des ordinateurs (souffeur et form cleaner et tissus cash poussière	les équipements de maintenance informatique sont achetés	900 000
	Achat etagere pour archivage pour sis	l'etagere pour archivage est achetée	1 500 000
	Achat salon pour la direction	le salon de direction est acheté et disponible	3 000 000
	Achat tondeuse à gazon	la tondeuse à gazon est achetée	4 000 000
	Achat de 96 tenus du personnel	les tenus du personnel sont achetés	3 000 000
	Achat de 8 ordinateurs de bureau et 2 ondulaire	8 ordinateurs de bureau et 2 ondulaires sont achetés et fonctionnels	20 000 000
	Achat de 2 chaises de bureau	2 chaises de bureau sont achetés	3 000 000
	Acheter Bottes 80	80 bottes sont achetés	1 500 000
	Acheter Fournitures de produits d'Hygiènes	les produits d'hygiene sont achetés	5 000 000
	Achat des imprimées	les imprimés sont achetés	9 000 000
	Acheter Fournitures diverses	Fournitures diverses sont achetés	6 000 000
	Acheter matériel d'électricité et de plomberie	le matériel d'électricité et de plomberie est acheté	14 000 000
	ACTION 03/2021 INITIANTS ET PRODUITS DE SANITÉ		29812449718
	Medicaments	Les Medicaments sont achetés et disponibles	138 295 448
	consommables medicaux	les consommables sont achetés	6 871 790
	Materiels de laboratoire.	Materiels de laboratoire sont approvisionné	24 145 860
	Acheter Fourniture de Bureau	la Fourniture de Bureau est achetée	12 000 000
	Acheter les produits sanguins(CNTS)	les produits sanguins(CNTS)sont achetés	5 000 000

DA

⊕

	Acheter des unités pour la communication et d'un bouquet internet illimité pour la maintenance des outils informatiques	la continuité des soins est assurée	8 616 000
	payer les frais d'expertise medical	les frais d'expertise medical sont payés	5 800 000
	Assurer la prise en charge globale des 25 cas de VSBG selon le protocole national(autres)	la prise en charge globale des VSBG selon le protocole national(autres) est effective	2 000 000
	Faire des échographies pour les femmes enceintes	des échographies pour les femmes enceintes sont réalisés	800 000
	payer la motivation des 126 circoncisions masculines	les circoncisions masculines sont réalisées	240 000
	Payer ticket retour pour les cas de ligature des trompes et vasectomies(LDT)	les soins promotionnels en PF sont offerts	600 000
	acheter 11000 litres de carburant	11 000 litres de carburant sont acheté	38 280 000
	Entretiens des véhicules d'approvisionnement + Moto	les véhicules d'approvisionnement sont fonctionnels	16 000 000
	Entretiens des véhicules Ambulance	l'entretien des véhicules Ambulance est réalisé	13 000 000
	Entretien Groupe électrogène	le Groupe électrogène est entretenu	1 000 000
	Frais de déplacement pour la réunion de mise en commun des données trimestriel	la qualité des indicateurs est amélioré	4 500 000
	Frais de clôture et ouverture de l'exercice budgétaire	la clôture et ouverture de l'exercice budgétaire est rrealisé	3 900 000
	Frais des honoraires de 2 commissaires aux comptes	les Frais des honoraires des commissaires aux compte sont payés	1 500 000
	Payer Facture d'Eau (MAZI MEZA)	la facture d'eau est payée	1 495 620
	Enterrer les cadavres abandonnés à l'Hôpital(Frais social)	les frais d'enterrement sont payés	200 000
	payer les factures de la REGIDESO	les factures de la REGIDESO sont payés	14 000 000
	Annuler les accès au service de santé		283 888 384
	Payer le salaire de 21 contractuels locaux	Les rémunérations directes de base 21 personnes s/contrants seront payés	57 980 000
	Recruter 9 contractuels locaux(6TS;1Médecinet 2 infirmier A2)	Les rémunérations directes de base 9 personnes s/contrants seront payés	13 860 000
	Payer la cotisation à la MFP pour 21 personnels sous-Contrats	Les cotisations à la MFP de 21 personnes s/contrants seront payés	5 736 384
	Payer la cotisation à l'IPR pour le personnel sous-Contrat	Les cotisations à l' IPR de 30 Personnes s/contrants seront payés	850 000
	Payer la cotisation à l'INSS pour le personnel sous-Contrat	Les cotisations à l' INSS de 30 Personnes s/contrants seront payés	6 500 000
	Restauration 28 personnels à la garde	28 personnels sont restaurés à la garde '	19 920 000
	Payer des frais de médecins et infirmiers stagiaires	payer les frais des Medecins Stagiaires	4 400 000
	Payer les Frais d'accompagnements ambulance	Lees frais d'accompagnement ambulance sont payés	3 700 000
	Payer les Frais de 3 Gardlenage	les frais de gardiennage sont payés	3 600 000
	Location Maison MDH	les frais de location sont payés	2 400 000
	Donner la prime FBP de 96 personnels	les frais de prime de 96 personnels sont payés	69 982 000
	Payer Frais de déplacement pour la participation au comité de Gestion	les frais de déplacement de 29 personnels sont payés	5 220 000
	Payer Frais de déplacement de 8 membres pour participation au comité de Direction	les frais de déplacement de personnels sont payés	7 200 000
	payer les Frais de participation de 30 membres du CGMP	les frais de 30 membres du CGMP personnels sont payés	5 400 000
	Frais de représentation	les frais de" representation sont executés	1 500 000
	payer les frais des fêtes nationales avec tout le personnel + tenue de fetes	les frais de fetes sont payés	11 000 000

	Payer les frais de mission du personnel	les frais de mission sont payés	5 000 000
	Payer les Frais de Déplacement	les frais de déplacement du personnel	6 460 000
	Frais de transport	les frais de transport est exécuté	180 000
	Payer les frais bancaires	les frais bancaires sont payés	1 200 000
	Renforcer les capacités du personnel infirmier et médical sur le remplissage du partogramme	60 personnels sont formés sur le remplissage du partogramme	2 300 000
	Faire des audits des décès maternel/échappée- belle et périnatal	20 personnels sont formés sur les audits des décès maternels	2 400 000
	Formation de 56 prestataires en neonatologie	56 personnels sont formés en neonatologie	2 300 000
	Formation de 60 prestataires sur la prise en charge de l'hémorragie de poste partum immédiat	60 personnels sont formés sur la prise en charge de l'hémorragie du post partum	1 600 000
	Formation de 60 prestataires sur le protocole PCIME a l'endroit des prestataires	60 prestataires sont formés sur le protocole PCIME	2 500 000
	Former 60 prestataires sur la prévention et la prise en charge de la tuberculose	60 prestataires sont formés les prestataires sur la prévention et la prise en charge de la tuberculose	2 500 000
	Formation desde 60 prestataires sur le Diabète	60 prestataires sont- formés sur la prévention et la prise en charge de la tuberculose	2 000 000
	Formation de 60 prestataires sur HTA	60 prestataires sont formés sur HTA	2 000 000
	Formation des prestataires sur la santé mentale	60 prestataires sont formés sur la santé mentale	2 700 000
	Formation de 80 prestataires sur PCI	80 prestataires sont formés sur PCI	4 000 000
	Formation de 60 prestataires sur les IST	60 prestataires sont formés sur les IST	2 400 000
	Formation sur l'informatique	70 prestataires sont formés en outil informatique	2 800 000
	Formation sur la maintenance préventive	2 techniciens sont formés en maintenance preventive	800 000
	Elaborer un PAA 2024-2025 et PAS I, leurs budgets et les faire valider par le BDS/BPS dans les delais.	PAA validée et disponible	10 000 000
	Payer les Frais de révision de PAA +PAS II 2023-2024	PAA révisée ,validée et disponible	1 500 000
	Formation des responsables sur la gestion administrative,management et leadership	les responsables sont formés en management et leadership	10 000 000
TOTAL RECETTES	870 442 104	TOTAL DEPENSES	790 883 102

HOPITAL KAYANZA		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		2 341 749 128
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 051 320 708
RECETTES DIRECTES:	1 837 050 000	Construire le bloc à 3 niveaux abritant la néonatalogie, bloc opératoire,réanimation et les salles d'Hospitalisation(2ème Etage)	bloc à 3 niveaux abritant la néonatalogie, bloc opératoire,réanimation et les salles d'Hospitalisation est construit	400 000 000
FBP	1 200 000 000	Etendre de la salle de Kinésithérapie	la salle de Kinésithérapie est étendue	27 000 000
CAM	242 000 000	Réaménager le bureau de la pharmacie	le bureau de la pharmacie est réaménagé	40 000 000
MFP, autres Mutualités	295 050 000	Etendre l'atelier de maintenance	l'atelier de maintenance est étendu	6 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	100 000 000	Construire un corridor reliant la pharmacie aux autre services	un corridor reliant la pharmacie aux autre services est construit	21 000 000
		Construire un bâtiment pour archivage	un bâtiment pour archivage est construit	100 000 000
		Repeindre tous les locaux	tous les locaux sont peints	18 000 000
		Moderniser les trottoirs et les corridors des bâtiments de l'Hopital	les trottoirs et les corridors des bâtiments de l'Hopital sont réhabilités	4 000 000
		Moderniser le Parking du service des urgences	le Parking du service des urgences est réhabilité	5 500 000
		Construire l'abri pour les patients devant la facturation et la dispensation	l'abri pour les patients devant la facturation et la dispensation est construits	23 000 000

	Rendre disponible 8 chaises roulantes	8 chaises roulantes achetées	4 000 000
	Rendre disponible le kit de laryngoscopie	1 kit de laryngoscopie est acheté	1 000 000
	Rendre disponible un appareil de stérilisation du bloc opératoire	1 appareil de stérilisation du bloc opératoire est acheté	4 000 000
	Rendre disponible l'appareil pour l'ECG	1 Appareil pour ECG est est acheté	6 000 000
	Rendre disponible le cuve à fluotane	1 cuve à fluotane est acheté	9 500 000
	Rendre disponible les brancards	les 4 brancards sont achetés	10 000 000
	Rendre disponible les aspirateurs pour les services de maternité et néonatalogie	2 aspirateurs pour les services de maternité et néonatalogie sont achetés	9 000 000
	Rendre disponible un kit de matériel d'Orthopédie	1 kit de matériel d'Orthopédie est acheté	10 000 000
	Acheter 250 mètres du tissu pour confectionner les nouveaux rideaux	les 250 mètres pour confectionner les nouveaux rideaux sont achetés	5 000 000
	Rendre disponible 8 tabourets au labo	les 8 tabourets au labo sont achetés	4 000 000
	Installer un transformateur propre pour hopital de Kavanza	1 transformateur propre pour hopital est installé	110 000 000
	Acheter et installer un parafoudre à l' l'hopital de Kavanza	un parafoudre est acheté et installé à l' l'hopital de Kavanza	7 000 000
	Acheter et installer un paratonneur à l' l'hopital de Kavanza	un paratonneur est acheté et installé à l' l'hopital de Kavanza	12 000 000
	Remplacer les cables endomagées	500m du cables endomagées sont remplacées	10 000 000
	Former 8 medecins généralistes et 2 sage Femme en echographie	8 Médecins et 2 Sage femme sont formés en échographie	6 450 000
	Formation sur la PEC nutritionnelle des prématures	10 prestataires formés	3 200 000
	Formation du personnel de Pédiatrie et urgence sur les maladies pédiatriques	22 personnes formés	6 200 000
	Equiper le service d'ophtalmologie en materiels	1 service d'ophtalmologie est équipé	11 000 000
	Rendre disponible l'appareil pour le dosage des ions.	1 appareil pour le dosage des ions disponible	30 000 000
	Rendre disponible le microscope neuf.	1 microscope est acheté	5 500 000
	Rendre disponible le distributeur de milieu de culture	1 Distributeur de milieu de culture disponible	15 000 000
	Rendre disponible l'appareil pour le dosage des hormones.	1 appareil pour dosage des hormones disponible	25 000 000
	Assurer le control de qualite inter-laboratoire	4 contrôle de qualité inter laboratoire assuré	600 000
	Former les prestataires qualifiés sur l'ethique et deontologie medicale	25 Prestataires de soins formés	6 250 000
	Payer les frais de mission pour approvisionnement des produits pharmaceutiques	68 Frais de missions pour approvisionnement payé	2 500 000
	Rendre disponible le carburant pour le Groupe Electrogène	13404 litres de carburant disponible	46 605 708
	Rendre disponible d'entretien et de réparation du Véhicule pour les déplacements en affaires administratives	1 Véhicule entretenu et réparé	29 577 800
	Rendre disponible le carburant pour le Véhicule pour les déplacements en affaires administratives	3600litres sont achetés	12 517 200
	Payer les frais de mission pour les déplacements en affaires administratives	220 missions payées	4 920 000
	ACTION 03/02: INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		875 294 162
	rendre disponible les produits pharmaceutiques et produits de santé	produits pharmaceutiques et produits de santé sont d	714 150 386
	Payer les charges et pertes diverses	Charge et perte diverse payé trimestriellement	3 500 000
	Contribuer au fonctionnement de l'ambulance	Fonctionnement de l'ambulance assuré	79 753 776
	Payer les honoraires pour les medecins stagiaires	2 Médecins stagiaires payés	3 600 000
	Payer les honoraires des commissaires au compte	2 Commissaires au compte payés	1 200 000

	Assurer les frais bancaires du compte medicament	Frais bancaire assuré	250 000
	Assurer la requisition reguliere de l'oxygene medical	960 bombonnes d'oxygene requisitionné régulièrement assuré	51 840 000
	Assurer l'entretien batiment	Entretien batiment assuré Trimestriel	4 500 000
	Assurer l'entretien parcelles	Entretien parcelle assuré	6 500 000
	Acheter 50 potences	50 potences sont achetés	10 000 000
	ACTION 037031 ACCESSIBILITE AU SERVICES DE SANTE		4021834258
	Rendre disponible les fournitures de bureau(Annexe Besoins Annuelle)	les fourniture de bureau sont disponible (Annexe des fournitures)	32 781 000
	Rendre disponible les fourniture Electrique (Annexe Besoins fournitures Annuelle)	les fournitures Electrique sont disponible (Annexe des fournitures)	26 577 500
	Rendre disponible les fourniture d'Huissierie (Annexe Besoins des fournitures Annuelle)	Rendre disponible les fourniture d'Huissierie (Annexe des fournitures)	12 400 000
	Rendre disponible les fourniture de Plomberie (Annexe Besoins des fournitures annuelle)	les fourniture de plomberie sont disponibles(Annexe des fournitures)	12 478 000
	Rendre disponible les fourniture Imprimés (Annexe des fournitures)	Les fourniture Imprimés sont disponibles	8 629 000
	Rendre disponible les fournitures Informatiques	Les Fournitures Informatiques sont disponible(Annexe des fournitures annuelles)	40 130 000
	Rendre disponible les fourniture d'Hygiène (Annexe Besoins des fournitures annuelle)	Rendre disponible les fourniture d'Hygiène (Annexe des fournitures)	12 377 900
	payer les factures d'eau et electricité de REGIDESO	Eau et électricité sont disponible	60 000 000
	Rendre disponibles 50 bottes pour le personnel	50 bottes du personnel sont disponible	1 000 000
	Rendre disponibles 100 botines pour le personnel	100 botines du personnel sont disponible	2 500 000
	Rendre disponibles 120 Gants de ménage	120 gants de menanges sont disponible	1 920 000
	Louer un camion 2 tours pour vidange des fosse septique	1 camion vidangeur est loué 2 tours	1 000 000
	Rendre disponibles 20 houes	20 houes sont disponible	240 000
	Rendre disponibles 5 brouettes	10 brouettes sont disponible	1 300 000
	Acheter 7200 litres de carburant pour le véhicule d'Approvisionnement	7200 litres de carburant pour le vehicule d'approvisionnement est disponible	25 034 400
	Acheter 24 sacs de charbon sont achetés	24 sacs de charbon sont achetés	720 000
	Rendre disponible les combustibles (Pétrole pour Incinérateur)	182 l Pétrole pour Incinérateur achetés	2 184 000
	Rendre disponibles 4 Ordinateurs et ses accessoires	4 Ordinateurs sont disponibles	12 000 000
	Acheter 3 imprimantes	3 imprimantes achetées	2 850 000
	conclure un contrat des maintenance du materiels bio-médical	1 contrat de maintenance du matériel bio-médical est conclu	4 900 000
	conclure un contrat de maintenance du matériel informatique	1 contrat de maintenance du matériel informatique est conclu	4 870 000
	Former 2 prestataires sur l'utilisation du respirateur	2 prestataires formés sur le respirateur	2 200 000
	Former 20 personnes de Pediatrie et urgences sur les maladies pediatriques et PEC MAS	20 prestataires sont formés sur la PEC les maladies pediatriques et MAS	5 017 000
	Former 25 personnes G,O en SONU	25 prestataires de G,O sont formés en SONU	6 409 000
	octroyer les frais de communication aux differents services (Flotte)	les frais de communication aux differents services sont octroyés	6 720 000
	Payer les frais de restauration du personnel de garde et permance	Frais de restauration du personnel de garde et permance payés pour 21600 assietes	54 000 000
	assurer un véhicule d'approvisionnement Médicaments	1 véhicule assuré	121 658
	entretenir,reparder les véhicules	un véhicule entretenu et réparé	28 577 600

	octroyer les frais de représentation au conseil d'administration	les frais de représentation au conseil d'administration sont octroyés	4 200 000
	Conclure un contrat des Gardiennage	Un contrat de Gardiennage conclu	7 200 000
	Payer les frais de location de la main d'œuvre extérieur	4 Contrat de la main d'œuvre extérieur payé	5 767 200
	acheter la pagne du personnel lors des fetes nationales	206 pagnes du personnel lors des fetes nationales achetées	3 090 000
	tissu pour confectionner les draps pour les lits des malades	500 mètre du tissu pour confectionner les draps pour les lits des malades achetés	5 400 000
	octroyer les frais racfraichissement du personnel lors des fetes nationales	les frais racfraichissement du personnel lors des fetes nationales sont octroyés	8 240 000
	AGION 0304 ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE QUALITE		12 300 000
	Acheter 2 chariot porte-bombonnes	2chariots sont achetés	2 000 000
	Acheter 15 onduleurs	15 Onduleurs achetés	7 500 000
	Cloturer l'exercice comptable 2022-2023	Exercice comptable 2022-2023 cloturé anuellement	2 800 000
	PROGRAMME 08 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		20 940 000
	AGION 0980 PROMOTION NUTRITIONNELLE		20 940 000
	Former le personnel sur la Gestion des Dechets Biomedicaux	40 Personnes formés	9 460 000
	Former les prestataires sur l'utilisation de l'appareil du monitoring foetal	20 prestataires formés	300 000
	Acheter 250 mètres du tissu pour confectionner les champs ;les casaque et les bonnets du bloc opératoire	250 mètres achetés	6 250 000
	Acheter baxter de sang	660 baxters de sang achetés	3 900 000
	Acheter les trousses transfusion	780 trousses pou perfusions achetés	780 000
	Assurer l'Audit Interne pour le laboratoire	un audit interne assuré	250 000
	PROGRAMME 09 ADMINISTRATION GENERALE		793 680 000
	AGION 0984 RESSOURCES HUMAINES MATERIELLES ET FINANCIERES		793 680 000
	renumérer 86 employés sous contrat	86 personnes sous contrat local sont rénumérés	200 000 000
	faire la cotisation INSS et MFP de 86 employeurs	La cotisation INSS,IPR et MFP des 86 employeurs est f	45 000 000
	Recruter et payer 8 Nouveaux employés recrutés sous contrat	8 nouveaux employés sont recrutés et payés	4 000 000
	faire la cotisation INSS et MFP de 8 employés nouvellem	INSS ,IPRet MFP des 8 employés nouvellement recrut	3 500 000
	octroyer les primes de la contractualisation/performance pour 205 employes	205 employés sont octroyes les primes de la contractualisation/performance	500 000 000
	Recruter un Optamologue,	Un optamologue est recruté	6 300 000
	Valoriser et certifier les valeurs immobilieres	Valeurs immobilieres valorisés et certifiés Annuellement	2 500 000
	former les responsables des services sur l'analyse et le traitement des donnees	27 les responsable des services formés	6 420 000
	Former le personnel sur le logiciel decamptabilité	5 personnes formés	5 000 000
	Former personnel sur les nouvelles implementations de l'open clinic	27 personnes formés	6 420 000
	Acheter les cartes de recharge pour la transmission des rapports et connexion	les cartes de recharge de 3 personnes pour la transmission des rapports et connexion	1 440 000
	Former le personnel sur PTBA(plan de Travail et Budget Annuel)	25 Personnes formés	6 250 000
	Rendre disponible le frais d'elaboration du Reglement d,Ordre Interieur et revision du statut des sous contrats	Reglement d'ordre intérieur et révision du statut sous contrats disponible	6 850 000
TOTAL RECETTES	1 889 050 000	TOTAL DEPENSES	3 156 369 128

HOPITAL VYANDA		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
RECETTES	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
Libellé (Rubrique de recettes)				
		PROGRAMME GLOBAL DE TRAVAIL SOCIAL ET SOINS DE SANTE		769 603 283
		ACTION 0370: NUTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		404 075 000
		FOURAGE		
		Rehabiliter bloc du personnel	Le bloc du personnel sera réhabilité	68 680 000
		construire la cuisine pour les malades	la cuisine sera construite	5 000 000
		rehabiliter l'incinerateur	L'incinerateur sera réhabilité	2 500 000
		construire le sechoir pour les malades	le sechoir des malades sera construite	1 500 000
		rehabiliter le bloc ambulatoire	le bloc ambulatoire sera réhabilité	1 000 000
		construire une clôture en planche	La clôture sera construite	6 500 000
		acheter une photopieuse	Une photocopieuse sera achetée	1 000 000
		acheter une imprimante	Une imprimante sera achetée	1 500 000
		Construire une fosse biologique	une fosse biologique sera construite	500 000
		Construire une fosse à cendre	une fosse à cendre sera construite	500 000
		Construire une fosse à verrerie	une fosse à verrerie sera construite	500 000
		Acheter 4 batteries pour le plaques	4 batteries pour les plaque seront achetés	800 000
		Acheter le spectrophotometre	Le spectrophotometre sera acheté	12 000 000
		Acheter un hemoglobinometre	L'hemoglobinometre sera acheté	2 000 000
		Acheter compteur d'hematologie	Le compteur d'hematologie sera acheté	195 000
		ACTION 0370: NUTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		43 435 723
		Acheter les médicaments et consommables	les medicaments et les consommables medicaux seront achetés	43 435 723
		ACTION 0370: ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE CHAUFFE		6 698 000
		acheter 21 facturiers	21facturiers seront achetés	315 000
		acheter 9livres de banque	9livre de banque seront achetés	130 000
		acheter 9 livres fonctionnement	9livre de recettes seront achetés	117 000
		Acheter les materiels de bureau(papiers,ancres,calculatrice,stylos,carbone,agrap hes...)	les materiels de bureau seront achetés	450 000
		Acheter 20 poubelles	les poubelles seront achetés	400 000
		acheter 82 registres	82 registres seront achetés	3 690 000
		acheter 8paires de botte	8paires de botte seront achetés	200 000
		acheter 8 paires de bottes	12gants de menage seront achetés	60 000
		acheter 8sarpettes pour les travailleurs	8sapettes et bonets seront achetés	176 000
		acheter 10 lunettes pour les travailleurs et les prestaires	les 8paires de lunettes seront achetés	80 000
		acheter 10 échéanciers	10 echeanciers seront achetés	100 000
		Acheter 10 paire de draps pour les malades	10 paires de draps des malades seront achetés	400 000
		Acheter 10 couvertures pour les malades	Les couverturs de malades seront achetés	300 000
		Acheter 20 rideaux	Les rideaux seront achetés	280 000
		ACTION 03903: RESSOURCES HUMAINES MATERIELLES ET FINANCIERES		12 832 560
		Payer le salaire pour 7 personnels sous contractuel	7 personnels seront payés	1 320 000
		payer la cotisation pour 7 personnel à la INSS	frais de cotisation à INSS seront payés	680 400
		payer la cotisation à la MFP pour 7 personnes	frais de cotisation à la MFP seont payés	524 160
		payer frais participation à la fete du 1er mai pour 18 personnes	frais de participation à la fete seront payés	4 530 000
		payer frais participation à la fete du 1er juillet pour 18 personnes	frais de participation à la fete seront payés	378 000
		recruter 2 travailleurs de niveau 6eme	2 travailleurs seront recrutés	1 800 000
		recruter un gestionnaire A0	Ungestionnaire de niveau A0 sera recruté	3 600 000

		AGION 03904 COMMUNICATION, INFORMATION ET ARCHIVES	2462000
		acheter un routeur	Un routeur sera acheté
		acheter un flash modem	Un flash modem sera acheté
		acheter les cartes de recharge	Les unités seront achetées
		acheter un telephone de garde	Le telephone sera acheté
		Acheter le carburant pour moto	le carburant sera acheté
		Assurance pour 3 motos	les motos seront assurées
TOTAL RECETTES	103 790 240	TOTAL DEPENSES	169 603 283

HOPITAL COMMUNAUTAIRE MERE ENFANT DE NYAMBUYE			
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	40 000 000	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	206 028 536
SUBSIDES DE L'ETAT:	40 000 000	AGION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	85 250 000
RECETTES DIRECTES:	157 600 000	Rehabilitation 1 salle de Laboratoire	salle de Laboratoire rehabilité
FBP	80 000 000	Rehabilitation 1 salle de stock	salle de stock rehabilité
CAM	24 000 000	Achat groupe electrogrme	groupe electrogene acheté
MFP, autres Mutualités	2 000 000	Acheter 7 machines de bureau pour les services de l'Hopital	7 Machines de bureau achetés
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	0	Acheter Trois armoire	Trois armoires achetés
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	51 600 000	Acheter un incubateur	un incubateur acheté
		Acheter une chaise ajustable	une chaise ajustable acheté
		Acheter 8 tenus du personnel de bloc operatoire	8Tenus de bloc operatoire acheté
		Acheter une brouette	une brouette acheté
		Acheter un Ajutateur de cline	un ajutateur de cline acheté
		Acheter un retro projecteur	un retro projecteur
		Rehabilitation 1 salle de pediatrie	Une salle de pediatrie est rehabilité
		Rehabiliter deux chambre de garde(maternite et veuilleur)	Deux chambre rehquilité
		Achat d'une kit de cesarienne	kit acheté
		AGION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE	60 579 128
		Acheter les médicaments Essentiels pqr mois	un lot des Médicaments essentiels achetés sont disponibles
		Acheter les intrants de laboratoire	Acheter les intrants de laboratoire achetés sont disponible
		Acheter les Dispositifs Medicaux Par mois	les Dispositifs Medicaux achetés sont disponible
		AGION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE	46 097 000
		Achat du drapeau national deux fois l'année	drapeau acheté
		Acheter Une fois l'année les outils de prise en charge et	Un lot des outils de prise en charge et rapportage acheté
		Payer les frais de photocopie de 30copies fiche CPN;30fid	Les facture des photocopies payes
		Acheter 6 livre de caisse,6livres de banque et 48 facturie	6livres de caisse ,banque et 48 facturiers achete
		Acheter 72bloc d'ordonanciers par l'an	72bloc ordonancier acheté
		Acheter 500dossier medicaux	500dossiers medicaux achetés
		Acheter 250Dossiers obstetrciaux	250dossiers obstetricaux acheté
		Acheter 4carnet de certificat medicale	4carnet de certificat achetés
		Acheter 84 registres importes GF	84Registres achetés
		Acheter 20 carnets de requisition interne	16carnets de requisition interne achetés
		Acheter 4boites de stylyon bic par trimestre	4boites des stylons achetés
		Acheter 3boites de stylyon obama par trimestre	3boite de stylons acheté

	Acheter 15rame de papiers par trimestre	Rame de papiers achetés	1 320 000
	Acheter 70 classeurs	70 classeurs achetés	490 000
	Acheter 50emveloppe sac par trimestre	50emveloppe sac acheté par trimestre	100 000
	Acheter 12 ancre correcteur	12Ancre correcteurs achetés	240 000
	Acheter 2 machine calculatrices	2Machines calculatrice achetés	40 000
	Acheter 3 Agrapfeuses	3 Agrapfeuse achetés	45 000
	Acheter 20falde a chemise par trimestre	Falde a chemise achetés	40 000
	Acheter 120pile crayon panasonic	120Pile crayon panasonic acheté	480 000
	Acheter 120pilles crayon petit	120 Pilles crayons petit acheté	480 000
	Acheter 20Colle a papiers	Col a papiers achetés	100 000
	Acheter 5lattes	5lattes achetés	10 000
	Payer les frais de MOD une fois le trimestre d'une persor	les frais de MOD payé	80 000
	Payer les frais de MOD une fois le semestre d'une persor	les frais de MOD payé	40 000
	Payer les frais de MOD une fois le trimestre de deux per	les frais de MOD payé	80 000
	Payer les factures relatives à la célébration des fêtes Nat	Factures relatives à la célébration des fêtes nationales payées de 45personnes	1 890 000
	Acheter de 30pagnes de 3 pieces de 45 personnes pour	un lot des pagnes achetés	660 000
	Payer les frais de télécommunication (flotte et unites cor	Frais de télécommunication payés mensuellement	3 024 000
	Assurer les frais d'entretien et réparation de deux véhicu	Frais d'entretien et réparation des véhicules assurés mensuellement	7 832 000
	Payer les frais d'assurances de deux véhicules	Frais d'assurance des vehicules payés annuellement	350 000
	Acheter le matériel d'Hygiennes une fois par trimestre (Un lot Matériel de proprété achetés	4 375 400
	Acheter les fournitures informatique antivirus pour 5 ma	Antivirus acheté	200 000
	Acheter une cartouche 106A HP par trimestre	cartouche 106A achetés	520 000
	Acheter 5flash disque	5flash disques achetés	75 000
	Payer les frais de maintenance des Equipements Bio med	les frais de maintenance payés	500 000
	Payer les factures relatives à la consommation de l'électr	Factures de la REGIDESO de l'électricité payées	1 440 000
	Acheter les fourniture d'electricites une fois le semestre	un lot des fournitures de'electricites achete	338 000
	Acheter les fourniture de promberie une fois le trimestre	un lot des fournitures de promberies achetés	200 000
	Acheter 3460 litres de carburant	3460 litres de carburant achetés	15 000 000
	Acheter 10 porte serum	10 Porte serum acheté	150 000
	AGLION03704 ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE QUALITE		31520000
	Acheter des charbon pour sterilisation des materiels	les charbon de sterilisation achetés sont disponible	720 000
	Acheter le climatiseur et accessoire	un kit de climatiseur acheté	2 800 000
	AGLION03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ		601562408
	Payer les rémunérations directes de base 21 personnes s	Les rémunérations directes de base 21 personnes s.contrat local seront payés	7 278 000
	Payer les indemnités et primes de technicité de 21 perso	Les indemnités et primes de technicité de 21 personnes s.contrat local seront payés	40 268 112
	Payer les frais de mission de deux personnes pour la req	Les frais de missions payées	460 000
	Payer les frais de mission de Trois personnes pour l'eval	Les frais de missions payées	1 296 000
	Payer les frais de mission d'une personne fait des declar	Les frais de missions payées	192 000
	Payer les frais de participation dans des atelies une fois	Les frais de participation payées	300 000
	Payer les frais de mission et deplacement d'une personn	Les frais de missions payées	180 000
	Payer les frais de deplacement d'une personne pour deu	les frais de deplacement payé	120 000
	Payer les frais de deplacement d'une personne pour (de	les frais de deplacement payé	336 000
	Payer les frais de deplacement de 17 personnes pour la	les frais de deplacement payé	408 000
	Payer les frais de mission pour une atelle de 2jours(5per	Les frais de missions payées	75 000
	Payer les allocations familiales de 21 personnes s.contrat	Les allocations familiales de 21 personnes s.contrat local seront payés	780 000

		Payer les Contributions INSS et MFP de 21 personnes s/c	Payer les Contributions INSS et MFP de 21 personnes s/contrats seront payés	7 500 000
		Payer l'IPR de 21 personnes s/contrats	Payer l'IPR de 21 personnes s/contrats	1 369 296
		PROGRAMME 038 PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		160 000
		ACTION 03802 SANITE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		160 000
		faire une seance de sensibiliser les jeunes sur PF une fois le trimestre	jeunes sensibilisés	80 000
		faire une seance de sensibiliser les jeunes sur VIH une fois le trimestre	jeunes sensibilisés	80 000
TOTAL RECETTES	197 600 000	TOTAL DEPENSES		206 188 536

HOPITAL RUSHUBI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	36 580 312	PROGRAMME 02 OFFRE D'ACCES AU SERVICE ET SOINS DE SANTE		312 286 450
SUBSIDES DE L'ETAT:	36 580 312	ACTION 02701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		324 164 980
RECETTES DIRECTES:	725 088 727	Acheter 3840 litres de carburant pour le véhicule d'approvisionnement de l'Hôpital	3840 litres du carburant pour le véhicule d'approvisionnement sont achetés	13 248 000
FBP	370 000 000	Acheter 2880 litres du carburant pour le groupe électrogène	Le carburant pour le groupe électrogène est acheté	9 936 000
CAM	226 000 000	Payer la facture de la REGIDESO pour le courant électrique	La facture de la REGIDESO pour le courant électrique est payée	13 000 320
MFP, autres Mutualités	2 000 000	Payer la Régie Communale de l'eau pour la consommation en eaux	La Régie Communale de l'eau est payée	600 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	5 500 000	Acheter Matériel de bureau	Lot de matériel de bureau est acheté	13 352 600
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	110 000 000	Acheter le matériel d'hygiène	Lot de matériel d'hygiène est acheté	15 189 200
Arriérés divers	11 588 727	Acheter le matériel d'électricité	Lot de matériel d'électricité est acheté	19 457 700
		Acheter le matériel de plomberie	Le lot de matériel de plomberie est acheté	4 246 200
		Acheter matériel pour Huisserie	Le lot de matériel pour Huisserie est acheté	2 268 000
		Payer trimestriellement les frais de maintenance du véhicule	Les frais de maintenance du véhicule sont payés	1 800 000
		Payer trimestriellement les frais de maintenance des appareils et équipements biomédicaux et de la parc informatique	Les frais de maintenance des appareils et équipements biomédicaux et de la parc informatique sont payés	17 762 000
		Acheter autres pieces de rechange	Les autres pieces de rechange	15 000 000
		Payer trimestriellement les frais de maintenance des équipements du parc informatiques	Les frais de maintenance des des équipements du parc informatiques sont payés	5 772 000
		Acheter 10 Matelas	10 matelas sont achetés	3 000 000
		Acheter 8 lits simple	8 lits simple sont achetés	8 400 000
		Acheter 2 lits maniables	2 lits maniables sont achetés	7 500 000
		Acheter 360 m de semi-cuir pour la couverture des matelas	360 m de semi-cuir pour la couverture des matelas sont achetés	3 999 960
		Acheter 2 nébulisateurs	2 nébulisateurs sont achetés	2 000 000
		Acheter 300 m de tissus en Coton pour la confection des tenues du personnel, des champs et des Casak	300 m de tissus en Coton pour la confection des tenues du personnel et des champs	7 500 000
		Acheter 4 pneus pour le véhicule d'approvisionnement	4 pneus pour le véhicule d'approvisionnement sont achetés	1 400 000
		Acheter une chaise dentaire	une chaise dentaire est achetée	15 000 000
		Acheter matériels et équipements bucco-dentaires	Les matériels et équipements bucco-dentaires sont	5 933 000

	construire 1 bloc de 12 sanitaires un mur de soutènement sa cloture pour les malades et gardes	1 bloc de 12 sanitaires des malades et gardes est construit	86 550 000
	Maintenance des infrastructures	Les infrastructures sont maintenues	14 100 000
	Réhabiliter les toitures bloc laboratoire-médecine interne,urgence ,chirurgie et Home Médecin	Les toitures bloc laboratoire-médecine interne;urgence et Home Médecin sont réhabilitées	20 000 000
	Construire un mur de soutènement contre les eaux de ruissellement pour la protection du bloc opératoire	mur de soutènement contre les eaux de ruissellement pour la protection du bloc opératoire est construit	15 000 000
	Acheter deux Toises pèse adulte	deux Toises pèse adulte sont achetés	1 300 000
	Acheter deux Balances pèse adulte	deux Balances pèse adulte sont achetés	400 000
	Acheter un fauteuil roulant de bureau	Un fauteuil roulant de bureau est acheté	750 000
	AGION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTÉ		226 569 705
	Acheter 60 pagnes du personnel pour la fete du travail e	60 pagnes du personnel pour la fete du travail e l'indépendance est acheté	1 320 000
	Acheter mensuellement les cartes de recharge téléphonique	Les cartes de recharge téléphonique pour la communication	1 200 000
	Acheter 10 telephones motorola pour la communication	10 Telephones motorola pour la communication locale interservice sont achetés	1 800 000
	Acheter un lot des médicaments, des antiseptiques et des désinfectants	Un lot des médicaments et des désinfectants est acheté	96 366 708
	Acheter un lot des matériels et consommables médicaux	Un lot des matériels et consommables médicaux est acheté	92 321 260
	Acheter un lot des intrants de Laboratoire	Un lot des intrants de Laboratoire est acheté	24 599 337
	Faire la réquisition de 384 de poches de sang	384 poches de sang sont réquisitionnées	2 000 000
	Faire la réquisition de 384 trousses de transfusion	384 trousses de transfusion sont réquisitionnées	400 000
	Former 6 personnes (1 medecin, 5 infirmiers) sur la prise en charge des prématurés	6 personnes (1 medecin, 5 infirmiers) sur la prise en charge des prématurés sont	2 419 600
	Former 28 personnes (3medecins,20infirmiers et 5 techniciens de surface) sur l'usage de certains équipements	28 personnes (3medecins,20infirmiers et 5 techniciens de surface) sur l'usage de certains équipements	4 142 800
	AGION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTÉ		27 942 200
	Payer mensuellement les frais bancaires	Les frais bancaires sont payés	600 000
	Former 9 personnes(1medecin, 4 infirmierset 4 travailleurs) sur les techniques de stérilisations pendant cinq jours	9 personnes(1medecin, 4 infirmierset 4 travailleurs) sur les techniques de stérilisations	1 973 400
	Organiser une séance trimestrielle d'audit de décès	Une séance trimestrielle d'audit de décès est organisée	800 000
	Contribuer au fonctionnement de l'ambulance	La contribution du fond ambulance est payée	18 000 000
	Former 13 personnes(2 medecins, 9 infirmier,1 pharmacien et 2 tecnicien) sur la prise en charge du paludisme	13 personnes sur la prise en charge du paludisme	2 743 800
	Former 20 personnes sur les procedures de passation des marchés publics	20 personnes sont formées sur les procedures de passation des marchés publics	3 825 000
	AGION 03704 ASSURANCE QUALITE DE PRODUIS DE QUALITE		2 896 600
	Former 11 personnes(1 RAF, 1 Comptable, 2 caissières,1 Déclarant et 6 agents de recouvrement) sur le logiciel de comptabilité	11 personnes(1 RAF, 1 Comptable, 2 caissières,1 Déclarant et 6 agents de recouvrement) sur le logiciel de comptabilité sont formées	2 896 600
	AGION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ		230 412 965
	Payer les Salaires de 34 personnes sous contrat local	Le Salaire de 34 personnes sous contrat local est payée	24 685 455
	Payer la contribution à la MFP et l'INSS de 34 personnes sous contrat local	La contribution à la MFP et l'INSS de 34 personnes sous contrat local est payée	5 212 575

		Payer l'IPR pour 18 personnes sous contrat local	L'IPR pour 18 personnes sous contrat local est payé	2 107 935
		Payer la Société de Gardiennage "Top Security"	La Société de gardiennage "Top Security" est payée	1 425 000
		Payer la manœuvre pour les activités diverses (curage de la compostière, et des caniveaux, décharges, curages fosses)	la manœuvre pour les activités diverses (curage de la compostière, et des caniveaux, décharges, curages fosses) est payée	1 000 000
		Payer les frais de mission deux fois le mois à 2 personnes pour la réquisition des médicaments à la CAMEBU et auprès des pharmacies de gros	Les frais de mission sont payés deux fois le mois à 2 personnes pour l'approvisionnement des médicaments à la CAMEBU et auprès des pharmacies de gros	537 600
		Payer les frais de mission deux fois le mois à 2 personnes pour le paiement (salaire du personnel, fournisseurs divers)	Les frais de mission sont payés deux fois le mois à 2 personnes pour le paiement (salaire du personnel, fournisseurs divers)	537 601
		Payer trimestriellement les frais de mission à 4 personnes pour l'évaluation qualité par pair des hopitaux	Les frais de mission sont payés à 4 personnes pour l'évaluation qualité par pair des hopitaux	1 024 000
		Payer les frais de mission trois fois le mois à 2 personnes pour l'approvisionnement de sang au CNTS	Les frais de mission sont payés trois fois le mois à 2 personnes pour l'approvisionnement de sang au CNTS	806 400
		Payer les frais de mission deux fois le mois à 2 personnes pour l'alimentation et l'achat de petits matériels	Les frais de mission sont deux fois le mois à 2 personnes pour l'alimentation et l'achat de petits matériels	480 000
		Payer mensuellement les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration IPR	Les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration IPR sont payés	268 800
		Payer mensuellement les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration MFP	Les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration MFP sont payés	240 000
		Payer mensuellement les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration soins de santé	Les frais de mission à 2 personnes pour la déclaration soins de santé sont payés	240 000
		Payer les frais honoraires pour 20 membres de la cellule gestion des membres des marchés publiques	Les frais honoraires pour 20 membres de la cellule gestion des membres des marchés publiques sont payés	1 000 000
		Payer les frais au 12 stagiaires professionnels	Les frais de stages professionnels sont payés	1 800 000
		Payer les frais de subsistance 1 médecin stagiaires pendant 2 mois	Les frais de subsistance sont payés à un médecin stagiaire	300 000
		Payer mensuellement les frais de mission à 2 personnes pour le retrait des extraits bancaires	Les frais de mission sont payés à 2 personnes pour le retrait des extraits bancaires	268 799
		Payer mensuellement les frais de mission à 2 personnes pour la participation aux réunions provinciales de validation	Les frais de mission sont payés à 2 personnes pour la participation aux réunions provinciales de validation	268 800
		Payer les frais de rafraichissement de 88 personnes pour la fete nationale du travail	Les frais de rafraichissement de 88 personnes pour la fete nationale du travail sont payés	1 848 000
		Payer les frais de rafraichissement de 88 personnes pour la fete Nationale de l'indépendance	Les frais de rafraichissement de 88 personnes pour la fete Nationale de l'indépendance sont payés	1 848 000
		Payer les frais de restauration pour 16 personnes à la garde de nuit, les week-end et les jours fériers	16 personnes à la garde de nuit, les week-end et les jours fériers sont restaurées	21 880 000
		Octroyer trimestriellement la prime FBP aux 88 personnes de l'hopital	La prime FBP est octroyée trimestriellement aux 88 personnes de l'hopital	141 000 000
		Payer mensuellement les frais de la flotte pour 10 telephones	Les frais de la flotte pour 10 telephones sont payés	1 800 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement pour la participation à une reunion d'analyse des données SIS pour deux personnes	les frais de déplacement pour la participation à une reunion d'analyse des données SIS pour deux personnes sont payés	960 000

		Payer mensuellement les frais de déplacement pour la participation à une reunion d'analyse des données SIS pour deux personnes	les frais de déplacement pour la participation à une reunion d'analyse des données SIS pour deux personnes sont payés	960 000
		Octroyer les frais honoraires aux 2 commissaires aux comptes	Les frais honoraires aux 2 commissaires aux comptes sont octroyés	1 200 000
		Payer trimestriellement les frais de motivation aux 20 agents de santé communautaire	Les frais de motivations aux 20 agents de santé communautaire sont payés trimestriellement	1 000 000
		Faire la valorisation du patrimoine de l'hopital	La valorisation du patrimoine de l'hopital est réalisée	3 500 000
		Organiser une reunion annuelle de planification	Une reunion annuelle de planification est organisé	3 094 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement pour la participation à une reunion du comité de Gestion aux 24 personnes	les frais de deplacement pour la participation à une reunion du comité de Gestion aux 24 personnes sont payés	2 880 000
		Payer mensuellement les frais d'inventaire pharmacie et logistique au 14 personnes	Les frais d'inventaire pharmacie et logistique sont payés mensuellement	1 680 000
		Payer mensuellement les frais de déplacement pour la participation à une reunion du comité de Gestion aux 24 personnes	les frais de deplacement pour la participation à une reunion du comité de Gestion aux 24 personnes sont payés	2 880 000
		Payer mensuellement les frais d'inventaire pharmacie et logistique au 14 personnes	Les frais d'inventaire pharmacie et logistique sont payés mensuellement	1 680 000
TOTAL RECETTES	761 669 039	TOTAL DEPENSES		812 286 450

HOPITAL IJENDA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE FOCES AU SERVICE ET SOINS DE SANTE		134 202 450
		ACTION 037D INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 048 472 704
		Renouveler les contrats de maintenance	Les contrats de maintenance	2 850 000
		Louer la main d'œuvre	Main d'œuvre	3 800 000
		S'approvisionner fournitures diverses et petit outillage	Divers et petit outillage	4 200 000
		S'approvisionner un médicaments et produits accessoires	Médicaments et produits accessoires	3 450 000
		Payer l'eau et l'électricité	Eau et l'électricité	18 162 436
		S'approvisionner un médicaments et produits consommables	Médicaments et produits consommables(voire liste annexe)	467 208 268
		Acheter des materiels bureautique	Matériels bureautiques(voire liste annexe)	3 508 000
		Acheter des materiels de nettoyage	Matériels de nettoyage(voire liste annexe)	3 288 000
		Acheter les materiels de maintenance	Matériels de maintenance(voire liste annexe)	1 294 000
		Acheter les materiels de couture	Matériels de couture(voire liste annexe)	120 000
		Acheter les materiels de plomberie	Matériels de plomberie(voire liste annexe)	492 000
		Créer un service de la morgue avec chambre froide	Un service de la morgue avec chambre froide	50 000 000
		créer un service pour la prise en charge des personnes avec troubles psychique	Un service pour la prise en charge des personnes avec troubles psychique	70 000 000
		Rendre disponible une piece pour la dentisterie	Disponibilité d' une pièce pour la dentisterie	300 000 000
		Acheter un véhicule d'approvisionnement	Un véhicule d'approvisionnement	80 000 000
		Acheter un paratoneur	Un paratoneur	4 000 000
		Acheter un caisse de maintenance	Caisse de maintenance	2 000 000
		Acheter un appareil de Biochimie	Un appareil de Biochimie	9 000 000
		Acheter des pneus	Pneus	5 600 000
		Faire la maintenance du groupe électrogène	Maintenance du groupe électrogène	3 500 000



	Entretien et repaire le charroi	Entretien et repaire le charroi	15 000 000
	Acheter les extincteurs	Les extincteurs	1 000 000
	ACTION 02703: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		1518701000
	Acheter les matelas pour les malades	Les matelas pour les malades	3 000 000
	Acheter les draps pour les malades	les draps pour les malades	720 000
	Acheter la balance pese poche	Balance pese poche	150 000
	S'approvisionner un carburant	Carburant	12 000 000
	ACTION 02704: ASSURANCE QUALITE DE PRODUITS DE QUALITE		50001000
	Payer les frais de recherche de documentation	Frais de recherche de documentation	2 500 000
	Acheter les materiels de cultes	Matériels de cultes	500 000
	Acheter des produits sanguins	Les produits sanguins	2 000 000
	ACTION 02705: RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		3641859746
	Rémunérer le personnel	Les rémunérations du personnes	195 424 608
	Payer l'IRE du personnel	IRE du personnel	8 605 788
	Payer les cotisations sociales	les cotisations sociales	43 212 632
	Faire des réunions de planification des activités de l'hopital	Les réunions de planification des activités de l'hopital	10 000 000
	Payer les frais de mission et de terrain	Frais de mission et de terrain	3 240 000
	Payer la Prime FBP au personnel	La Prime FBP au personnel	28 582 718
	Payer la restauration de garde du personnel	La restauration de garde du personnel	15 834 000
	Payer les heures supplémentaire	Les heures supplémentaire	20 520 000
	Payer les frais de formation	Frais de formation	13 800 000
	Payer les indemnités de logement	Payer les indemnités de logement	2 800 000
	Former et Recycler les personnels	Former et Recycler les personnels	4 800 000
	Faire participer le personnel dans le fête	Participation de personnel dans le fête	3 000 000
	Payer les frais de connexion internet	Frais de connexion internet	3 600 000
	Payer les frais de communication	Frais de communication	2 100 000
	Payer les frais pour site web	Frais pour site web	250 000
	Acheter les ordinateurs pour stock de sécurité	Les ordinateurs pour stock de sécurité	7 000 000
	Acheter les unites de communication DSNIS	Les unites de communication DSNIS	160 000
	Acheter les antivirus pour les machines	Les antivirus pour les machines	930 000
	Payer les frais de maintenance de la connexion	Frais de maintenance de la connexion	1 000 000
	PROGRAMME 03: PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE		31021000
	ACTION 03801: PROMOTION NUTRITIONNELLE		6401000
	Rendre disponible le stock de sécurité des intrants nutritionnels	Disponibilité du stock de sécurité des intrants nutritionnels	160 000
	Compléter les soins des tuberculeux par un supplément nutritionnel	Les soins des tuberculeux par un supplément nutritionnel	480 000
	ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		115641000
	sensibiliser les femmes sur l'hygiene alimentaire du nourisson et du jeune enfant	sensibiliser les femmes sur l'hygiene alimentaire du nourisson et du jeune enfant	1 524 000
	Organiser des séances de sensibilisation sur l'utilisation efficace du MIILDA	Les séances de sensibilisation sur l'utilisation efficace du MIILDA	40 000
	ACTION 03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		8881000
	Dispenser les services de prise en charge aux victimes des VSBG	Les services de prise en charge aux victimes des VSBG	168 000
	Acheter les vaccins et les medicaments pour le fonctionnement de service VSBG	Les vaccins et les médicaments pour le fonctionnement de service VSBG	600 000
	Dépister systématiquement l'hépatite viral B et C pour le cas de VSBG	Dépister systématiquement l'hépatite viral B et C pour le cas de VSBG	60 000
	Acheter les réactifs pour les hépatites viral Bet C et les Test de grossesse pour les cas de VSBG	Les réactifs pour les hépatites viral Bet C et les Test de grossesse pour les cas de VSBG	60 000
	ACTION 03804: CONTRIBUTION AU LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		101000

		Organiser des séances d'éducation de toutes les femmes enceintes sur l'allaitement précoce et l'alimentation équilibrée	Les séances d'éducation de toutes les femmes enceintes sur l'allaitement précoce et l'alimentation équilibrée	10 000
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		1 437 304 450

HOPITAL KANYOSHA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PRO GRAMME DES OPERATIONS DE SERVICES ET SOINS DE SANTE		157 879 100
		ACTION 0201: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		27 150 000
		Acheter la machine de biochimie (spectrophotometrie)	Faire les examens biochimiques	11 000 000
		Entretenir les installations electriques	entretien fait	800 000
		Acheter un frigo de laboratoire	frigo disponible et faciliter la cocervation des reactifs	6 000 000
		Acheter d' un machine portable	Machine achetée et faciliter la transmission des données	2 000 000
		Entetenir du mur (qui n' a pas été soutenu pendant la construction surplombant de la salle d' hebergement	Entretien fait et eviter à temps que le mur de la salle d' hebergement soit detruite par	200 000
		Entetenir la fosse à placenta	fosse bien entetenu	300 000
		Rehabiliter l' incinérateur	incinérateur bien fonctionnel	1 000 000
		Acheter l' appareil de nebulisation pour le services des urgences	Machine disponible et aider à traiter en urgence les enfants de moins de 5ans avec detresse respiratoire frequente	1 000 000
		Rehabiliter les moustiquaires des fenetres pour les batiments que possedait	moustiquaires mis et prevenir le paludisme	200 000
		Acheter une lampe chauffante pour la maternite	Lampe disponible et faciliter la prise des nouveaux nés	2 500 000
		Acheter 3 petits extincteurs pour la pharmacie, urgence et accueil, maternité	Extincteur disponible, et eviter à temps les incendies	1 500 000
		Acheter un filtre à eau pour le service des urgences	disponibiliser le Filtre	150 000
		Construire 2 robinets, un pour les toilettes et l' autre pour la salle d' hebergement	Robinets construits et Reduction des maladies lies aux soins	500 000
		ACTION 0202: INFRANTS ET PRODUIS DE SANTE		91 918 200
		Acheter des lots medicaments, Acheter mensuellement des lots des reactifs pour les examens de laboratoire (confert lot medicament en annexe)	Medicaments disponibles	76 586 700
		Acheter 3 metre ruban	Mettre ruban disponible et faciliter le depistage	30 000
		Acheter le lot de petit materiel pour la marternite et pour la petite chirurgie	Materiel disponible	975 000
		Acheter les imprimes (confert lot de bureau)	registres disponibles,	14 321 500
		ACTION 0203: ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		231 900 000
		Acheter le carburant de deux motos	Carburant disponible	16 000 000
		Entretenir de deux motos	Entretien fait	800 000
		Entretenir de 3 machines ordinateurs	Entretien fait	400 000
		Entretenir 1 photocopieuse et 1 imprimante	Entretien fait	2 000 000
		Payer l' assurance de deux motos	Assurance disponible	4 000 000
		Acheter carburant 30,7 L/ MOIS pour le groupe electrogene	Groupe disponible	1 200 000
		Acheter DEUX PNEU pour deux motos mark YAMAHA	pneu disponible	500 000

	ACTION 03704 ASSURANCE QUANTITE DE PRODUITS DE QUALITE		3200000
	entretenir les machine de laboratoire	Entretien fait	500 000
	Entretenir le groupe electrogene	Entretien fait	200 000
	Reparer les cellules des portes,... (Lot huisselle se trouvant en annexe avec lot hygiene)	cellules repares	500 000
	Entretenir le materiel de l' electricite et reparer les pannes	Entretien fait	1 000 000
	Entretenir de l'eau plomberie	Entretien fait	1 000 000
	ACTION 03705 RESSOURCE HUMANE ANNU		10745900
	Payer les remunerations directes de base de 5 personnes sous contrats exerçant	Paiement effectue	260 440
	Payer les cotisations des 5 personnes sous contrants exerçants (MFP ET INSS)	Paiement effectue	1 262 124
	Payer IPR pour 5 personnes sous contrant exerçant	Paiement effectue	83 336
	former tout le personnel sur la PCI et gestion des dechets medicaux	personnel forme	1 500 000
	Formation du personnel qualifié(15) sur le diabete	personnel forme	1 500 000
	Former 13 ASC sur la vaccination et planning famial	personnel forme	1 000 000
	Payer les frais de rafraichissement de 15 personnes pour la fete du 1 Mai	Paiement effectue	1 200 000
	Payer les frais de rafraichissement de 15 personnes pour la fete du 1 Juillet	Paiement effectue	630 000
	Acheter 15 pagnes pour 15 peersonnes le 1 Mai	Paiement effectue	345 000
	Acheter les badges pour 15 personnes	badges disponibles	225 000
	Acheter un telephone mobile pour flotte	Telephone achete	50 000
	Acheter deux routeurs pour la connection	routeurs achete	300 000
	Acheter un pancarte de l' hopital à la route	pancarte disponibles	500 000
	payer unite star time pour 12mois	unite disponibles	180 000
	payer les frais de communication pour internet	Connection internet disponible	720 000
	payer les frais de communication	payement effectue	960 000
	PROGRAMME 038 PREVENTION SECURITE SANITAIRE		10423200
	ACTION 03801 PROMOTION NUTRITIONNELLE		150000
	Acheter 60KG de sucre pour les Malnourris pendant 12 MOIS	SUCRE DISPONIBLE	150 000
	ACTION 03802 SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTAL		10273200
	Motiver les ASC qui amenent les patients pour le service de PF (DIU et implants) donc 1500 Fbu/ patient	Activites faite et augementantationdu taux de frequentation	180 000
	Motiver les ASC qui amenent les patients pour le service de PF (DMPA et PILLULE) donc 500 Fbu/ patient	Acticites faite et augementantationdu taux de frequentation	180 000
	Motiver les ASC qui amenent les enfants completements vaccinés pour donc 500 Fbu/ patient	Acticites faite et augementantationdu taux de frequentation	120 000
	Acheter les produits d' entretien et de l' hygiene , acheter 8 poubelles respectant les normes (lot hygiene),voir en annexe	LOT d' hygiene disponibles	9 793 200
TOTAL RECETTES			
	TOTAL DEPENSES		168 302 300

HOPITAL CIMPAYE SICILIA DE RUSE

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 SERVICES ET SOINS DE SANTE		390 010 466
		ACTION 03701 INFRASTRUCTURE SANITAIRE EQUIPEMENT		125 168 000
		acheter une bombone	une bombone achetée	1 100 000
		Encourager le personnel	Encouragement reçu	50 000 000
		acheter deux monodétenteurs	deux monodétenteurs achetés	500 000
		acheter un echographe	un échographe acheté	44 800 000
		acheter 20 matelas	20 matelas achetés	4 600 000
		acheter 2batteries 120A	2batteries 120A achetées	1 600 000
		acheter 3 ordinateurs portables	3ordinateurs achetés	8 400 000
		acheter un rouleau pour couvrir les matelas	le rouleau pour couvrir les matelas achetés	1 000 000
		acheter la flotte(pour la communication	la flotte achetée pour 13personnes	1 560 000
		PAYER LES FRAIS DE L'EAU ET ELECTRICITE	L'ES FRAIS DE L'EAU ET ELECTRICITE PAYES	6 308 000
		acheter les fournitures imprimés(dossiers obstétricaux,facturiers,dossiers médicaux,registres de consultation,registres de présence,livres de caisses,livres de banque,registre bleu,registre bloc-laboratoire,fiche de stock en cartons)	les fournitures imprimés achetés	5 600 000
		ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		161 866 000
		Assurer les frais d'entretien et réparation du véhicule	Frais d'entretien et réparation du véhicule assuré mensuellement	2 648 000
		Acheter le matériel de propreté(Detergent ,Vim,Papier de toilette,Hand wash,Savons,Torchon,OMO,Raclettes)	Matériel de propreté achetés	6 000 000
		Acheter les fournitures Informatique(Cartouches,antivirus,flash disques)	Fournitures informatique achetés	5 000 000
		PAYER LES FRAIS bancaires	les frais bancaires payés	378 000
		payer les frais de pause du personnel de garde	les frais de pause du personnel de garde payés	1 260 000
		payer les frais de référence et contre-référence	les frais de référence et contre-référence payés	480 000
		ASSURER L'ENTRETIEN, LA REPARATION PLOMBERIE (main d'œuvre)	L'ENTRETIEN, REPARATION PLOMBERIE SONT ASSURES	600 000
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		118 1824 646
		Assurer la maintenance des équipements biomédicaux	Maintenance des équipements biomédicaux assurées	600 000
		Acheter les médicaments et autres consommables médicaux(voir en annexe1 liste détaillé)	Médicaments et autres consommables médicaux achetés mensuellement	108 716 246
		acheter le carburant de la voiture probox de l'hopital	le carburant de la voiture acheté	3 667 440
		acheter le mazout pour le groupe électrogène	le mazout acheté	840 960
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		134 352 820
		payer les rémunérations directes de base de 40 personnes sous contrats	les rénnunérations directes de base 40personnes s/contrat seront payés	110 550 960
		Payer la mutuelle de la fonction publique de 40personnes sous contrat	La mutuelle de la fonction publique de 40 personnes seront payés	6 960 000
		Payer l' INSS de 40 personnes s/contrat	L'INSS de 40 personnes s/contrat seront payés	11 143 860
		Payer IRE de 8 personnes s/contrats	IPR de 8 seront payés	1 584 000
		Organiser un atelier de formation de 5 Infirmiers sur le SONUB	5infirmiers sont formés sur le SONUB	750 000
		Organiser un atelier de formation de 5 infirmiers sur la prise en charge de la malnutrition	5 infirmiers sont formés sur la prise en charge de la malnutrition	750 000

		organiser un atelier de formation de 6 prestataires prenant en charge les VSBG	6 prestataires prenant en charge les VSBG sont formés	850 000
		Célébrer la journée mondiale du travail et de l'indépendance du BURUNDI	Célébration de la journée mondiale du travail et de l'indépendance du burundi	1 764 000
TOTAL RECETTES	355 281 542	TOTAL DEPENSES		390 011 466
HOPITAL ITABA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	79 680 000	PROGRAMME DE SERVICE AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		148 337 536
SUBSIDES DE L'ETAT:	79 680 000	ACTION 03701 INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET EQUIPEMENTS		65 270 000
RECETTES DIRECTES:	83 916 000	Réhabiliter le service de laboratoire	Le service de laboratoire réhabilité	200 000
Remboursement du FBP	58 740 000	Paver les locaux du laboratoire	Les paillages du laboratoire sont pavés	270 000
Remboursement de la CAM	18 960 000	Rétaper les murs du service d'accouchement	Les murs du service d'accouchement retapés	250 000
Remboursements de la MFP, autres Mutualités	4 344 000	Rendre disponible une Cuisine des malades et une autres pour le personnel	2 cuisines disponibles	2 000 000
Remboursement du FBP	1 872 000	Rendre disponible le sechoir des malades	le sechoir des malades est disponible	500 000
RECETTES DIRECTES:	16 200 000	Rendre disponible les poubelles a pedalles	les poubelles a pedalle disponible	1 000 000
PAYEMENT DES MENAGES (Vente médicament + actes)	16 200 000	Acheter les Grands poubelles	les grand poubelle achetés	800 000
		Acheter les micropipette de 10 et de 1000 pour service de laboratoire	Les micropipette achetés	250 000
		Acheter un lot de médicaments	un lot de médicament acheté	60 000 000
		ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUIS DE SANTE		12 000 000
		Payer la dette BDS des médicaments	La dettes payée	12 000 000
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		71 067 536
		Acheter une photocopieuse	une photocopieuse achetée	3 000 000
		480 litres de carburant sont achetés	480 litres acheté	1 656 000
		l'entretien du moto	2 moto entretenu	864 000
		Rendre disponible un lot de fourniture informatique	un lot de Fournitures informatique acheté	
		Rendre disponible les fourniture de Bureau	les fourniture de Bureau achetés	3 090 000
		Rendre disponible les registres standard	93 Registres standard achetés	6 510 000
		Rendre disponible des fiches de consultations	12000 Fiches de consultations achetés	5 400 000
		Rendre disponible 200 Dossiers Médicales	200 Dossiers médicaux achetés	1 600 000
		Rendre disponible les 150 fiches de partogramme	150 Dossier obstetricals achetés	120 000
		Rendre disponible les fournitures d'hygiène	2 lots de fournitures d'hygiènes achetés	4 354 000
		Rendre disponible les fiches de stock	500 Fiches de stock achetés	225 000
		Mettre les grillages sur la porte du pharmacie de stock	grillage acheté	500 000
		Rendre disponible les réactifs pour le service de laboratoire	Le réactifs sont disponibles	3 534 320
		Payer les factures relatives à la célébration de deux fêtes Nationale(Travail et travailleurs, indépendance nationale pour 19 Personnes	Factures relatives à la célébration des fêtes nationales payées pour 19 Personne	798 000
		Payer les salaires de 12 personnel a contrat local	Les rémunérations de 12 personnes s/Contrat local payés	23 909 016
		Les contributions de l'Etat à la sécurité sociale de 12 personnes s/contrats local	Les contributions de l'Etat à la sécurité sociale de 12 personnes s/contrats local payés	15 187 200
		Rendre disponibles les frais de déplacements pour les terrain et mission	les frais de déplacement effectués payés	1 200 000
EXCEDENT	31 458 464	payer les frais de telecommunication	les frais de télécommunication payés	720 000
TOTAL RECETTES	179 796 000	TOTAL DEPENSES		148 337 536

HOPITAL MUKENKE		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE	
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus
			Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	PROGRAMME 037 CERE ET ACC AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE	126926783518
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT	156598000
RECETTES DIRECTES:	1 060 500 000	Acheter un coagulometre	un coagulometre est cheté
FBP	720 000 000	Acheter des extincteurs	3 extincteurs achetés
CAM	96 000 000	Acheter un distillateur	Acheter un distillateur
MFP, autres Mutualités	46 200 000	Assurer l'achat des poubelles code couleur des 120 l	10 poubelles code couleur de 120 l sont achetés
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	18 000 000	acheter des poubelle code couleur 20 l	acheter des poubelle code couleur 20 l
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	180 000 000	Acheter des extincteur	Acheter des extincteur
Autres	300 000	Acheter l'inverseur automatique	Un inverseur automatique est acheté et installée
		Acheter le regulateur de tension	un regulateur de tension est acheté et installé
DEFICIT	717 380 000	Installer les autoclaves	2 autoclaves sont installées
SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS SOCIALES	224 400 000	Acheter 2 concentrateurs d'oxygene	2 concentrateurs sont achetés
salairé du personnel	180 000 000	Acheter un NAS	Un NAS est acheté
cotisation patronale à la MPF et INSS	44 400 000	Acheter des potences	50 potences sont achetés
ACHAT DES MEDICAMENTS	240 000 000	acheter 2 chaises roulantes	2 chaises roulantes sont achetés
Achat des médicaments et autres consommables médicaux	240 000 000	Acheter 4 lits pour les malades	4 lits pour les malades sont achetés
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	295 480 000	acheter 4 matelas pour les malades	4 matelas sont achetés
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	40 000 000	Acheter des draps pour les malades	144 draps sont achetés
Carburant	105 480 000	Acheter les couvertures pour les malades	les couvertures pour les malades sont achetés
Frais d'entretien charroi	15 000 000	Acheter des champs et tenues pour le service du Bloc Opérateur	Acheter des champs et tenues pour le service du Bloc Opérateur
Frais d'entretien bâtiment	40 000 000	Acheter 1 chambre froides de 3 places pour la morgue	4 chambres froidesde 3 places sont achetés
Mainténances des équipements	20 000 000	Acheter et l'installer du parra tonneur	un parra tonneur est achete et installe
Autres charges (entre 0-5%)	75 000 000	payer la maintenances des equipements bio médicaux	le contrat de maintenances des equipements bio médicaux est paye
INVESTISSEMENT	1 050 000 000	payer la maintenance des groupes electrogenes	le contrat de maintenances des groupe electrogenes est paye
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	50 000 000	payer la maintenances du parc informatique etreseau Open Clinic	le contrat de maintenances du parc informatique est paye
Constructions réhabilitation et extension	1 000 000 000	Payer les eventuels pieces de rechange	les eventuels pieces de rechange sont payes
		payer les frais d'entretien du charoi	payer les frais d'entretien du charoi
		Assurer la Vidange de 2 latrines	2 latrines sont vides
		Rehabiliter des portes du bloc opératoire	Rehabiliter des portes du bloc opératoire
		Construire un puit perdu pour la fosse septique du toilette de maternité	un puit perdu est construit
		Réhabiliter les pavements des cordon en mauvais états	les pavements des cordon en mauvais états sont rehaibilites
		paver 3 refectoires des accompagnants des patients	3 refectoires des accompagnants des patients sont paves
		Construire un Bloc de Néonatalogie	un bloc de neonatalogie est construit
		connecter 3 latrinesl aux sources d'eaux pluviales	
		Payer les unités d'électricité	Payer les unités d'électricité
		payer les factures d'eau	payer les factures d'eau
		Payer les frais de communication	Payer les frais de communication
		ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE	131001000
		acheter les medicament et autres consommables medica	les medicaments sont achetés
		Acheter le sang pour les malades	le sang est achete

		Acheter oxygene	oxygene est achete	6 700 000
		Acheter les fournitures de bureau	les fournitures de bureau sont achetées	9.546700
		Acheter les produits et matériels d'hygiènes	les produits et matériels d'hygiènes sont achetés	18.267144
		Acheter les fournitures d'imprimés	les fournitures d'imprimés sont achetés	11.983320
		Acheter le carburant	8 400 Litres de Mazout sont achetés	29.5176
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		126 756 985 518
		Payer les cotisations du personnel à la MFP	648 Personnes sont cotisés à la MFP	164 787 252
		Payer les cotisations du personnel contractuel à l'INSS	648 Personnes sont cotisés à l'INSS	16 026 012
		Payer l'IPR	648 Personnes sont payés l'IPR	13 231 696
		Payer prime pour le personnel	1224 sont primés	3 683 892
		Former le personnel du service financier en SAAGE SARI	9 personnes sont formés en SAAGE SARI	2 280 000 000
		Former le personnel du service de BO sur usage de l'autoclave		2 700 000
		Former la CGMP sur le code des marchés publics	22 personnes de la CGMP sont formés sur le code des marchés publique	4 256 000
		Payer les frais de participation aux cérémonies du 1er MAI et premier juillet sont payés pour 102 PERSONNE		5 634 000
DEFICIT	1 400 498 000	Payer les frais de mission du personnel	les frais de mission du personnel sont payés	124 266 666 666
TOTAL RECETTES	1 052 000 000	TOTAL DEPENSES		2 452 498 000

HOPITAL KIBAGO				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	12 000 000	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		124 862 192
SUBSIDES DE L'ETAT:		ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		710 000 000
RECETTES DIRECTES:	48 000 000	Construction de 80 mètres de la clôture de l'hôpital	80 mètres de la clôture construits	9 000 000
FBP	55 000 000	Construction du bâtiment STA/SST	Un bâtiment (Hangard) STA Construit	5 000 000
CAM	10 000 000	Réhabiliter les infrastructures (Peindre les murs)	bâtiments réhabilités	2 000 000
		ACTION 03702 MEDICAMENTS ET PRODUITS DE SANTE		62 502 000
		Achat des médicaments et autres consommables	lot de médicament acheté	60 000 000
		Frais de cotisation pour l'Ambulance	5% de cotisation pour l'ambulance payé	2 502 000
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		18 850 992
		Frais de Transport	les Médicaments et personnel transportés	3 600 000
		Frais de Mission	Les frais de mission payés	1 200 000
		fourniture de bureau	lot de matériel bureautique payé	6 941 000
		fourniture et produits d'hygiène	produits et matériels d'hygiène achetés	1 918 000
		fourniture d'informatique et entretien des équipements	matériels informatiques et équipement payé	5 191 992
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		27 529 200
		payer les salaires du personnel sous contract local	16 employés sous contract local remunerés	26 520 000
EXCEDENT	0	Payer la contribution à l'INSS	facture payée	429 600
	117 808	Payer pour la contribution à la mutuelle	facture payée	579 600
TOTAL RECETTES	125 000 000	TOTAL DEPENSES		124 882 192

HOPITAL REGIONAL DE GITEGA				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
SUBSIDES DE L'ETAT:	320 456 976	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		710 022 000
	320 456 976	Elevation de murs du 2 è étage plus charpente du bloc Kira Muvveyi	Les murs et la charpente du 2è étage du bloc Kiramuvveyi élevés	175 000 000

		Carreler les 3 salles du service de stomatologie (sol et à 1m30 cm de hauteur de tous les murs)	3 salles et la hauteur de 1m30 carrelé	28 950 000
RECETTES DIRECTES:	3 208 368 098	Réhabilitation et clôture de la maison appartenant à l'Hôpital sis au O, Musinzira	Maison réhabilitée et cloturée	60 000 000
FBP	1 611 043 548	Réhabilitation et extension de la maison abritant la chambre froide	La maison abritant la chambre froide réhabilitée	41 000 000
CAM	146 140 000	Acheter un kit d'enclouage centro-médullaire	1 kit d'enclouage centro-médullaire acheté	18 000 000
MFP, autres Mutualités	475 791 352	Acheter un kit pour DHS	1 Kit DHS acheté	16 200 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	176 826 662	Acheter des poubelles à pédale en plastique de couleur différentes 20 l	les poubelles achetées	6 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	68 064 000	Acheter les vis cortical 2,5 mm de diamètre et de longueur variée	Les vis cortical 2,5 mm de diamètre achetés	3 120 000
RECOUVREMENT DES COÛTS	423 527 438	Acheter les vis cortical 4,5 mm de diamètre et de longueur variée	Les vis cortical 4,5 mm de diamètre achetés	2 730 000
REVENU LOCATIF	15 180 000	Acheter des plaques 1/3 tube	Les plaques 1/3 t achetés	1 400 000
DIVERS SOCIÉTÉS (PNLS+BRARUDI, COOPEC, PRISON, ...)	132 065 000	Acheter un dermatome manuel	1 dermatome manuel acheté	520 000
PNB	105 453 753	Acheter des plaques cordiplienne	Les plaques cordiplienne achetés	5 000 000
FDNB	54 276 345	Lame de dermatome	Lame de dermatome acheté	400 000
AUTRES SUBVENTIONS:	79 897 866	Acheter un chargeur défibrillateur	1 chargeur défibrillateur acheté	2 500 000
FNUAP	79 897 866	Acheter des plaques en T	Les plaques en T acheté	2 400 000
		Filtre à air pour concentrateur	Filtre à air pour concentrateur acheté	3 500 000
		filtre intérieur pour concentrateur	filtre intérieur pour concentrateur achetés	2 000 000
		Acheter une lampe à fente	1 lampe à fente achetée	36 000 000
		Achete un Kit d'opération ophtalmique	1 Kit d'opération ophtalmique acheté	30 000 000
		Acheter un Kit petit fragment	1 Kit petit fragment acheté	3 900 000
		Acheter un Kit gros fragment	1 Kit gros fragment achetés	4 000 000
		Acheter un de Kit fixateur externe	1 Kit fixateur externe acheté	3 400 000
		Acheter des micropipettes de 50-1000 ml	Des micropipettes de 50-1000 ml achetés	2 160 000
		Acheter des micropipettes de 5-100 ml	Des micropipettes de 5-100 ml sont disponible	3 240 000
		Acheter des chaises de prélèvement	Des chaises de prélèvement achetés	7 200 000
		Acheter des tables de prélèvement	Des tbles de prélèvement sont disponible	3 600 000
		Acheter des casaque de différentes tailles à uu	Des casaque de différentes tailles à uu achetés	4 500 000
		Acheter des filtre anti-microbien	Des filtres anti-microbien sont disponibles	300 000
		Acheter des béquilles	des béquilles achetés	400 000
		kit pour stripping	1kit pour stripping achetés	790 000
		Balance pèse Adulte avec toise	1 balance pèse adulte avec toise acheté	2 750 000
		Balance pèse bébé	1balance pèse bébé acheté	850 000
		blancard roulant	1blancard roulant disponible	1 890 000
		bocal pour concentrateur	1bocal pour concentrateur acheté	750 000
		Negatoscope	1 négatoscope e acheté	1 780 000
		Chariot roulant en étagère	1 chariot roulant en étagère est disponible	1 500 000
		Boite à pince petit	1 boite à pince petit acheté	2 100 000
		compteur digital	1compteur digital acheté	250 000
		Miroir de clar	1 miroir de clar acheté	650 000
		Muniterie	1 muniterie achetée	300 000
		Tabouret tournant et réglable	1 tabouret tournant et réglable acheté	1 900 000
		Boite à pince moyen	une boite à pince moyen est disponible	2 100 000
		spectrophotomètre	1 spectrophotomètre acheté	5 900 000
		Table gynécologique	1 table gynécologique acheté	9 500 000
		tablier en caouchou	1 tablier en caouchou acheté	1 890 000
		Rince œil miral	1 rince œil miral e acheté	750 000
		Miroir dentaire	1 miroir dentaire achetée	2 000
		Frigo	1 frigo acheté	5 290 000

	Congelateur-20°C	1 congelateur -20°C acheté	11 800 000
	Sonde dentaire	1 sonde dentaire achetée	16 000
	Thermometre mural	1 thermomètre mural acheté	150 000
	Ouvre bouche	1 ouvre bouche achetée	20 000
	Refractometre moderne	1refractometre moderne e acheté	1 290 000
	Nebulisateur à compression	1 nebulisateur à compression acheté	2 970 000
	Tension mètre pediatrique	1 tensiomètre pédiatrique est disponible	240 000
	Masque pour mebulisateur pediatrique	1 masque pour nébulisateur pédiatrique acheté	21 000
	Bain marie électrique pour chauffage du sang	1 bain marie électrique e acheté	1 900 000
	Bistouri électrique+manches	1 bistouri électrique +manche acheté	6 900 000
	Chaise roulante	1 Chaise roulante acheté	3 045 000
	Acheter des micropipettes de 20-200 ml	Des micropipettes de 20-200 ml s achetés	360 000
	Acheter une chambre froide de 6 places	1 chambre froide de 6 places achetée	100 000 000
	Acheter un serveur de DATA center	1 serveur de Data center acheté	20 000 000
	organiser un atelier de planification annuelle	1 atelier de planification annuelle organisé	8 280 000
	Former un médecin sur l'ECG	1 médecin formé en ECG	1 164 000
	Former les membres de la CGMP sur les procédures de passation des marchés publics	les membres de la CGMP formés sur les procedures de passation des marchés publics	11 780 000
	Former le personnel sur Open Clinic	le personnel formé sur l'open clinic	8 280 000
	Former le personnel de gestion sur l'Excel avancée	le personnel de gestion formé sur l'excel avancée	8 870 000
	Former le personnel sur le logiciel de comptabilité sage 100	le personnel du service gestion et informatique formé en logiciel de comptabilité sage 100	8 870 000
	Former un medecin sur l'échographie abdomino-pelviennne	un medecin formé en échographie abdomino-pelviennne	1 164 000
	Former le personnel de la pédiatrie sur la prise en charge de la drépanocytose	Le personnel de la pédiatrie formé sur la prise en charge de la drépanocytose	4 540 000
	ACTION D'APPRENTISSAGE ET PRODUITS DE SANTÉ		
	Acheter des médicaments	4 lot de médicaments achetés	935 358 840
	Acheter les consommables médicaux	4 lots des consommables médicaux achetés	1 757 513 064
	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire	4 lots des réactifs et consommables de laboratoire achetés	200 612 000
	Frais d'entretien et la réparation du materiel de transport (parc automobile)	Matériel de transport entretenu et réparés	66 881 167
	Payer l'assurance de trois vehicules et une moto YAMAHA AG100	3 véhicules et une moto YAMAHA AG100 assurés	503 793
	payer les honoraires des commissaires aux comptes	les honoraires des commissaires aux comptes payés	1 200 000
	Assurer la maintenance preventive et curative des equipements biomédicaux du laboratoire	la maintenance preventive et curative des equipements biomédicaux du laboroitre est assuré	4 920 000
	Acheter gasoil pour les vehicules	20173 litres du gasoil pour les vehicules achetés	69 600 000
	Acheter du gasoil pour les groupes électrogènes	907 litres des gasoils pour les groupes électrogènes achetés	3 132 000
	Acheter de l'essance pour la moto Yahama AG100	l'essance pour la moto Yahama AG100 est acheté	511 680
	payer les frais de gardienage	les frais de gardienage payés	10 874 880
	Acheter les unités de recharges electriques pour les compteurs cacsh power	les unités de recharges electriques achetées	6 000 000
	Payer les factures d'eau de la Régideso	les factures d'eau de la Régideso sont payées	26 000 000
	Acheter le petrole pour l'incinerateur	le petrole pour l'incinerateur acheté	2 380 000
	Acheter un lot de materiel de bureau	un lot de materiel de bureau est disponible	73 807 820
	Acheter un lot des produist et matériel d'hygiène	les produits et matériel d'hygiène achetés	25 145 800
	Acheter le materile de plomberie	Le materile de plomberie acheté	15 910 000
	Acheter le metriel d'huissérie	le metriel d'huissérie acheté	14 340 000

		Acheter le materiel et équipement informatique	Le materiel et équipement informatique est disponible	134 307 600
		Acheter les meubles et mobilier de bureau	Les meubles et mobilier de bureau achetés	61 810 000
		Acheter le materiel électrique	le materiel électrique acheté	37 550 000
		ACTION 0705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		1 014 267 579
		payer les remuneration direct de base	Tout le personnel de l'Hôpital remuneré mensuellement	231 586 992
		payer les indemnités et prime du personnel	Le personnel peçoit leur prime et indemnité	191 173 530
		Payer les allocations familial du personnel	Le persnel de l'HRG perçoit leurs allocation familiales	2 199 000
		Payer la contribution à la MFP et INSS	La contribution à la MFP et INSS payée	110 116 561
		payer l'IPR du personnel sous contrat local à l'OBR	L'IPR du personnel sous contrat local est payé à l'OBR	30 184 704
		Payer la prime de contractualisation du personnel(Prime FBP)	la prime de contractualisation du personnel octroyée	200 000 000
		Remunerer le personnel du centre Urumuri	Remunerer le personnel du centre Urumuri	50 366 856
		Remunerer le nouveua personnel à recruter (1 GO ,1 specialiste en imagerie médical,1 cardiologue,1 Ophthalmologue, 1 TS en stomatologie,1 secretaire de direction de niveau A0, 1 comptable finncier ,1 contoleur interne de niveau A0 en Droit,1 infirmier superieur en santé publique,3 infirmier A0)	Le nouveau personnel recruté (1 GO ,1 specialiste en imagerie médical,1 cardiologue,1 Ophthalmologue, 1 TS en stomatologie,1 secretaire.de direction de niveau A0, 1 comptable finncier ,1 contoleur interne de niveau A0 en Droit,1 infirmier superieur en santé publique,3 infirmier A0)	141 294 936
		Payer les frais de rafraichissemnt du personnel pour la fête national du 1er Mai	Le rafraichissemnt du personnel pour la fête national du 1er Mai assuré	7 707 000
		Payer les frais de rafraichissemnt du personnel pour la fête national du 1er Juillet	Le rafraichissemnt du personnel pour la fête national du 1er juillet assuré	7 707 000
		Payer les frais de representation	Les frais de representation payés	4 000 000
		Payer les frais de mission	Les frais de mission pour le personnel payés	6 500 000
		Pyer les frais de déplacement	Les frais de deplacement spayés	500 000
		Payer les jetons de présence pour les membres du CA	les jetons de présence pour les membres du CA payés	900 000
		Payer les frais de subsistance pour les medecins stagiaires	les frais de subsistance pour les medecins stagiaires payés	1 200 000
		Payer les frais funéraires	Les frais funéraires payés	3 200 000
		Acheter les tenues de service pour le personnel de l'HRG	les tenues de service pour le personnel de l'HRG achetées	21 660 000
		Acheter les tenues du personnel pour la fete national du 1er Mai	les tenues du personnel pour la fete national du 1er Mai achetées	3 971 000
TOTAL RECETTES	3 608 722 940	TOTAL DEPENSES		5 172 648 223
HOPITAL BWERU				
RECETTES				
LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
		PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
		ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		1 399 116
		Entretien les infrastructures	Infrastructures de qualité	1 000 000
		Entretien les équipements	Equipement fonctionnel et de qualité	891 116
		Carburant pour groupe électrogène	Continuité des activités de qualité	828 000
		Construire un bloc sanitaire à six compartiments	Amélioration de la qualité d'hygiène	4 000 000
		Acquérir un groupe électrogène pour assurer la continuité des activités à l'absence du courant de l'HYDROLIQUE	Amélioration de la continuité des activités	4 000 000
		Acquérir deux chevalets et blancards	Amélioration de la qualité de services	3 200 000

		Acquérir six étagères et quatre armoires	Amélioration de la qualité des conservations	480 000
		ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		4818001000
		S'approvisionner des produits d'hygiène	Produits d'hygiène disponible	600 000
		Réquisitionner et/ou s'approvisionner en médicaments et les produits de laboratoire	Amélioration et facilitation d'accès aux produits de santé de qualité	48 000 000
		Assurer le déplacement des médicaments et produits de laboratoire	Amélioration et facilitation d'accès aux produits de santé de qualité	200 000
		ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		74841000
		Rendre disponibilité les outils de collecte de données	Amélioration de la fiabilité des données	2 780 000
		Rendre disponibilité les frais de communication	Amélioration de la qualité de communication	960 000
		Rendre disponibilité les outils de gestion	Facilité de travail de gestion de l'information	2 244 000
		Permettre l'accès à l'eau potable et à l'électricité	Amélioration et facilitation des activités	1 500 000
		ACTION 03704 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		801986128
		Payer les salaires du personnel sous contrats local	Amélioration de la qualité de service de santé	21 499 488
		Assurer les cotisation du personnel sous contrat local à la MFP	Amélioration de santé de qualité au personnel	1 535 520
		Assurer les cotisation du personnel sous contrat local à l'INSS	Amélioration de santé de qualité au personnel	1 870 320
		Renforcer la capacité du personnel	Amélioration de la qualité service de santé	2 800 000
		Rendre disponible les moyens de déplacement et frais de mission pour le personnel	Amélioration et facilitation des activités	2 410 000
		Rendre disponible les moyens de déplacement l'encadrement	Amélioration des interventions au niveau communautaire	82 800
TOTAL RECETTES		TOTAL DEPENSES		100 881 244
HOPITAL MUTUYI				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	22 000 000	PROGRAMME 03: SOINS AMBULANTS, SOINS DE SANTE		
SUBSIDES DE L'ETAT:	22 000 000	ACTION 03701 INTRANTS POUR L'AMBULANCE ET EQUIPEMENT		
RECETTES DIRECTES:	1 903 189 099	Carreler le sol du bloc administratif	Le sol du bloc administratif carrelé	63 500 000
FBP	1 188 392 167	Faire l'extension de la Pédiatrie par construction d'une salle d'hospitalisation	Une salle d'hospitalisation en pédiatrie construite	25 000 000
CAM	-	Réaménager une nouvelle salle d'hospitalisation en chirurgie	Une nouvelle salle d'hospitalisation en chirurgie construite	8 000 000
MFP, autres Mutualités	19 796 932	Acheter 37 lits d'hospitalisation	37 lits d'hospitalisation disponibles	15 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	205 000 000	Acheter 20 armoires des lits d'hospitalisation	20 Armoires des lits d'hospitalisation achetés et disponibles	1 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	488 000 000	Acheter 1 concentrateur d'oxygène	Un concentrateur d'oxygène acheté	6 500 000
Autres (à préciser) AGR	2 000 000	Acheter un ordinateur de bureau avec ses annexes	Un ordinateur de bureau avec ses annexes acheté	3 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	3 000 000	ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		
Contribution des différentes cooperative	3 000 000	Faire des réquisitions régulières des intrants de VIH	Les intrants de VIH mensuellement réquisitionnés	825 504 000
		Faire des réquisitions régulières des antipaludéens (artésunate injectable et artémether-luméfanantrine)	Les antipaludéens (artésunate injectable et artémether-luméfanantrine) régulièrement réquisitionnés	864 000
		Faire régulièrement les réquisitions des intrants nutritionnels pour le service de prise en charge de la malnutrition	Les intrants nutritionnels pour le service de prise en charge de la malnutrition régulièrement réquisitionnés	864 000
		Faire régulièrement les réquisitions des produits de santé pour la prise en charge des cas de maternité auprès du PNSR	Les produits de santé pour la prise en charge des cas de maternité régulièrement réquisitionnés	864 000

	Faire régulièrement les réquisitions des produits de santé de prise en charge du diabète des patients de moins de 25 ans	Les produits de santé de prise en charge du diabète des patients de moins de 25 ans régulièrement réquisitionnés	864 000
	Faire régulièrement des réquisitions de produits sanguins.	Les produits sanguins régulièrement réquisitionnés	864 000
	Organiser une fois par mois une journée de collecte de sang en collaboration avec CRTS	une journée de collecte de sang organisée une fois par mois	300 000
	Rechercher activement les donneurs de sang de groupes sanguins rares rhésus négatifs	Les donneurs de sang de groupes sanguins rares, rhésus négatifs, activement recherchés	20 000
	Faire des commandes en Italie de lait en poudre des nouveaux-nés et des nourrissons	Le lait en poudre des nouveaux-nés et des nourrissons commandé	30 000 000
	Acheter les médicaments et autres consommables médicaux	Médicaments et autres consommables médicaux achetés	840 000 000
	AGION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		285817780
	Acheter les médicaments, les reactifs de laboratoire et les autres consommables médicaux	Les médicaments, les reactifs de laboratoire et les autres consommables médicaux achetés	514 960 450
	Assurer la maintenance des équipements biomédicaux (6 microscopes, 1 soudeuse du cnt, 1 otoclave, 2 appareils d'hématologie, 2 appareils de biochimie, 3 centrifugeuse, 1 mélangeur, 1 agitateur, 1 centrifugeuse à hématocrite, 3 frigos, 1 appareil de coagulométrie, 1 réchaud électrique, 1 rhéscope; 2 spectrophotomètres)	Les équipements biomédicaux bien maintenus	9 800 000
	Assurer l'entretien et réparation du véhicule de l'hôpital	L'entretien et les réparations du véhicule de l'Hôpital assurés	4 800 000
	Acheter les pneus du véhicule de l'hôpital	Les pneus du véhicule de l'Hôpital achetés	2 400 000
	Acheter le carburant pour le véhicule de l'hôpital et pour l'ambulance	Le carburant du véhicule de l'hôpital et celui de l'ambulance acheté	33 408 000
	Payer les factures d'électricité de la REGIDESO	Les factures d'électricité de la REGIDESO payés	24 234 200
	Acheter les unités CASH POWER pour les homes des Médecins	Les unités CASH POWER pour le homes des Médecins payés	3 000 000
	Payer la contribution pour le fonctionnement et l'entretien de l'ambulance (5% de la facture FBP)	La contribution pour le fonctionnement et l'entretien de l'ambulance payée	10 507 000
	Payer la contribution au réseautage des FOSA de l'ODAG caritas Gitega (5% de la facture FBP)	La contribution au réseautage des FOSA de l'ODAG caritas Gitega payée	17 203 880
	Payer les frais de communication et flottes	Touts les frais de communication et flottes payés	1 620 000
	Acheter le matériel de bureau (50Rames de papier A4, 10 rames de papier A3, 1500 stylos, 30fardes, 30aoraffes, 20attache tout, 30aoraffes	Matériel de bureau achetés	18 168 000
	Acheter le matériel de propreté(Detergent ,Vim,Papier de toilette,Savons,Torchon,OMO, Raclettes, coupe-coupe, gants de proprté, bottes,)	Matériel de propreté achetés	17 004 200
	Acheter les fournitures informatique (Cartouches,antivirus,disque durs externes, flash disques)	Fournitures informatique achetés	5 800 000
	Payer la restauration des malades	La restauration des malades payée	102 480 000
	Payer les honnaires du comité d'entente Programmatique et de la commission chargée de la révision des textes réollssant l'hôpital	Les honnaires du comité d'entente Programmatique et de la commission chargée de la révision des textes réollssant l'hôpital payés	19 032 000
	Payer les frais de mission du personnel de l'Hôpital	Les frais de mission du personnel de l'Hôpital payés	2 400 000
	AGION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		1015335480
	Payer les rémunérations de 258 employés sous contrat local	258 employés rémunérés	958 617 000

		Payer l'IPR de 258 employés sous contrat local à l'OBR	L'IPR de 258 employés sous contrat local à l'OBR payés	12 960 000
		Payer les contributions à l'INSS de 258 employés sous contrat local	Les contributions à l'INSS de 258 employés sous contrat local payées	38 340 480
		Payer les factures relatives à la participation à la fête du 1 Mai 2024	Les factures relatives à la participation à la fête du 1 Mai 2024 payées	5 418 000
TOTAL RECETTES	1 928 189 099	TOTAL DEPENSES		2 741 157 210

HOPITAL CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
RECETTES DIRECTES:	3 660 000 000	PROGRAMME 107 OFFRE DE SOINS DE SANTE		
		ACTION 0201 INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
		Finaliser la Construction du bloc Maternité	La construction du bloc Maternité finalisée	436 826 799
FBP	2 559 149 100	Construire un Batiment de Laboratoire 1ère phase	La première phase du bâtiment de Laboratoire construite	180 000 000
CAM	1 500 000	Réhabiliter le service de Pédiatrie	Le service de Pédiatrie réhabilité	10 000 000
Subsides	500 000 000	Paver la partie extérieure de la maternité, devant le bâtiment central et à l'extérieur de la clôture de l'hôpital	La partie extérieure de la maternité, devant le bâtiment central et à l'extérieur de la clôture de l'hôpital pavée	150 000 000
Produits divers	600 000 000	Aménager l'allée reliant le nouveau bâtiment de maternité au bloc opératoire maternité et l'allée reliant le bâtiment central à la polyclinique avec toiture	Le corridor reliant le nouveau bâtiment de maternité au bloc opératoire maternité et l'allée reliant le bâtiment central à la polyclinique aménagé avec toiture	30 000 000
	0	Aménager un espace de stockage du matériel déclassé	Un local de stockage du matériel déclassé aménagé	20 000 000
	0	Construire des lieux d'aisance pour le personnel	Les lieux d'aisance pour le personnel construits	15 000 000
		Construire un vestiaire pour le bloc opératoire maternité	Un vestiaire pour le bloc opératoire maternité construit	36 000 000
		Entretenir et réhabiliter les immeubles	Les immeubles entretenus et réhabilités	20 000 000
		Réhabiliter (moderniser) les toilettes extérieures	Les toilettes extérieures réhabilitées (modernisées)	31 860 000
		Réhabiliter (moderniser) la Buanderie	La buanderie réhabilitée (modernisée)	5 940 000
		Réaménager le service financier	Le service financier réaménagé	90 702 815
		Assurer travaux de réhabilitation et de peinture	Les travaux de réhabilitation et de peinture assurés	10 000 000
		Renouveler les câblages électriques et des télécommunications vétustes	Les câblages électriques et des télécommunications vétustes renouvelés	10 000 000
		Construire la Bibliothèque et archivage	1 bibliothèque et archivage construite	40 000 000
		Construire un incinérateur de type Montfort de grande capacité	1 incinérateur de type Montfort de grande capacité construit	24 000 000
		Installer les citernes d'eau	2 citernes d'eau installées	10 000 000
		Achat de 6 couveuses	6 couveuses achetées	48 000 000
		Acheter un automate de biochimie	1 automate de biochimie acheté	60 000 000
		Acheter un appareil à Ionogramme	1 appareil à Ionogramme acheté	27 000 000
		Acheter un vortex	1 vortex acheté	1 000 000
		Acheter un Distillateur	1 distillateur acheté	13 000 000
		Acheter un monitoring foetal	1 monitoring foetal acheté	7 200 000
		Acheter 8 appareils de nébulisation	8 appareils de nébulisation achetés	12 000 000
		Acheter 4 pousse-seringues électriques	4 pousse-seringues électriques achetées	12 000 000
		Acheter deux sondes convexe et linéaire	2 sondes convexe et linéaire achetées	30 000 000
		Acheter un Kit complet pour l'enclouage centromédullaire	1 Kit complet pour l'enclouage centromédullaire acheté	25 000 000

	Acheter un Projecteur ophtalmologique	1 Projecteur ophtalmologique acheté	7 000 000
	Acheter 50 manodétendeurs sans humidificateur	50 manodétendeurs sans humidificateur achetés	37 500 000
	Acheter 20 manodétendeurs avec humidificateur	20 manodétendeurs avec humidificateur achetés	15 000 000
	Acheter 2 aspirateurs électriques	2 aspirateurs électriques achetés	10 000 000
	Acheter 5 aspirateurs	5 aspirateurs achetés	5 000 000
	Acheter un extincteur et alarme incendie	1 extincteur et alarme incendie acheté	3 000 000
	Acheter 1 dermatome	1 dermatome acheté	20 000 000
	Acheter 1 Appareil de radiographie numérique	1 Appareil de radiographie numérique acheté	150 000 000
	Acheter un appareil pour endoscopie	1 appareil pour endoscopie acheté	100 000 000
	Acheter 3 tables de réanimation néonatales	3 tables de réanimation néonatales achetées	45 000 000
	Acheter 4 lampes pour la photothérapie	4 lampes pour la photothérapie achetées	20 000 000
	Acheter 5 tabourets ajustables	5 tabourets ajustables achetés	1 250 000
	Acheter 10 masques avec haute concentration	10 masques avec haute concentration achetés	5 000 000
	Acheter des matelas pour le nouveau bloc Maternité	Acheter des matelas pour le nouveau bloc Maternité	14 080 000,0
	Acheter les lits pour le nouveau bloc de maternité	64 lits pour le nouveau bloc de maternité achetés	38 400 000,0
	Acheter les équipements informatiques :15 Ordinateurs de bureau, 5 Ordinateurs portables, 15 Onduleurs et 5 Imprimantes	Les équipements informatiques :15 Ordinateurs de bureau, 5 Ordinateurs portables, 15 Onduleurs et 5 Imprimantes achetés	30 000 000
	Acheter une machine à laver de grande capacité	1 machine à laver de grande capacité achetée	40 000 000
	Acheter 3 climatiseurs	3 climatiseurs achetés	9 000 000
	Assurer les autres immobilisations	Les autres immobilisations assurées	10 000 000
	Acheter l'outillage nécessaire pour l'atelier de maintenance	L'outillage nécessaire pour l'atelier de maintenance acheté	16 784 554
	ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTÉ		926 001 482
	Acheter tous les produits pharmaceutiques et autres consommables recommandés	Les produits pharmaceutiques et autres consommables recommandés achetés mensuellement	22 551 000
	Acheter les médicaments oraux	Les médicaments oraux achetés mensuellement	19 233 400
	Acheter les médicaments locaux-desinfectant et antiseptiques	Les médicaments locaux-desinfectant et antiseptiques achetés mensuellement	41 140 000
	Acheter les médicaments ophtalmiques	Les médicaments ophtalmiques achetés mensuellement	1 951 500
	Acheter Médicaments injectables	Les médicaments injectables achetés mensuellement	215 393 000
	Acheter les produits et dispositifs d'imagerie médicale	Les produits et dispositifs d'imagerie médicale achetés mensuellement	14 206 202
	Acheter les dispositifs médico-chirurgicaux	Les dispositifs médico-chirurgicaux achetés mensuellement	337 251 490
	Acheter les réactifs et dispositif de laboratoire	Les réactifs et dispositif de laboratoire achetés mensuellement	164 650 890
	Produire un rapport pour les intrants PNSR	Le rapport des intrants PNSR produit mensuellement	24 000
	Achat au CNTS de poches de sang et trousse de perfusion	Les poches de sang et trousse de perfusion achetés mensuellement au CNTS	9 600 000
	Achat d'oxygène	4545,5 mètres cubes d'oxygène achetés trimestriellement	100 000 000
	ACTION 03703 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTÉ		827 630 806
	Achat fournitures et matériel de bureau et informatiques	Les fournitures et matériel de bureau et informatiques achetés mensuellement	106 588 007
	Achat fournitures d'hygiène	Les fournitures d'hygiène achetés mensuellement	25 000 000
	Achat fournitures électrique	Les fournitures électriques achetées mensuellement	121 000 000

	Achat fournitures plomberie et huisserie	Les fournitures de plomberie et huisserie achetées mensuellement	47 500 000
	Acheter les fournitures de lingerie	Les fournitures de lingerie achetées mensuellement	45 000 000
	Achat gazoil pour 5 véhicules	2132,5 litres de gazoil achetés trimestriellement pour 5 véhicules	29 002 000
	Achat gazoil pour 1 groupe électrogènes DEUTZ de 300 KVA	551,5 litres de gazoil achetés trimestriellement pour 1 groupe électrogènes DEUTZ de 300 KVA	7 500 000
	Achat lubrifiants/huile à moteur pour vidange 1 groupe électrogène et 5 véhicules	183,75 litres de lubrifiants/huile à moteur achetés trimestriellement pour vidange du groupe électrogène et 5 véhicules	2 500 000
	Confectionner et publier un DAO ouvert pour la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques	4 DAO ouvert pour la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques confectionnés et publiés	5 000 000
	Louer le véhicule adapté pour le transport des médicaments	Le véhicule adapté pour le transport des médicaments loué mensuellement	500 000
	Payer des perdiems et pause-café aux participants à la retraite de planification	Des perdiems et pause-café aux participants à la retraite de planification payés pour 30 personnes	2 000 000
	Payer les honoraires des contrats de maintenance renouvelés des groupes électrogènes-machine à laver-stérisateur, autoclave, frigos-climatiseurs	Les honoraires des contrats de maintenance renouvelés des groupes électrogènes-machine à laver-stérisateur, autoclave, frigos-climatiseurs payés trimestriellement	13 500 000
	Payer les frais d'hébergement du site web de l'hôpital	Les frais d'hébergement du site web de l'hôpital payés	500 000
	Payer Frais de déplacement du personnel	Les frais de déplacement du personnel payés	100 000 000
	Payer Frais d'entretien et réparation véhicules	Les frais d'entretien et réparation véhicules payés pour 5 véhicules	20 000 000
	Payer Frais de maintenance des équipements biomédicaux	Les frais de maintenance des équipements biomédicaux payés pour 4 lots d'appareils	27 000 000
	Payer les Frais d'entretien parc informatiques	Les frais d'entretien du parc informatique payés pour 100 ordinateurs	5 000 000
	Payer les Frais d'entretien bâtiment, parcelle et clôture	Les frais d'entretien de l'extérieur du bâtiment, parcelle et clôture payés mensuellement	19 200 000
	Payer les Frais des honoraires des médecins (spécialistes vacataires et stagiaires)	Les frais des honoraires des médecins (spécialistes vacataires et stagiaires) payés mensuellement	200 000 000
	Payer Honoraires des Commissaires aux comptes et Prime du bilan aux financiers de l'hôpital	Les honoraires de 2 Commissaires aux comptes et Prime du bilan aux 2 financiers de l'hôpital payés	1 900 000
	Payer les frais PTT	Les frais PTT payés mensuellement	6 740 800
	Payer les Frais de Mission	Les frais de Mission payés	10 000 000
	Payer les Frais bancaires	Les frais bancaires payés	1 500 000
	Payer les Frais de réception pour les fêtes légales	Les frais de réception pour les fêtes légales payées pour 345 personnes	22 000 000
	Payer Assurances véhicules	Les assurances véhicules payées pour 5 véhicules	600 000
	Payer Honoraires et carburant des membres du Conseil d'Administration	Les honoraires et carburant de 7 membres du Conseil d'Administration payés	8 100 000
	ACI0103705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		31027/5521544
	Payer les rémunération du personnel sous contrat	334 personnel sous contrat rémunérés	1 678 723 988
	Payer les rémunération de trois cadres directions	3 cadres de direction rémunérés mensuellement	58 175 664
	Payer les indemnités kilométriques des cadres de direction	Les indemnités kilométriques des cadres de direction payés mensuellement	14 400 000
	Payer les cotisation du personnel à la MFP	Les cotisations de 337 personnel payés à la MFP	36 205 860

		Payer les cotisation du personnel à l'INSS	Les cotisations de 337 personnel payés à l'INSS	125 227 740
		Payer l'Impôt sur le Revenu d'Emploi	L'Impôt sur le Revenu d'Emploi de 337 personnel payé	65 099 292
		Payer la Prime Basée sur la Performance au personnel	La prime Basée sur la Performance payée à 379 personnel	200 000 000
		Payer les rémunérations des nouveaux recruts	42 nouveaux recruts rémunérés mensuellement	819 120 000
		Former le personnel sur la prise en charge du nouveau-né	5 personnes formées sur la prise en charge du nouveau-né	4 000 000
		Former le personnel sur la prise en charge des enfants mal nourris	10 personnes formées sur la prise en charge des enfants mal nourris	2 000 000
		Former 40 personnes sur la prise en charge des violences Faites aux enfants et Adolescents (VFEA)	40 personnes formées sur la prise en charge des violences Faites aux enfants et Adolescents (VFEA)	5 000 000
		Former le personnel des services Financier, Admissions, Généraux et Pharmacie sur le rapportage	11 personnes des services Financier, Admissions, Généraux et Pharmacie formées sur le rapportage	2 000 000
		Former le personnel sur les procédures de passation des marchés publics	6 personnes formées sur les procédures de passation des marchés publics	600 000
		Former des chargés de stérilisation	2 chargés de stérilisation formés sur la stérilisation	4 000 000
		Former les utilisateurs du logiciel openclinic	60 utilisateurs du logiciel openclinic formés	6 000 000
		Former les chefs de service et les chefs de poste sur la bonne gouvernance	50 chefs de service et chefs de poste formés sur la bonne gouvernance	4 000 000
		Assurer les autres frais de formation	Les autres frais de formation assurés trimestriellement	2 800 000
		Payer pause café de la commission de recrutement	La pause café de la commission de recrutement payée	200 000
TOTAL RECETTES	7 320 649 100	TOTAL DEPENSES		6 588 729 000
HOPITAL Prince Régent Charles				
RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 278 154 884	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
HOSPITALISATIONS	792 738 779	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
PRESTATIONS DE DIALYSE	582 466 918	Acheter des matelas	30 matelas achetés	6 000 000
CONSULTATIONS	161 113 476	Fauteuille roulante pour DAAF	1 Fauteuille roulante pour DAAF	2 000 000
EXAMENS DE RX	86 027 021	Acheter 60 chaises en bois et 14 chaises en plastique	72 chaises (60 bois et 14 chaises en plastique) achetés	3 500 000
EXAMENS D'ECHOGRAPHIE	42 502 255	Acheter 8 tables de bureau (Pharmacie vente:1, H-A: 2, Chir: 4, Réa: 1)	8 tables de bureau achetés	2 500 000
EXAMENS DE LABO	303 314 201	Acheter 2 armoires métallique à 2 portes pour la Pharmacie Box	2 armoires métallique à 2 portes pour la Pharmacie Box achetés	1 000 000
CANTINE	13 200 000	Acheter 3 grands chariots pour la Pharmacie	3 grands chariots pour la Pharmacie achetés	500 000
BOUTIQUE	4 800 000	Acheter 1 machine à reliure pour DAAF	1 machine à reliure pour DAAF achetée	500 000
FINANCEMENTS BASE SUR LA PERFORMANCE	1 234 441 189	Acheter 4 Frigo pour DAAF, DACS et chambre VIP	4 Frigo pour DAAF, DACS et chambre VIP achetés	2 000 000
CARTE D'ASSISTANCE MALADIE	12 766 058	Acheter 4 armoires pour vestiaire du personnel	4 armoires pour vestiaire du personnel achetés	1 600 000
PRODUITS ET PROFITS DIVERS	56 450 290	Acheter 3 échéanciers pour les salles de consultation de spécialités	3 échéanciers pour les salles de consultation de spécialités	300 000
RECOUVREMENT DES CREANCES	2 298 030 931	Acheter 3 lits pour salle de reveil Anesthésie	3 lits pour salle de reveil Anesthésie achetés	1 000 000
PRODUITS DE L'H.P.R.C		Acheter 25 ventilateurs miraux (Pharmacie: 1, Pédiatrie: 2, Admission : 4, Kliné :2, GO: 1, Salle de réunion: 3 et Cabinets:12)	25 ventilateurs miraux achetés	6 000 000
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 511 812 260	Acheter 10 chaises roulantes pour MI, GO, ADMISSION, URGENCES	10 chaises roulantes achetés	7 000 000

SUBVENTIONS CONSOMMABLES DIALYSE	900 000 000			
		Acheter 1 imprimante Drystar AXYS pour le numériseurNX (MSF) pour imagerie médicale	1imprimante Drystar AXYS pour le numériseurNXachetés	3 000 000
		Acheter 13 Tabourets métalliques roulant à hauteur réglable(10 pour Labo et 3 pour imagerie)	13Tabourets métalliques roulant à hauteur réglable achetés	5 000 000
		Acheter et installer deux climatiseurs 24000BTU	2climatiseurs 24000BTU achetés	6 000 000
		Acheter 3 outillages (pince, tourne vis spécial, tourne vis plat)	3 outillages achetés	300 000
		Acheter 2 machines électriques à coudre	2machines électriques à coudre achetés	1 000 000
		Acheter 10 salopettes pour maintenance	10 salopettes pour maintenance achetés	1 500 000
		Acheter 10 paires de chaussures	10 paires de chaussures achetés	1 500 000
		Acheter un fer à souder en vapeur	1fer à souder en vapeur achetés	400 000
		Acheter un appareil de mesure pour les composants électroniques	1appareil de mesure pour les composants électroniques achetés	2 000 000
		Acheter deux moelleuses (grand et petit)	2 moelleuses achetés	3 000 000
		Acheter 4 outillages de plomberie(lampe à chauffer, clé à chaîne, pince multiplise et boîte de coupe filière)	4 outillages de plomberie achetés	2 000 000
		Acheter 5 étagères en bois : 3murales et 2 simples	5 étagères en bois dont 3murales et 2 simples achetés	3 000 000
		Acheter 5 bancs en bois	5 bancs en bois achetés	250 000
		Acheter 5 étagères murales pour archivages en GO	5 étagères murales pour archivages en GO achetés	2 500 000
		Acheter 1 Chariot pour bombones pour Gynéco	1 Chariot pour bombonesachetés	200 000
		Acheter 20 Paravents (Gynéco:10, CHIRURGIE : 10)	20 Paravents achetés	2 000 000
		Acheter 1Table d'examen pour Gynéco	1 Table d'examen pour Gynéco achetés	2 000 000
		Acheter 200m des champs pour Gynéco	200 champs pour Gynéco achetés	2 000 000
		Acheter 3 climatiseurs (Stomato: 1, Bloc op.: 1, GO: 1)	3 climatiseurs achetés	9 000 000
		Acheter 5 petits matelats pour couveuses	5 petits matelats pour couveusesachetés	1 000 000
		Acheter 300 mètres de simili-cuir pour GO et Pédiatrie	300 mètres de simili-cuir pour GO et Pédiatrie achetés	5 000 000
		Acheter 1000 mètres pour nappes de tables	1000 mètres pour nappes de tables achetés	15 000 000
		Acheter 4 armoires à 4 tiroirs pour les services (RH :2 et CPAMP:2)	4 armoires à 4 tiroirs achetés	6 000 000
		Réhabiliter les salles d'hospitalisation de MI(peinture, plafonds, toilettes, portes et fenestres)	8 salles d'hospitalisation de MI réhabilitées	50 000 000
		Réhabiliter la salle de la réanimation(Toilettes et chambres de garde)	3 salles de la réanimation réhabilitées	5 000 000
		Aménager une sanitaire pour le Personnel laboratoire et 2 chambres de garde	3 sanitaire pour le Personnel laboratoire et 2 chambres de garde réhabilitées	20 000 000
		Réparer les fenestres de la salle de prélèvement	3 fenestres de la salle de prélèvement réparées	1 000 000
		Construire un vestiaire pour le personnel du Bloc opératoire	1un vestiaire pour le personnel du Bloc opératoire construit	15 000 000
		Réhabiliter les batiments des spécialités(peintures, toiture et plafonds)	1 bâtiment des spécialités réhabilité	10 000 000
		Aménager la sortie des eaux de nettoyage et les liquides corporels au Bloc Opératoire chirurgie	1 sortie des eaux de nettoyage et les liquides corporels au Bloc Opératoire chirurgie aménagée	5 000 000
		Réhabiliter les chambres d'hospitalisation de G-O (peintures, portes, toilettes)	8 chambres d'hospitalisation de G-O réhabilitées	50 000 000
		Réhabiliter les blocs de stocks de la Pharmacie (peinture internes et externes, porte)	1bloc de stocks de la Pharmacie réhabilité	6 500 000
		Réhabiliter le bloc de Pédiatrie(peinture, toilettes, portes)	1 bloc de Pédiatrie réhabilité	50 000 000

	Installer des grillages pour les cabinets des 13 consultations spécialistes	13grillages pour les cabinets des 13 consultations spécialistes installés	3 000 000
	Réhabiliter la salle d'hospitalisations de la chirurgie HST (peinture, portes)	1 salle d'hospitalisations de la chirurgie HSTréhabilitée	20 000 000
	Réhabiliter la toiture de la salle de dialyse et le système d'alimentation de la salle d'eau	1 toiture de la salle de dialyse et le système d'alimentation de la salle d'eau	6 000 000
	Réhabiliter la salle techniques en imagerie(Peinture, collidor)	1salle techniques en imageries réhabilité	8 000 000
	Réhabiliter le canal d'évacuation d'eau de pluie à coté de la salle 2	1canal d'évacuation d'eau de pluie réhabilité	4 000 000
	Réhabiliter les dépotoirs (29)	29 dépotoirs réhabilités	5 000 000
	Acheter et installer une lampe de signalisation de danger RX	1 lampe de signalisation de danger RX achetée	1 000 000
	Réhabiliter le bloc des urgences(Peindre les murs internes et externes)	1 bloc des urgences réhabilité	4 000 000
	Réhabiliter le bloc des Admissions(porte, toiture)	1 bloc des Admissions réhabilité	4 000 000
	Amenager un parking de 10 véhicules	1 parking aménagé	8 000 000
	ACTION 08702 - INCRANTS en PRODUITS DE SANTÉ		56761904739
	Acheter 4 kit produits pharmaceutiques et autres produits de santé	1 kit produits pharmaceutiques et autres produits de santé achetés	1 907 538 744
	Acheter 4 KIT des consommables de dialyse,les kits de révision et les kits pour confection de fistules artérioveineuses pour dialyse	4 KIT des consommables de dialyse achetés	1 000 000 000
	Acheter 4 kit des réactifs et équipement de Laboratoire	4 kit des réactifs et équipement de Laboratoire achetés	440 735 995
	Acheter 4 kit des poches de sang et trousse de transfusion	4 kit des poches de sang et trousse de transfusion achetés	27 120 000
	Acheter une colonne d'endoscopie et accessoire pour la coelioscopie ou laparoscopie	1colonne d'endoscopie acheté	200 000 000
	Acheter 1 appareil de radiographie dentaire	1 appareil de radiographie dentaire acheté	160 000 000
	Acheter 2 appareils d'anesthésie	2 appareils d'anesthésie achetés	100 000 000
	Acheter 1 Gastroscope	1 Gastroscope acheté	40 000 000
	Acheter un Mammographe numérique	1Mammographe numérique acheté	500 000 000
	Acheter un Autoclave médical capacité 250 à 400l	1 Autoclave médical acheté	130 000 000
	Acheter une échographe des salles pour obstétrique	1 échographe acheté	34 560 000
	Acheter 3 tables d'accouchement pour obstétrique	3 tables d'accouchement achetées	45 000 000
	Acheter 2 MANIFOLD(3X2 et 6X2) avec ses accessoires(5Kits)	1 MANIFOLD acheté	60 000 000
	Acheter le générateur d'oxygène	1 générateur d'oxygène acheté	450 000 000
	Acheter 100 Bouteilles d'oxygène médicale	100 Bouteilles d'oxygène médicale achetés	60 000 000
	Acheter 1 kit de produits d'oxygène (combustibles et gaz)	1kit de produits d'oxygène acheté	50 000 000
	Acheter 1 Kit de matériels ostéosynthèse	1Kit de matériels ostéosynthèse acheté	10 000 000
	Acheter 2 appareils de monitoring en Néonatalogie	2 appareils de monitoring en Néonatalogie achetés	10 000 000
	Acheter 3 bouilleurs pour Néonatalogie(2) et pour gynéco (1)	3 bouilleurs achetés	5 000 000
	Acheter 4 Lampes flexibles pour Pédiatrie	4 Lampes flexibles pour Pédiatrie achetés	2 000 000
	Acheter quatre bistouris électriques 1 pour Gynéco et 1 pour spécialités, 2 pour chirurgie	4 bistouris électriques achetés	40 000 000
	Acheter 1 Kit pour thyroïdectomie	1Kit pour thyroïdectomie acheté	4 500 000
	1Kit pour amygdalectomie	1Kit pour amygdalectomie acheté	4 500 000

	Acheter un appareil électro-coagulateur	1 appareil électro-coagulateur acheté	9 000 000
	Acheter 2 kit de réanimation du nouveau-né pour obstétrique	2 kit de réanimation du nouveau-né pour obstétrique achetés	5 000 000
	Acheter 10 boîtes d'accouchement pour G-O	10 boîtes d'accouchement pour G-O achetés	8 000 000
	Acheter 2 kits d'instruments de verrouillage pour grand fragment	2 kits d'instruments de verrouillage pour grand fragment achetés	16 000 000
	Acheter 2 kits d'instruments de verrouillage pour petit fragment	2 kits d'instruments de verrouillage pour petit fragment	15 000 000
	Acheter un KIT à usage unique pour HSG (ventouse à col)	1KIT à usage unique pour HSG acheté	1 000 000
	Acheter 10 Brancards	10 Brancards achetés	10 000 000
	Acheter les ordinateurs	40 ordinateurs achetés	120 000 000
	Acheter 1 table d'opération	1table d'opération acheté	30 000 000
	Evacuer les cadavres abandonnés à l'HPRC	12 cadavres abandonnés à l'HPRC évacués	1 500 000
	Assurer la collecte et l'évacuation des déchets solides au sein de l'Hopital (13 jours par mois)	12 collecte et l'évacuation des déchets solides au sein de l'Hopital assurée	8 000 000
	Acheter 120 gants de ménage	120 gants de ménage achetés	770 000
	Acheter 165 paires de bottines (120pour H-A, 35 pour G-O, 10 pour Généraux)	165 paires de bottines achetés	3 800 000
	Acheter 20 tenues des malades pour les examens spécialisés	20 tenues des malades pour les examens spécialisés achetés	600 000
	Acheter 266 blouses (Imagerie: 32, H-A: 80, Dialyse : 40, Généraux: 4, G-O: 20 tenues rouges et 90 tenues-bleus.	266 blouses acheté	4 000 000
	Acheter 30 grandes poubelles	30 grandes poubelles achetées	3 000 000
	Acheter 4 pulvérisateurs	4 pulvérisateurs achetés	280 000
	Acheter 30 rideaux en caoutchouc pour obstétrique	30 rideaux en caoutchouc achetés	2 000 000
	Acheter les casaques : 100 pour Gyneco, 100 pour Bloc OP, 20 pour dialyse et 30 Néonatalogie	250 casaques acheté	13 000 000
	Acheter les champs : 300pour GO et 150 pour Bloc Op, 50 pour Dialyse	250 champs achetés	13 000 000
	Acheter 70 sabots(Bloc Op:30., G-O: 20, Dialyse :20	70 sabots achetés	7 000 000
	Acheter une morgue à 6 chambres avec un chariot élévateur	1morgue à 6 chambres achetée	100 000 000
	Acheter Lingerie		25 000 000
	AGILION 037031 AGCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		544 825 734
	Achat 4 lots fournitures de nettoyage et d'hygiène	4 lots fournitures de nettoyage et d'hygiène achetés	29 886 105
	Achat 4 lots fournitures d'électricité	4 lots fournitures d'électricité achetés	7 674 067
	Achat 4 lots Fourniture de bureau	4 lots Fourniture de bureau achetés	30 001 777
	Achat 4 lots Fourniture d'imprimés et autres	4 lots Fourniture d'imprimés et autres achetés	22 760 435
	Achat Achat 4 lots fournitures plomberie et huisserie	4 lots fournitures plomberie et huisserie achetés	23 956 990
	Achat du carburant pour Sept véhicules	3000 litres carburant pour Sept véhicules achetés	45 032 940
	Achat gazoil pour 2 groupes électrogènes	3000 litres de gazoil pour 2 groupes électrogènes achetés	20 000 000
	Assurer la publication(DAO ouvert pour la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques)	8publications payées	3 000 000
	Payer les frais de collation à la préparation et analyse des DAO et autres comités techniques	30 collations payées	40 000 000
	Payer la maintenance des équipements non maintenus par le service local	4 kit de maintenance des équipements non maintenus payés	30 000 000

		Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays	20 missions a l'interieur et a l'exterieur du pays assurées	5 655 600
		Payer Frais d'entretien et réparation véhicules	7réparation véhicules payés	40 000 000
		Payer le service de gardiennage	1service de gardiennage payés	17 009 820
		Payer une maison pour entretien des jardins de l'Hopital	1maison pour entretien des jardins payés	18 000 000
		Payer les Médecins temporaires	8Médecins temporaires payés	105 000 000
		Payer les Frais de télécommunication et flottes	12télécommunication et flottes payés	21 328 000
		Payer les frais de communication et déplacement pour avocats de l'Etat	2 communication et déplacement pour avocats de l'Etat payés	2 400 000
		Payer les Frais bancaires	1lot bancaires payés	200 000
		Payer les Frais de réception pour les fêtes légales	580 menus pour les fêtes légales payés	38 280 000
		Acheter les Uniformes du personnel pour les événements nationaux	1160 pagnes du personnel pour les événements nationaux achetés	25 520 000
		Payer Assurances automobiles	7Assurances automobiles payées	10 000 000
		Payer les jetons de présence des administrateurs	7 jetons de présence des administrateurs payés	9 120 000
		ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		47681061824
		Payer les rémunération du personnel sous contrat	576 personnels sous contrat rémunérés	3 801 644 500
		Payer les indemnités kilométriques des cadres de direction	3 cadres de direction payés	14 400 000
		Payer les cotisation du personnel à la MFP	576 personnels à la MFP affiliés	72 393 624
		Payer les cotisation du personnel à l'INSS	576 personnels à l'INSS affiliés	252 830 952
		Payer l'Impôt sur le Revenu d'Emploi	424 personnels payés	124 305 636
		Payer la collation de garde de nuit et jours fériés	4150collation de garde de nuit payés	199 200 000
		Payer la Motivation au personnel	576 personnels motivés	250 000 000
		Payer les rémunérations des nouveaux recruts	3nouveaux recruts payés	36 320 112
		Vacciner le personnel nouvellement engagé contre l'hépatite B	100 personnels nouvellement engagé vaccinés	10 000 000
		Former le Personnel de laboratoire sur sur les normes de la qualité	28Personnel de laboratoire formés	200 000
		Former les comptables sur le journal opération Diverses et journal des immobilisations	4 comptables formés	3 500 000
		Former un juriste en droit judiciaire pour améliorer les plaidoiries de l'Hopital	1juriste en droit judiciaire formé	1 700 000
		Former le personnel sur la réanimation du nouveau-né pour Gynéco	39 personnels sur la réanimation du nouveau-né pour Gynéco formés	1 000 000
		Former le personnel de service de G-O sur les protocoles SONUB en obstétrique	40 personnels de service de G-Oformés	200 000
		Former les chefs des services et chefs de poste sur les outils de mise en œuvre du FBP-gratuité	62 chefs des services et chefs de poste formés	62 000
		Former le Personnel sur la Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI)	300Personnel sur la Prévention et Contrôle de l'Infection formés	350 000
TOTAL RECETTES	9 277 818 262	TOTAL DEPENSES		11 372 887 297

HOPITAL DE GATUMBA

RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE		
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	PROGRAMME 0370 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		445564201
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	ACTION 03701 INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		681827014
RECETTES DIRECTES:	447 220 000	Rehabiliter l'incinérateur et mettre une cheminee remplissant les normes	Incinérateur rehabilite et fonctionnel	8 548 600
FBP	216 000 000	construire en planche et installer une unite de triage a l'entrée de l'hopital	unite de triage construit et fonctionnel	4 123 350

CAM	47 440 000	Acheter et faire fonctionner deux couveuses	Couveuses disponibles et fonctionnel	15 694 660
MFP, autres Mutualités	25 820 000	Acheter un melangeur	Melanger disponible et fonctionnel	3 450 200
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités et autres	23 890 000	Paver le service de Laboratoire par des Carreaux	Labo pave avec des carreaux	288 990
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	84 070 000	Mettre des treillis moustiquaire sur 36 fenetres des services hospitaliers et du batiment des urgences	Toutes les 36 fenetres des services hospitalier et urgence garnis de treillis	1 170 000
Autres (Vente des medicaments et acts)	50 000 000	acheter deux thermos et briquettes pour le transport des produits sanguin	Deux thermos disponibles et fonctionnels	137 800
		Construction de la fondation de la cuisine et salle a manger pour les gardes malade de 8m/4m	fondation de la Cuisine construite pour les garde smalades	4 650 444
		Rehabiliter la cloture de l'hopital avec du bois ,des plants ecologiques et des fils balberres	Cloture de l'hopital rehabilite	5 870 090
		Protéger 12 fenêtrés des services de Maternité et Médecine interne par des barres metaliques	12Fenetres de maternite et MI garnis des barres metaliques	424 800
		Repeindre les murs des batiment des 4bloc des urgences, maternites, MI et bloc adminstratif de l'hopital	Les mures des 4Blocs repeints	5 021 280
		Crepisser jusqu'à un metre les murs des 4blocs dont les briques ont été attaqués par l'humidité	Les murs des 4blocs crepisse jusqu'a un metre	6 617 320
		Acheter le compteur électrique de la regideso	Compteur électrique de la regideso achete	154 700
		Rehabiliter le pavement de deux blocs, services des urgences et du bloc administrative	Pavement des deux blocs rehabilites	844 120
		Réhabiliter la salle de sterilisation mettre le plafond et le pavement	Plafond et pavement de sterilisation rehabilite	1 010 030
		Réhabiliter le vestiaire du bloc operatoire avec des carreaux	vestiaire du bloc op rehabilites avec des careaux	1 234 580
		Acheter quinz matelas avec silicuir	Quinz matelas avec similicuir ont ete achete	3 730 050
		Achat de 10 matelas avec similicuir et 10 potences	Trente potences achetes et disponibles	4 320 000
		Acheter 40 paires de draps pour les lits d'hospitalisation	40paires de drap achetes	1 536 000
		TAGBON 13702 ENIRANIS ET PRODUITS DE SANTE		292557665
		S'approvisionner régulièrement en oxygene reseau d'une bouteille d'oxygene par mois	bouteille d'oxygene rempli et disponible mensuellement	1849200
		PARACETAMOL CP 500 MG	Comprimés de paracetamol disponible	422532
		HYOSCINE CP 10 MG	Comprimés de Hyocine sont disponible	480072
		GRISEOFULVIN CP 500 MG	Comprimés de Griseo son disponible	86400
		CIPROFLOXACIN CP 500 MG	Comprimés de Ciprofloxacine sont disponible	28380
		MICONAZOLE CREME 15 G	Comprimés de Miconasole sont disponible	162960
		ALBENDAZOLE CP 400 MG	Comprimés de Albendasol sont disponible	65472
		ERYTROMYCINE CP 500 MG	Comprimés de Erythromycine sont disponible	467820
		SRO SACHET 20,5 MG	les solutions de SRO sont disponible	363384
		METRONIDAZOLE CP 250 MG	Comprimés de Metronidazol disponible	184800
		PARACETAMOL CP 100 MG	Comprimés de 100 mg de paracetamol sont disponibles	121212
		PENI V CP 250 MG	Comprimés de Peni V sont disponibles	50820
		CHLORPHENAMINE CP 4 MG	Comprimés de chlorphenilamines sont disponible	31176
		GRISEOFULVINE CP 250 MG	Comprimés de Griseofulvines sont disponible	116160
		DOXYCYCLINE CP 100 MG	Comprimés de Doxy 10mg sont disponible	34200
		CLOXACILLINE Gel 500 MG	Gellules de Cloxaciline 500mg sont disponible	306600
		COTRIMOXAZOLE CP 480 MG	Comprimés de Cotrimoxazole 480mg sont disponible	45696
		PROMETHAZINE CP 25 MG	Comprimés de Promethazines sont disponible	6480

	INDOMETACINE CP 25 MG	Comprimés de Indometacine 25mg sont disponible	11088
	AMOXYCILLINE GEL 500 MG	Gellules de amoxy 500mg sont disponible	405840
	DAONIL CP 5MG	Comprimés de Daonil sont disponible	32760
	QUININE CP 100 MG	Comprimés de Quinine 100mg sont disponible	34452
	QUININE CP 500 MG	Comprimés de Quinine 500mg sont disponible	402948
	AMOXYCILLINE Gel 250 MG	Gellules de amoxy 250mg sont disponible	45600
	IBUPROFEN CP 400 MG	Comprimés de Ibuprofens 400mg sont disponible	69216
	GELUSIL CP 500 MG	Comprimés de Gelusil sont disponible	5292
	FUROSEMIDE CP 40 MG	Comprimés de Furosemide sont disponible	26892
	FER+ACIDE FOLIC 5 MG	Comprimés de Fer acid folic sont disponible	216216
	TINIDAZOLE CP 500 MG	Comprimés de tinidazol sont disponible	73272
	SULFATE DE ZINC CP 20 MG	Comprimés de de sulfate de zinc sont disponible	83880
	DICLOFENAC CP 100 MG	Comprimés de diclofenac sont disponible	11340
	MISOPROSTOL CO 200 MG	Comprimés de misoprostol sont disponible	76608
	NIFEDIPINE CP 10 MG	Comprimés de Nifedipine 10mg sont disponible	4320
	IBUPROFEN CP 200 MG	Comprimés de Ibuprofene 200mg sont disponible	5400
	AMINOPHILLINE CP 100 MG	Comprimés de Aminiphyllines sont disponible	17424
	COTRIMOXAZOLE CP 120 MG	Comprimés de cotrimoxazoles sont disponible	247680
	GENTAMICIN COLLYRE 5 ML	Les Flacons de Gentamycine sont disponible	48384
	NYSTATINE OVULE OV 1000000 UI	Les ovules de nystatines sont disponible	102480
	CHLORAMPHENICOL COLLYRE 10 ML	Comprimés de Chlorenphenicoles sont disponible	53280
	TETRACYCLINE PMDE 5 G	tubes de tetracycline pommades sont disponible	59760
	VIT B COMPLEXE CP	Comprimés de Vit Bcomplex sont disponibles	7603
	MEBENDAZOLE SP 30 ML	Flacon de Mebendazol sont disponible	112200
	CLOXACILLINE SP 250MG	Flacon de cloxa sirop sont disponible	1876800
	AMOXYCILLIE SP 125 MG	Flacon amox sirop sont disponible	1369920
	AMOXYCILLIE SP250 ML	Flacon de amox sirop 250Mg sont disponible	3586620
	PARACETAMOL SP 125 ML	Flacon de Paracetamol sirop sont disponible	1943040
	COTRIMOXAZOL SP 240 MG	Flacon de cotrimoxazol sirop sont disponible	247296
	ALBENDAZOL SP 10 ML	Flacon dalbendazol sont disponible	198240
	IBUPROFEN SP 100 ML	Flacon d'Ibuprofen sirop sont disponible	705600
	NYSTATINE SP 30 ML	Flacon de Nystatine sp sont disponible	438120
	METRONIDAZOLE SP 25 MG	Flacon de Metronidazol sp sont disponible	1067136
	HYDROCOTISONE INJ 100 MG	Hydrocortisone injectable disponible	536712
	DIAZEPAM INJ 10 MG	Diazepam injectable disponible	90192
	PRIMPERAN INJ 10 MG	Primperan injectable disponible	42912
	CEFOTAXIME INJ 1 G	Cefotaxime injectable disponible	1283040
	CIPROFLOXACIN INJ 100 ML	Ciprofloxacine injectable disponible	208896
	METRONIDAZOL INJ 100 ML	Metronidazol injectable disponible	950760
	FUROSAMIDE INJ 20 MG	Furosemide injectable disponible	17928
	DICLOFENAC INJ 75 MG	Diclofenac injectable disponible	487296
	DIPYRONE INJ 5 ML	Dipyrone injectable disponible	384776
	EAU DISTILLE IJN 10 ML	EAU Distille injectable disponible	329460
	CEFTRIAZONE INJ 1 MG	Ceftriazone injectable disponible	428400
	QUININE INJ 250 MG	Quinine injectable disponible	874080
	GENTAMYCINE INJ 80 MG	Gentamycine injectable disponible	219096
	CLOXACILLINE INJ 500 MG	Cloxacilline injectable disponible	501600
	LIDOCAINE INJ 20 ML	Lidocaine injectable disponible	165000
	AMPICILLINE INJ 1 Gr	Ampicilline injectable disponible	1884168
	CLONIDINE (Catapressan) INJ 0,15 MG	Clonidine injectable disponible	450000

	AMINOPHILLINE INJ 10 ML	Aminophilline injectable disponible	6840
	SULFATE DE MAGNESIUM INJ 0,5 G	Sulfate de Magnesium injectable disponible	72000
	DEXAMETHAZONE INJ 4 MG	Dexamethazone injectable disponible	86688
	OCYTOCINE INJ 10 UI	Ocytocine injectable disponible	224640
	VI TAMINE K INJ 10 MG/ML	Vit K injectable disponible	160272
	ADRENALINE INJ 1 ML	Adrenaline injectable disponible	291600
	DIGOXINE INJ 0,5 ML	Digoxine injectable disponible	16800
	GLUCONATE DE Ca ++ IJN 10 MG	Gluconate de calcium injectable disponible	25128
	DICINONE INJ 250 MG	Dicinone injectable disponible	450000
	ATROPINE INJ 1MG	Atropine injectable disponible	8280
	CIMETIDINE INJ 200MG	Cimetidine injectable disponible	151200
	HYOSCINE INJ 20 MG	Hyocine injectable disponible	963000
	BANDELLETTE GLUCOSE CONTOUR PLUS/PCS	Les Bandelettes du Glucometre sont disponible	2824200
	CATHETER G24	Catheter G 24 sont disponibles	616800
	CATHETER G22	Catheter G22 sont disponibles	314400
	CATHETER G20	Catheter G20 sont disponibles	43200
	AINGUILLE G21	aiguille G21 sont disponibles	39600
	AINGUILLE G23	Aiguille G23 sont disponibles	400320
	AINGUILLE G19	Aiguille G19 sont disponibles	21000
	BISTOURI/PCS	Bistouri sont disponibles	122400
	ABAISSSE LANGUE/PCS	Abaisse langue sont disponibles	17424
	SERINGUE 2 ML	Seringies 2ml sont disponibles	80400
	SERINGUE 5 ML	Seringies 5ml sont disponibles	124200
	SERINGUE 10 ML	Seringies 10ml sont disponibles	130800
	SERINGUEA INSILINE/PCS	Seringies a insuline sont disponibles	36720
	TULLE GRAS/PCS	Les Tulle Gras sont disponibles	148824
	ALCOOL DENATURE SOLUTION 5 ML	Les flacons d'Alcool sont disponibles	456000
	BETADINE 10% SOLUTION 100 ML	Bethadine solution disponible	1584000
	CHLORLEXIDINE SOLUTION	Chlorlexidone solution disponible	1809600
	BANDE VERPEAU/PCS	Bande verpeau disponible	27600
	GANT STERILE/PCS	Les Gants steriles disponible	3354000
	DETTOL SOLUTION 5 ML	Dettol solution disponible	3376000
	SPARADRAD/PCS	Sparadrap disponible	2490000
	OUATE/PCS	Ouate disponible	158364
	GAZ HYDROPHILE/PCS	Gaz Hydrophyles sont disponibles	278400
	GANT PROPRES/PCS	Gants Propres sont disponible	6912000
	Rouleaux de Gaz 90cmx91m	Rouleau de gaz disponible	1528380
	TROUSSE/PCS	Trousses de Perfusion disponible	180000
	NACL SOLUTION 1 L	Les solution Nacl disponible	590400
	HAEMACEL SOLUTION 500 ML	Solution Heamacel disponible	963576
	MANITOL SOLUTION 20%	Slution de Manitol sont disponible	335040
	RINGER LACTATE SOLUTE 500 ML	Ringer Lactate solution sont disponible	1951908
	GLUCOSE SOLUTE G10%	Les solution Glucoses G10% sont disponible	133200
	GLUCOSE SOLUTE G5%	Les solution Glucoses G5% sont disponible	717840
	CRP/KIT	CRP Kit disponibles	260000
	LAMELLE/PCS	Lamelles sont disponibles	12000
	GIEMSA/SOLUTION	GIEMSA/SOLUTION sont Disponibles	302928
	EMBOUT BLEU/PCS	EMBOUT BLEU/PCS Sont disponibles	12000
	EMBOUT JAUNE/PCS	EMBOUT JAUNE sont disponibles	6000
	SERO WIDAL/KIT	Reatifs SERO WIDA sont disponibles	256000
	HUIL A IMMERSION/SOLUTION	HUIL A IMMERSION SOLUTION sont disponibles	163800
	SERO-TOXOPLASME/PCE	SERO-TOXO kit sont disponibles	616000

	ACHVC/PCE	ACHVC reactifs sont disponibles	276000
	AGHBS/PCE	AGHBS reactifs sont disponibles	196000
	FLACON A SELLE/PCE	FLACON A SELLE sont disponibles	327000
	RINSE/KIT	RINSE KIT sont disponibles	600000
	M-30 PROBE/KIT	M-30 PROBE KIT sont disponibles	720000
	EZ-CLEANSER/KIT	EZ-CLEANSER KIT sont disponibles	672000
	TUBE EDTA/PCE	TUBE EDTA sont disponibles	600000
	TUBE A HEMOLYSE/PCE	TUBE A HEMOLYSE sont disponibles	52800
	TUBE A FLUORUR/PCE	TUBE A FLUORUR sont disponibles	336000
	LYSE MIXDRAYN-30/KIT	LYSE MIXDRAYN sont disponibles	676000
	TUBE SEC/PCE	TUBE SEC sont disponibles	720000
	FILDE SUTURE RESORBABLE NO 02 /PCE	FILDE SUTURE RESORBABLE sont disponibles	4268160
	FILDE SUTURE RESORBABLE /PCE	FILDE SUTURE RESORBABLE sont disponibles	2134080
	ARTHITEST/KIT	ARTHITEST KIT sont disponibles	72000
	ASLO/KIT	ASLO Test KIT sont disponibles	42648
	UREE/KIT	UREE KIT sont disponibles	40000
	CREATININE/KIT	CREATININE kit sont disponibles	480000
	ACIDE URIQUE/KIT	ACIDE URIQUE sont disponibles	476000
	METHYLDOPA ces 25mg	METHYLDOPA comprimés sont disponibles	10752
	MORPHINE inj 100mg	MORPHINE injectables sont disponibles	630000
	NALAXONE inj	NALAXONE ampoules sont disponibles	179640
	NIFEDIPINE ces 25mg	NIFEDIPINE comprimés sont disponibles	3456
	OMEPRAZOLE Ces	OMEPRAZOLE comprimés disponibles	64080
	OXYTOCINE Amp Inj	OXYTOCINE ampoules sont disponibles	39000
	SUXAMETHONIUM MYOPLÉGINE Amp Inj	SUXAMETHONIUM ampoule sont disponible	900000
	TRAMADOL Inj	Ampoules de Tramadol sont disponible	487200
	Neostigmine inj 5mg	Ampoules de Neostigmines sont disponible	288000
	Salbitamol inj 0,5mg	Ampoules de salbitamol sont disponible	180000
	KETAMINE Amp Inj 50mg	Ampoules de Ketamine sont disponible	1080000
	THIOPENTAL Amp Inj	Ampoules de Thiopental sont disponible	700920
	FENTANYL Amp Inj	Ampoules de Fentanyl sont disponible	77280
	Sulfadiazine argente crème	tube de sulfadiazine disponibles	889560
	EPHEDRINE Amp Inj	Ampoules de Ephedrine sont disponible	1150200
	HALOTHANE Amp Inj	Ampoules de Halothane sont disponible	8439600
	Acheter et exploiter le logiciel de gestion des médicament	logiciel de gestion des médicament installé et fonctionnel	1423150
	Acheter deux imprimantes pour la Pharmacie et le service de nursing et sis	deux imprimantes achetées et fonctionnelles	1731580
	ACTION 03/03/ ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SANTE		99239200
	Assurer le déplacement et la restauration de trois personnes pour animer une séances trimestrielles de sensibilisation communautaire sur l'usage adéquat de MILD.A	Trois personnes déplacées et restaurent chaque trimestre	292 800
	Assurer le déplacement de 5mil de 10 SAC et 10 accoucheuse qui viennent pour une réunions trimestrielle avec les responsables de la maternité	Dix ASC et dix accoucheuses ont reçus 5mil de déplacement	400 000
	Achat mensuel de 320 litre de mazout pour le carburant du véhicules d'approvisionnement	320 litres de mazoutes sont achetées par mois	13 248 000
	Achat des pneus pour le véhicule d'approvisionnement	pneus du véhicule d'approvisionnement ont été remplacés et sont en bon état	2 400 000
	Achat de batterie pour le véhicule d'approvisionnement et du groupe électrogène	Batteries du véhicule et du groupe électrogène ont été remplacés et fonctionnel	1 350 000

	achat trimestriel de 8litres d'huile moteur pour le vidange du vehicule d'approvisionnement	8litres d'huiles disponibles pour le vidange du vehicule d'approvisionnement	576 000
	Achat mensuel de 400litres de mazout pour le carburant du groupe electrogene	Groupe electrogene alimente en carburant manuellement	16 560 000
	Achat trimestriellement de cinq litres l'huile moteur pour le vidange du Groupe electrogene	vidange du groupe electrogene assure trimestriellement	360 000
	Rame de papiers	Les Rames de Papiers sont disponibles	2 400 000
	Registres bleus quadriers	Les Registres bleus quadriers sont disponibles	1 728 000
	Multiprises	Multiprises sont disponibles	150 000
	Signateur	Signateur est disponible	70 000
	Latte	Latte sont disponibles dans les bureaux	18 000
	Stylos	Les Stylos sont disponibles dans les bureaux	300 000
	Post it	Post it sont disponibles dans les bureaux	80 000
	Envelopes Sacs A4	Envelopes sont disponibles dans les bureaux	300 000
	Fardes a suspendre	Fardes sont disponibles dans les bureaux	150 000
	Agraffes	agraffes sont disponibles dans les bureaux	9 600
	Agraffeuses	Les agraffeuses sont disponibles dans les bureaux	232 000
	Calculatrices commerciales	Les calculatrices sont disponibles dans les bureaux	240 000
	Ancre correcteurs	Les ancre correcteurs sont disponibles dans les bureaux	2 304 000
	Ancre a tempon	Ancre a tempon sont disponibles dans les bureaux	60 000
	Perforsteurs	Les perforateurs sont disponibles dans les bureaux	62 800
	Cartouches	Les cartouches sont disponibles dans les bureaux	5 280 000
	Antivirus	Antivirus sont installes et disponibles	100 000
	Flash disques	Flash disques sont disponibles	257 600
	Classeurs	Classeurs sont disponibles dans les bureaux	480 000
	Colles a Papiers	Les colles a papiers sont disponibles dans les bureaux	336 000
	Disques durs externes	les diques durs externes sont disponibles dans les bureaux	462 200
	Piles Crayons Alcaline	Les piles Crayons sont disponibles dans les bureaux	381 600
	Piles Crayon Panasonic	Les Piles crayons sont disponibles dans les bureaux	256 000
	Crayons	Les crayons sont disponibles dans les bureaux	7 200
	Bordereau de requisition Pharmacie	Les bordereaux de requisition sont disponibles dans les bureaux	720 000
	Bordereau d'Expedition Pharmacie	Les bordereaux d'expedition sont disponibles dans les bureaux	720 000
	Carnet de certificat des naissances	Les carnets de certificat de naissance sont disponibles dans les bureaux	72 000
	Carnet de certificat Medical	Les carnets de certificat medicaux sont disponibles dans les bureaux	144 000
	Ordonnanciers	Les ordonnanciers sont disponibles dans les bureaux	684 000
	Dossier Medical	Les dossiers Medicaux sont disponibles dans les bureaux	8 800 000
	Dossier obstetrical	Dossiers obstetricaux sont disponibles dans les bureaux	316 000
	Facturiers	Facturiers sont disponibles dans les bureaux	864 000

	Fiches de stock	Les fiches de stock sont disponibles dans les bureaux	6 400 000
	Livre de Banque	Les livres de banques sont disponibles dans les bureaux	1 728 000
	Livre de Caisse	Les livres des caisses sont disponibles dans les bureaux	864 000
	Registres standards 200feuilles	Registres standards sont disponibles dans les bureaux	5 720 000
	Assurer la maintenance et la réparation trimestrielle de cinq portes et cinq serrures abimées	5 portes et 5 serrures abimées réparées	904 000
	Assurer le paiement de assurances des véhicules	Assurance des véhicules payée	384 800
	Assurer la maintenance et la réparation du véhicule d'approvisionnement	Véhicule d'approvisionnement réparé	8 922 800
	Assurer la maintenance trimestrielle des matériels et des équipements électriques	Équipement électrique réparé et fonctionnel	1 800 000
	Assurer la maintenance trimestrielle des appareils de laboratoire	Équipement de laboratoire en bon état et fonctionnel	3 360 000
	Payer les frais de l'eau et l'électricité	Les frais de l'eau et de l'électricité sont payés	4 615 200
	Acheter deux lits en bois et deux matelas de 1.40m pour les chambres de garde	Lits et matelas disponibles en chambre de garde	1 368 600
	ACTION 03704 ASSURANCE QUANTITE DE PRODUITS DE QUANTITE		796 400
	Assurer la maintenance trimestrielle des frigo et congélateur de conservation des médicaments	Frigos et congélateurs maintenus en bon état et fonctionnels	796 400
	ACTION 03705 ASSURANCE RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		83 683 122
	payer mensuellement les salaires de 17 personnes sous contrat local	17 personnels contractuels payés mensuellement	45 077 064
	Payer la contribution à la MFP et INSS de 17 personnes sous contrat local pour la sécurité sociale	Contribution MFP et INSS des 17 contractuels payés	1 951 200
	Payer l'IPR de 17 personnes sous contrat local à l'OBR	IPR payé pour les 17 contractuels	3 597 200
	Payer le déplacement, le rafraîchissement du personnel lors des fêtes nationales	Tout le personnel ayant participé aux fêtes nationales restaurées	3 179 058
	Acheter les tenues du personnel pour la célébration des fêtes nationales	Tout le personnel a reçu la tenue pour la fête	2 480 600
	Payer mensuellement les frais de stages de un Médecins stagiaires par trimestre	Frais de transport des médecins stagiaires assurés	1 800 000
	Payer les frais de restauration du personnel à la garde	Personnel à la garde restauré	10 800 000
	Acheter les badges par semestre pour le personnel	Tout le personnel avec badge	4 900 000
	Payer les honoraires de l'expert pour faire l'inventaire mobilier et immobilier de l'hôpital pour établir le bilan d'ouverture de l'hôpital	Honoraires de l'expert payés	4 326 500
	Assurer les frais de mission à l'intérieur du Pays (HOP)	168 missions assurées	2 419 200
	Assurer l'achat trimestriel du Drapeau National et de l'unité et de l'EAC	Drapeau National et de l'EAC disponibles	432 000
	Assurer le paiement des honoraires de deux commissaires aux comptes	Honoraires de deux Commissaires aux comptes payés	1 200 000
	Tenir des réunions pour la Confection du PAS II 2024 et PAA 2024-2025	Réunion d'élaboration du PAA et PAS Tenues	1220300
	PROGRAMME 037 OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		105 951 600
	AGTION 03801 PROMOTION NUTRITIONNELLE		11 839 200

		Motiver par 5mil de deplacement par mois , 5 ASC qui font la recherche active, depistent et amener a l'Hopital plus cas de malnutrition severe	5ASC plus competants motives par mois	300 000
		Acheter deux tables, quatres et un armoire pour le service de SST	Equipement en bois echete pour le sst	669 200
		Acheter 30 gobelets, trentes assiettes, 10bassins grand, 60cuilleres et 10 casseroles pour le service de SST	ustenciles de cuisine achete pour le sst	220 000
		Acheter quatre balances peses babes et deux toises pour le service de SST	Balances et toise achetes pour le sst	150 000
		ACTION 03802: SANTE COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		518961000
		Assurer trimestrirellement la vidange des fosse septiques des toilettes et des puits des regards	Toilettes et reagents vides trimestriellement	757 200
		Acheter le compteur d'eau de la regideso	Copmteur d'eau achete, Installe et fonctionnel	150 000
		Reparer trimestrirellement la tuyauterie et robinets abimes	tuyeaux et robinet abimes repare	1.440 000
		Assurer la fourniture trimestrielle du materiel d'hygiene	Materiel d'hygiene disponible chaque trimestre	1.158 400
		Acheter semestriellement des bottes et tenues de travail pour 8 personnel d'appui	tout les 8 personnel d'appui equipe en bottes et tenues chaque semestre	1 990 400
		Faire le nettoyyages trimestriel des 4 citernes d'eau	4 citernes d'eau nettoyes chaque trimestre	400 000
		ACTION 03803: PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES		195200
		Assurer le deplacement et la restauration de 4personnels pour le depistage communautaire du Diabete chez les jeunes par semestre	4personnes ont ete restaures pour le depistage du diabete juvenule dans la communaute	195 200
		ACTION 03804: SRMNTIA		3165200
		Motiver par 2mil de deplacement par mois 5 clients qui adherent aux methode contraceptives a longue duree d'action	5clients motives par mois	120 000
		assurer le deplacemet de 5mil de 20jeunes pour participer a une séances trimestrielles de sensibilisation sur la santé de la reproduction des Ado et jeunes	une seance de sensibilisation animee	400 000
		Acheter et faire fonctionner un televiseur a ecran plat 42", Stabilisateur et decodeur canal+pour la sensibilisationdes jeunes	un Televiseu, un stabilisateur et un decodeur canal+ achetes	2 645 200
TOTAL RECETTES	497 220 000	TOTAL DEPENSES		456 159 801
RECETTES		HOPITAL DE KAMENGE		
LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME/ACTION/ACTIVITE				
Libellé (Rubrique de recettes)	Montant	Programme/Actions/activités	Résultats attendus	Budget 2023-2024
SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	PROGRAMME DES OFFRES ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		
SUBSIDE DE L'ETAT :	30 000 000	ACTION 03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT		
RECETTES DIRECTES:	962 701 191	828 108 746		
FBP	475 106 831	Acheter un appareil d'anesthésie (1)	1 appareil d'anesthésie acheté	70 000 000
CAM	100 210 400	Acheter un appareil d'hématologie (1)	1 appareil d'hématologie acheté	18 000 000
MFP;Atres Mutualités	21 383 960	Acheter une lampe chauffante (1)	1 lampe chauffante achetée	10 000 000
Indigents;Participation aux soins de santé,les retraités et autre	36 000 000	Acheter 2 Chaises roulante	2 Chaises roulante achetées	1 800 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	132 000 000	Acheter 5 tabourets ajustables	5 tabourets ajustables achetés	3 000 000
Autres (à préciser:	198 000 000	Acheter un Frigo pour le service de maternité (1)	1 Frigo médical pour la maternité acheté	7 000 000
Vente des médicaments avec marge de 10%	48 000 000	Acheter 2 bombones d'oxygène	2 bombones d'oxygène achetées	3 600 000
Solde des comptes et caisses au 30/06/2023	150 000 000	Acheter une Photocopieuse (1)	1 Photocopieuse achetée	8 000 000
		Acheter deux Ordinateurs portables	2 Ordinateurs portables achetés	9 000 000
		Acheter 2 imprimantes	2 imprimantes achetées	4 000 000
		confectionner 40 potences métallique	40 potences métallique confectionnées	4 000 000

	Acheter un coffre fort (1)	1 coffre fort acheté	3 500 000
	Acheter 4 ventilateurs	4 ventilateurs achetés	1 000 000
	Acheter Concentrateurs d'oxygène (lot)	1 lot de concentrateurs d'oxygène acheté	7 400 000
	Faire confectionner 10 lits	10 lits confectionnés	8 000 000
	Acheter 30 matelas	30 matelas achetées	7 500 000
	Acheter les médicaments oraux (lot)	1 lot de médicaments oraux acheté	24 603 720
	Acheter les médicaments sirop (lot)	1 lot de médicaments sirop acheté	54 764 880
	Acheter les consommables (lot)	1 lot de consommable achetés	183 190 680
	Acheter les injectables (lot)	1 lot des injectables acheté	110 449 200
	Acheter les réactifs du laboratoire (lot)	1 lot des réactifs du laboratoire acheté	136 836 936
	Confectionner 2 étagères en bois	2 étagères en bois confectionnées	800 000
	Acheter 4 pneus pour véhicule d'approvisionnement	4 pneus achetés	1 400 000
	Acheter le carburant (Mazout) Pour Groupe électrogène	Le carburant (Mazout) pour Groupe électrogène acheté (2 458,5 litres)	20 700 000
	Acheter 5 stabilisateurs	5 tabilisateurs achetés	2 000 000
	Acheter le Carburant (Mazout) pour 1 véhicule d'approvisionnement	Le Carburant (Mazout) pour 1 véhicule d'approvisionnement acheté (3 200 litres)	11 040 000
	Acheter les matériels de plomberie (1 lot)	1 lot de matériels de plomberie acheté	8 723 740
	Acheter le matériel d'électricité (1 lot)	1 lot de matériel d'électricité acheté	9 640 600
	Acheter le matériels informatique (1 lot)	1 lot de materiel informatique acheté	1 371 750
	Acheter le matériel d'huisseries	1 lot de Matériel d'huisseries payé	1 068 490
	Acheter les outils de gestion(1 lot des imprimés)	les outils de gestion(imprimés) achetés	43 475 920
	Payer l'eau et l'électricité	Facture payée	8 400 000
	Faire réparer les lits	des lits réparés	300 000
	Changer les similcuirs endommagés pour les matelas (1 lot)	1 lot de similcuirs endommagés changés	600 000
	Réparer/ Entretienir le véhicule à chaque fois que c'est nécessaire	1 véhicule réparé et entraitenu	4 000 000
	Réparer des appareils biomédicaux (1 lot)	1 lot d' appareils biomédicaux en panne réparé	27 598 000
	Acheter les fournitures de bureaux (1 lot)	1 lot de fournitures de bureaux acheté	11 644 830
	ACTION 03702 INTRANTS ET PRODUITS DE SANTE		152 000 000
	Réquisitionner les produits sanguins et les réactifs pour la transfusion (lot)	1 lot des produits sanguins et les réactifs réquisitionnés pour la transfusion	5 760 000
	Acheter les lingeries(1 lot de chans,casaques,tenues)	Les lingeries(1 lot de chans,casaques et tenues) achetées	9 440 000
	ACTION 03705 RESSOURCES HUMAINES EN SANTE		174 667 859
	Elaborer le PAA par 15 personnes	PAA élaboré par 15 personnes	2 450 000
	Payer les Frais de recrutement	Frais de recrutement payés	100 000
	Payer les frais bancaires	Frais bancaires Payés	150 000
	Payer 2 maintenanciers externes des appareils biomédicaux	2 maintenanciers externes des appareils biomédicaux payés	480 000
	Payer un Informaticien externe	1 informaticien externe payé	1 200 000
	Payer un électricien externe	1 électricien externe payé	1 800 000
	Payer un Plombier externe	1 Plombier externe payé	960 000
	Payer les frais de subsistance pour 2 médecins stagiaires (2 MS)	Frais de subsistance pour 2 médecins stagiaires (2 MS) payés	1 800 000
	Payer la prime de contractualisation FBP au personnel	Prime de contractualisation FBP au personnel payée	80 000 000
	Payer les frais des unités pour la Direction,	Frais des unités pour la Direction payés	1 560 000
	Payer la Flotte pour le personnel de l'hôpital	Frais de la Flotte pour le personnel de l'hôpital payés	1 800 000

		Payer la Flotte pour ambulance(Référence et contre référence)	Flotte pour ambulance(Référence et contre référence payé)	120 000
		Organiser une séance de formation sur la PEC des cas de MAS pour le personnel (15)	15 Persones formées sur la PEC des cas de MAS	3 130 000
		Former le personnel sur la PEC et la prévention du TB pour 15 personnes	15 personnes formées sur la PEC et la prévention du TB	3 130 000
		Former 19 membre de la CGMP sur les procédures de passation des marchés publics.	19 membre de la CGMP formés sur les procédures de passation des marchés publics.	3 730 000
		Former le gestionnaire et le comptable sur le logiciel de comptabilité par un expert comptable externe	Le gestionnaire et le comptable sur le logiciel de comptabilité formés	1 180 000
		Donner les Frais de déplacement aux agents du service de prise en charge pour Indexation)	Les Frais de déplacement donnés aux agents du service	600 000
		Payer la Collation à la garde pour le personnel	Collation à la garde pour le personnel payée	17 093 160
		Payer les frais de deux fêtes nationales 1er mai et 1er juillet (Rafrachissement) pour 120 personnes	Les frais de deux fêtes nationale pour 120 personnes payés	5 280 000
		Acheter les pagnes pour la fête du 1er mai (1 lot)	1 lot de pagnes pour la fête du 1er mai achetés	2 640 000
		Payer les frais de mission et déplacement chaque fois que de besoins	Les frais de mission et déplacement payés	2 312 000
		Faire assurer le véhicule	1 véhicule assuré	300 000
		Faire assurer la pharmacie (1)	1 pharmacie assurée	200 000
		Payer les rémunérations de 21 personnes sous contrats local	Les rémunérations de 21 personnes sous contrats local payées	42 652 199
TOTAL RECETTES	992 701 191	TOTAL DEPENSES		1 018 276 105

ANNEXE III

**BUDGET DES SOCIETES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE
INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU SOCIAL EXERCICE 2023/2024**

ANNEXE 3 : BUDGET DES SOCIETES ET ETABLISSEMENT PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU SOCIAL POUR L'EXERCICE 2023/2024

1. BURUNDI AIRLINES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
PREVISIONS DES RECETTES				
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Produits d'exploitation	5 600 000 000	PROGRAMME : TRANSPORT		2 332 840 180
Produits et profits divers	587 000 000	ACTION : Transport aérien		2 332 840 180
Produits financiers	66 914 630	Payer l'Eau et électricité	l'Eau et électricité payés	38 000 000
Reprise sur provisions	3 280 635 199		Carburant et lubrifiants payés	360 000 600
		Payer le Kérosène pour Jet A1/ entretien Avion	le Kérosène pour Jet A1/ entretien Avion payés	-
		Payer les Petites outillages	les Petites outillages payés	12 000 000
		Payer les Fourniture d'entretien et autres	les Fourniture d'entretien et autres payés	23 000 000
		Payer les Imprimés et fournitures de bureau	les Imprimés et fournitures de bureau payés	64 110 059
		Payer les Pièces de rechange véhicule	les Pièces de rechange véhicule payés	57 000 000
		Payer les Pièces de rechange engins	les Pièces de rechange engins payés	100 000 000
		Payer les Fournitures diverses	les Fournitures diverses payés	1 000 000
		Payer le Transport et déplacement du personnel	le Transport et déplacement du personnel payés	-

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer le Loyers et charges locatives	le Loyers et charges locatives payés	44 038 943
		Louer les véhicules	les véhicules payés	800 000
		Louer le matériel	le matériel loué	1 000 000
		Payer l'Entretien immeuble	l'Entretien immeuble payés	5 000 000
		Entretien le mobilier de bureau	le mobilier de bureau entretenu	1 000 000
		Entretien et réparer les véhicules	les véhicules entretenues et réparées	-
		Entretien et réparation matériel volant	matériel volant entretenues et réparées	10 000 000
		Entretien les machines et autres matériels	les machines et autres matériels payés	8 200 000
		Entretien le matériel informatique	le matériel informatique entretenu	-
		Payer l'Entretien, agencement et aménagement	l'Entretien, agencement et aménagement payés	2 000 000
		Payer les Honoraires et frais d'acte	les Honoraires et frais d'acte payés	8 400 000
		Payer les Frais bancaires	les Frais bancaires payés	18 208 000
		Payer les frais P.T.T	les frais P.T.T payés	-
		Louer la M.O de gardiennage	la M.O de gardiennage louée	15 000 000
		Faire des études du sol	des études du sol faites	5 000 000

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Octroyer les Frais de représentation	les Frais de représentation Octroyées	10 000 000
		Frais de mission à l'intérieur du pays	Frais de mission à l'intérieur du pays payés	10 000 000
		Frais de mission à l'étranger	Frais de mission à l'étranger payés	-
		Payer les frais de Publicité	les frais de Publicité payés	90 000 000
		Payer les Frais de documentation et abonnement	les Frais de documentation et abonnement payés	20 000 000
		Payer les frais du Contentieux	les frais du Contentieux payés	2 000 000
		Payer les Frais divers	les Frais divers payés	-
		Payer l'assurance de 16 véhicules	l'assurance de 16 véhicules payés	89 534 718
		Payer les Jetons de présence	les Jetons de présence payés	10 920 000
		Rémunérer le commissaire aux comptes/Honoraires	le commissaire aux comptes/Honoraires rémunérées	-
		Payer les Subventions, dons et cotisations	les Subventions, dons et cotisations payés	15 000 000
		Payer les Indemnités bagages	les Indemnités bagages payés	-
		Payer les Indemnisations de pertes	les Indemnisations de pertes payées	4 000 000
		Payer les Amendes fiscales	les Amendes fiscales payés	200 000

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les Amendes non fiscales	les Amendes non fiscales payés	-
		Payer les Autres charges et pertes diverses	les Autres charges et pertes diverses payés	1 000 000
		Payer les Primes de fonction à 281 personnes	les Primes de fonction à 281 payés	35 500 000
		Payer les Intérêts Bonifiés	les Intérêts Bonifiés payés	19 000 000
		Payer les Frais de formation et stage	les Frais de formation et stage payés	350 000 000
		Payer les Primes de nuit à 74 personnes	les Primes de nuit à 74 personnes payées	51 000 000
		Payer les primes d'astreinte à 281 personnes	les primes d'astreinte à 281 personnes payés	56 000 000
		Payer les Indemnités de logement à 281 personnes	les Indemnités de logement à 281 personnes payées	635 500 000
		Payer les Prime des pilotes	les Prime des pilotes payés	-
		Payer les Indemnités de déplacement à 4 personnes	les Indemnités de déplacement à 4 personnes payées	19 000 000
		Payer les Allocations familiales à 260 personnes	les Allocations familiales à 281 personnes payées	13 000 000
		Payer les contributions à l'INSS pour 281 personnes	les contributions à l'INSS et ONPR pour 281 personnes payées	75 427 860

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
EXCEDANT	7 201 709 649	Payer les Fonds de Pension Complémentaire et Part patronale à 260 personnes	les Fonds de Pension Complémentaire et Part patronale à 281 personnes payés	52 000 000
TOTALE RECETTES	9 534 549 829	TOTALE DEPENSES		2 332 840 180

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Recettes grattage	1 080 000 000	PROGRAMME : COMMERCE		2 142 421 760
Recettes loyers	36 000 000	ACTION : COMMERCE INTERIEUR		2 142 421 760
Redevances des partenaires	3 750 000 000	Payer les salaires de 38 personnes de la LONA	Les Salaires de 38 personnes sont payés	383 080 000
Good Will	392 000 000	Rembourser les lots	Les lots gagnés remboursés	756 000 000
Recettes diverses	5 727 367	Payer les commissions sur les tickets gagnants	Les commissions données aux concessionnaires	112 320 000
Recettes recouvrements	132 688 960	Payer l'eau et l'électricité	Factures de l'eau et d'électricité payées	4 800 000
Intérêts sur placement	11 368 764	Acheter carburant et lubrifiants	Carburant et lubrifiants achetés	63 481 600
Frais d'inspection des salles de jeux	9 600 000	Acheter produits d'entretien	Les produits d'entretien sont achetés	3 240 000

2. LONA		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Redevances sous-traitants	60 000 000	Acheter les fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont achetées	9 840 000
		Payer le transport	Factures payées	520 000
		Entretien et réparer l'immeuble	Les pannes d'électricité et de plomberie réparées	9 240 000
		Entretien et réparer 4 véhicules de la LONA	4 véhicules de la LONA sont entretenus et réparés	29 640 000
		Entretien et réparer les machines et autres	Les pannes des machines réparées	6 600 000
		Payer les jetons de présences pour 6 personnes	Jetons de présence et honoraires payés	7 200 000
		Payer les honoraires d'un Avocat	honoraires d'un avocat payés	3 600 000
		Payer les honoraires de deux Commissaires aux comptes	les honoraires de deux Commissaires aux comptes	1 200 000
		Payer les frais et commissions bancaires	Frais et-commissions bancaires payés	640 000
		Payer les frais Poste, Transport et Télécommunication	Factures payées	6 640 000
		Payer les frais de mission de 60 descentes à l'intérieur du pays (3 personnes/descente pendant 4 jours)	Frais de mission et de représentation payés	43 400 160

2. LONA

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les frais de représentation à 3 membres du comité de Direction lors des descentes à l'intérieur du pays	Les frais de représentation octroyés	7 200 000
		Payer les frais de publicité et de promotion	Factures des publicités payées	24 000 000
		Organiser 4 missions d'échange d'expérience à l'étranger pour 10 personnes pour améliorer le système de suivi et de contrôle des jeux de hasard	4 missions à l'étranger effectué	100 000 000
		Inspecter les salles et plateformes des jeux de hasard	60 descentes effectuées	30 000 000
		Payer les frais d'abonnement internet	Factures payées	5 960 000
		Payer les frais de documentation	Factures payées	1 080 000
		Organiser 6 séances de Renforcer les capacités du personnel pour la régulation des jeux	6 séances organisées et le personnel formé	60 000 000
		Créer et alimenter un site web de la LONA	Site web créé et alimenté	30 000 000
		Payer les frais de péage et d'entreposage	Factures payées	250 000
		Payer les frais pour les fêtes	Les factures pour les fêtes officielles sont payées	12 000 000
		Payer les charges et pertes diverses	Factures payées	2 000 000

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Faire un sondage de l'opinion publique sur le domaine des jeux de hasard	Sondage effectué et l'opinion publique est connu	30 000 000
		Elaborer un cadre légal régissant les jeux de hasard	Les textes régissant le domaine des jeux de hasard au Burundi élaborée	40 000 000
		Payer les frais d'assurance pour 4 véhicules	Le personnel et le matériel sont sécurisés	15 390 000
		Payer les frais de subvention, dons et sponsors	La visibilité de la LONA suivant les activités d'appui des organismes est une réalité	1 700 000
		Payer les frais de confection des uniformes du personnel pour 38 personnes pour trois fêtes nationales	Uniformes achetés	4 000 000
		Payer les redevances Mairie	Facture Redevances payées	320 000
		Assister le personnel	Cas sociaux assistés	1 000 000
		Payer les impôts et les taxes assimilés	Impôts et taxes assimilés payés	19 080 000
		Acheter les 4 ordinateurs et accessoires qui seront connectés au serveur	4 ordinateurs et accessoires qui seront connectés au serveur sont payés	12 000 000
		Réhabiliter l'immeuble du siège de la LONA en deux temps	Immeuble de la LONA est réhabilité	150 000 000
		Acheter machine à perforer	Machine à perforer achetée	5 000 000

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acheter une camionnette pour supervision et contrôle	Une Camionnette achetée	150 000 000
EXCEDANT	3 334 963 331			
TOT RECETTES	5 477 385 091		TOTAL	2 142 421 760

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Payer les frais de stockage	42 230 000	PROGRAMME 039 : Transport		2 816 234 362
Payer les frais de prestation à l'entrée	4 360 000	<i>ACTION 03903: Transport lacustre</i>		2 816 234 362
Payer les frais de loyer des espaces portuaires	18 000 000	3. Payer les factures du Carburant	Le Carburant est acheté	56 448 000
Payer les frais de droit au chargement et déchargement pour les associations(Docqueur)1	28 320 000	7. Payer les frais de l'abonnement Internet	Les factures pour l'abonnement Internet sont payées	17 800 000
Payer les frais de droit au chargement et déchargement pour les associations(Moqueur)2	15 980 000	1. Acquérir l'équipement de l'inspection navale (mesureurs des épaisseurs des métaux ultrasons et Gilets de sauvetage)	Lot de l'équipement de l'inspection naval est acquis	12 000 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Payer les frais de droit au chargement et déchargement pour les associations(Docqueur)3	5 480 000	1. Acquérir des plaques pour l'immatriculation les bateaux	Les Plaques pour l'Immatriculation sont acquises	12 500 000
Payer les frais de loyer des immeubles du port	67 470 000	1. Acquérir le matériel de bureau	Matériel de bureau est acquis	6 000 000
Payer les frais de loyer des redevances maritimes et portuaires en BIF	906 020 000	1. Acquérir les Fauteuil de bureau moyen dossier mesh noir, Catherine aux Port secondaire de Rumonge et Kabonga	Fauteuils sont acquis	4 500 000
Payer les frais de loyer des redevances maritimes et portuaires en USD	520 000 000	1. Acquérir les fournitures de bureau	Lot de fournitures de bureau est acquis	7 953 477
		10. Assurer la formation d'un cadre de l'AMPF à l'ENA	Un Membre du personnel de l'AMPF est formé à l'ENA	240 000
		2. Acquérir des fonies de communication Maritime	Fonies de communication Maritime sont acquis	2 732 828
		2. Acquérir les mobiliers de bureau	Mobiliers de bureau sont acquis	7 440 000
		2. Acquérir un kit complet de plongée	Kit de plongée est acquis	51 500 000
		2. Acquisition des Bottines de terrain et T-Shirts pour le personnel	Bottines et T-Shirts sont acquis	7 412 866
		2. Mettre en place et vulgarisé le plan de Recherche et Sauvetage (SAR)	Plan de Recherche et Sauvetage (SAR) est vulgarisé	15 705 978
		3. Hébergement site WEB	Site WEB fictionnel	356 604

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		3. Organiser les réunions de sécurité maritime des membres de la Commission Technique de Sécurité de la Navigation Lacustre (CTSNL) d'une part et d'autres parts des ateliers avec tous les partenaires	8 Réunions de la CTSNL et/ou les partenaires sont organisées	9 600 000
		3. Publier dans le Journal Renouveau	Publications sont réalisées	1 960 000
		3. Organiser des descentes de sensibilisation et identification par l'AMPB des nouveaux bateaux de pêche dans les 8 provinces	Deux descentes sont réalisées	10 000 000
		4. Effectuer des descentes par la CTSNL le long des Lacs pour le suivi d'immatriculation des bateaux de pêche, veiller à la sécurité de la Navigation et au strict respect des normes environnementales de la protection des Lacs contre la pollution	8 descentes de la CTSNL sont effectuées	22 400 000
		4. Organiser la formation du personnel en techniques de gestion du chantier naval et en techniques élémentaires d'inspection des bateaux	3 membres du personnel sont formés	26 000 000
		4. Organiser le lancement officiel des activités du projet	Le Lancement officiel est réalisé	7 100 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		4. Payer les frais de mission à l'étranger	Les missions à l'étranger sont réalisées	30 000 000
		4. Payer les frais de Publication au journal le Renouveau	Publications sont réalisées	4 000 000
		5. Entretien et réparer le Matériel roulant et vedettes SAR	Matériel roulant et vedettes sont entretenus et réparés.	44 000 000
		5. Impression des documents	Documents sont imprimés	600 000
		5. Payer les factures du Carburant	Le Carburant est acheté	13 758 600
		5. Payer les frais de l'Abonnement annuel au journal le Renouveau	L'Abonnement annuel au journal le Renouveau est payé	370 500
		6. Payer les frais de Gardiennage aux ports Secondaires	Les factures du service de Gardiennage aux ports Secondaires sont payées	4 885 200
		6. Payer les frais du carburant	Le Carburant est acheté	26 500 000
		6. Rendre visuel les activités de la CTSNL relative à la sécurisation de la Navigation lacustre	Publireportage pour les activités de la CTSNL visibles	2 732 829
		7. Entretien le matériel roulant	Le matériel roulant est entretenu	19 200 000
		8. Entretien des matériels informatiques (Parc Informatique)	Appareils informatiques entretenus	3 200 000
		8. Payer les assurances véhicules	Véhicules sont assurés	400 000
		9. Entretien les climatiseurs	Climatiseurs entretenus	3 600 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		9. Payer le contrôle technique des véhicules	Contrôle technique est acheté	800 000
		Payer les factures sur les travaux de réhabilitation du Port et les voies d'accès	Port et voies d'accès est réhabilités	450 600 000
		Payer les factures sur les travaux d'installation de chantier	Chantier est installé	1 549 400 000
		REMUNERATION DE 60 PERSONNES DE L'AMPB	60 Personnes de l'AMPB sont payées	382 537 480
DEFICIT	1 208 374 362			
TOTALE RECETTES	1 607 860 000	TOTALE DEPENSES		2 816 234 362

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Redevance atterrissage	1 391 528 153	PROGRAMME 049: Transport		63 809 788 940
Redevance balisage	253 372 107	<i>ACTION 04902: Transport aérien</i>		<i>63 809 788 940</i>
Redevance stationnement	60 191 645	1. Faire des études techniques pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les études techniques d'exécution du projet sont faites	7 967 986 593

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Redevances passagers	7 026 481 565	2.1. Installer la base vie pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La base vie est installée	997 500 000
Redevance sureté	2 345 835 346	2.2. Amener du Matériel et Personnel pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le matériel et le personnel sont amenés	861 000 000
Redevances fret	1 405 090	2.3. Installer de(s) centrale(s) de concassage pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le Centrale de concassage est installée	304 500 000
Redevance survol	865 467 201	2.4. Installer de(s) centrale(s) d'enrobage pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le Centrale d'enrobage st installé	378 000 000
Droit d'exploitation	57 793 463	2.5. Tracer les Pistes d'accès au chantier pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les pistes d'accès aux chantiers construits	1 365 000 000
Produits et profits divers	275 920 627	2.6. Installer le Bureaux de Chantier (casernements, 15m ² x6) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les bureaux de chantier sont construits	94 500 000
Location locaux, kiosque et terrains nus	110 000 000	2.7. Construire le Logements pour le Maître d'œuvre (casernements, 15m ² x6) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Logements pour le maitre d'œuvre est construit	100 800 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Locations panneaux publicité.	270 000 000	2.8. Acheter trois véhicules de Chantier (Un jeep et deux pick-up 4x4) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Trois véhicules de chantiers sont achetés	457 968 000
Rentrées produits guérite	620 013 384	3.1. Déblais en terrain meuble pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les déblais en terrain meuble terrassé	10 920 000
Intérêts sur placement	20 000 000	3.2. Faire Remblai provenant d'emprunt pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Remblai provenant d'emprunt	23 100 000
		3.3. Dégager le Plus-value de transport au prix 202 pour une distance > à 5 km pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Plus-value de transport au prix 202 pour une distance > à 5 km est payé	10 584 000
		4.1. Construire la Bordures pour voies de circulation pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Bordures pour voies de circulation est construit	82 110 000
		4.2. démolir des petites fosses et les dalles en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les petites fosses et les dalles en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement sont démolies	40 491 360

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		4.3. Nouveau fossé en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Nouveau fossé en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement est construit	285 342 960
		4.4. Fabriquer de Nouvelles dalles en béton pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Nouvelles dalles en béton fabriquées	33 829 320
		4.5. démolition des buses et dalots existants pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	des buses et dalots existants sont démolis	260 879 409
		4.6. Installer les Dalots 1m*2m		5 200 467 300
		5.1. Enlever les couches en béton bitumineux de 13 cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les couches en béton bitumineux de 13cm sont enlevées	2 070 154 800
		5.2. Enlever la couche de forme sablée de 23cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	la couche de forme sablée de 23cm est enlevée	490 515 480
		5.3. Enlever de couche de base en litho stabilisation 0/40 de 30cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La couche de base en litho stabilisation 0/40 de 30cm est enlevée	639 802 800




4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		5.4. Enlever de couche de fondation en grave latéritique 0/40 de 30cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La couche de fondation en grave latéritique 0/40 de 30cm enlevée	639 802 800
		5.5. Faire l'Enrochement et sablage ép, 80 cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Enrochement et sablage ép, 80 cm faits	18 214 560 000
		Réhabiliter la Géotextile imperméable pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Géotextile imperméable réhabilité	4 395 493 200
		Dégager la Plus-value de transport aux prix 401.5 pour une distance > 5 km pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Plus-value de transport aux prix 401.5 pour une distance > 5 km réhabilité	2 353 881 600
		Point pour abaisser le niveau d'eau:(Réhabiliter la Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Points pour abaisser le niveau d'eau réhabilité	1 251 936 000
		Payer les salaires de 348 personnes	Le salaire de 348 personnes est payé	3 288 998 940
		Acquérir un Enregistreurs numériques pour la vidéosurveillance	L'enregistreur fournis et fonctionnel	18 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition d'un équipement de détection des explosifs et nicotines (SABRE 5000)	Les détecteurs des explosifs fonctionnel	100 000 000
		ACQUERIR LE MOBILIER DE BUREAU	Les mobiliers de bureau acquis	80 000 000
		ACQUERIR LE MATERIELS INFORMATIQUES	les matériels informatiques acquis	80 000 000
		Acquisition des Climatiseurs	Climatiseurs acquis et fonctionnels	30 000 000
		Acquérir deux Camionnette Pick up tropicalisé 4x4	Deux camionnettes acquis	250 000 000
		Acquérir deux bus Long châssis tropicalisé	Deux bus acquis	300 000 000
		Acquérir un minibus Hiace tropicalisé	Le minibus Hiace acquis	150 000 000
		Acquérir 10 bouteilles d'oxygène avec accessoires	10 Bouteilles d'oxygène acquis	100 000 000
		Acquérir 10 appareils de recharge d'oxygène	10 appareils de recharges d'oxygènes acquis	200 000 000
		Acquérir, installer et mettre en service le système de sonorisation aérogare	Système de sonorisation, installé et fonctionnel	85 000 000
		Acquérir le produit émulsif AFFF, CAT.B, DOS.6% (6172)	Le produit émulsif acquis	250 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir des Appareil téléphonique avaya 1416 et 1408	Les appareils téléphonique Avaya acquis	25 000 000
		Acquérir des pneus pour les véhicules de l'AACB (6175)	Les pneus des véhicules acquis	100 000 000
		Acheter un logiciel de cartographie (ARC GIS) 56000\$	Le logiciel Arc GIS acheté et fonctionnel	117 000 000
		Acquérir un logiciel de gestion "Sage saari"	Le logiciel Sage saari acheté et fonctionnel	50 000 000
		Payer les factures du Carburant et lubrifiant	Les factures du carburant sont payés	300 000 000
		Acquérir le petit outillage (mécanique et plomberie)	Les outillages sont acquis	4 000 000
		Acquérir des fournitures d'entretien	Le matériel d'entretiens des immeubles est acquis	150 000 000
		Acquérir des fournitures diverses	Les fournitures diverses sont acquises	70 000 000
		Payer les factures de l'eau et l'électricité	Les factures de l'électricité sont payées	250 000 000
		Renforcer les capacités du personnel à l'étranger	Le personnel technique et administratif est qualifié	600 000 000
		Renforcer les capacités du personnel localement	Le personnel technique et administratif est qualifié	80 000 000
		Payer les frais de mission à l'étranger	Les missions sont payées	200 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les frais de mission à l'intérieur du pays pour 4 personnes de maintien des équipements	Les équipements sont maintenus régulièrement	5 000 000
		Payer les frais de représentation	Les frais de représentation sont payés	5 000 000
		Payer l'assurance de 21 véhicules	L'assurance des véhicules de l'AACB sont payés	105 000 000
		Payer les honoraires et expertises	Les honoraires et expertises sont payés	300 000 000
		Payer les frais de poste, téléphone et télégramme (PTT)	Les frais de poste, téléphone et télégramme (PTT) sont payés	100 000 000
		Payer les frais de Calibration des équipements d'aide à la navigation aérienne et des VASIS (90 000\$)	Les équipements NAVAIDS sont calibrés	250 000 000
		Payer les frais de publicité	Les frais de publicités sont payés	20 000 000
		Payer les documents et abonnement	Les documents et abonnement sont payés	700 000
		Payer les jetons de présence pour les Administrateurs	Les jetons des administrateurs sont payés	6 300 000
		Payer les cotisations aux organisme internationaux (CASSOA,OACI, CAFAC et ACI)	Les cotisations auprès des organismes internationaux sont payées	700 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Accorder les sponsors	les sponsors sont accordés pour assurer la visibilité	20 000 000
		Payer les frais des fêtes de bonne année, de l'OACI, du 1er mai et 1er juillet 2024	Les frais des fêtes de bonne année, de l'OACI, du 1er mai et 1er juillet 2024	40 000 000
		Payer la restauration de 348 personnes	348 personnes sont restaurées	130 000 000
		Payer les frais pharmaceutiques	les frais pharmaceutiques	2 500 000
		Payer les Autres avantages du personnels (frais funéraires, sport, ,,)	Les Autres avantages du personnels (frais funéraires, sport, ,,)	5 000 000
		Payer les Frais de confection uniformes pour 348 personnes de l'AACB	348 uniformes sont confectionnés et payés	50 000 000
		Payer les autres charges (eau minérale et multiplication des documents)	Les autres charges (eau minérale et multiplication des documents) sont payées	20 000 000
		Payer les frais de Gestion des urgences imprévisibles liés à l'amélioration de l'image de l'aéroport	Les frais de Gestion des urgences imprévisibles liés à l'amélioration de l'image de l'aéroport sont payés	50 000 000
		Payer les impôts et taxes municipales	Les Impôts et taxes municipales sont payés	300 000
		Payer les impôts sur l'intérêt de placement	Impôt sur placement payé	3 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les frais de formalités douanières	Les formalités douanières sont payées	30 000 000
		Payer les frais d'entretien et réparation des machines; équipements et autres matériels	Les machines; équipements et autres matériels sont entretenus	200 000 000
		Payer les frais d'entretien et réparation des mobiliers	Les mobiliers sont réparés	5 000 000
		Entretien le matériel roulant (21 véhicules)	Le matériel roulant est entretenu et en bon état	150 000 000
		Payer les frais et commissions bancaires	Les frais et commission bancaires sont payés	17 000 000
		Fournir, Installer et mettre en service le système qui indique l'angle de descente aux aéronefs (GLIDE PATH)	Le GP est installé et fonctionnel	701 000 000
		Acquérir le scanner HI-SCAN 100100v	Le scanner Hi-Scan 100100v est acquis et fonctionnel	397 800 000
		Acquérir le Scanner 6040i pour le départ passagers VIP	Le scanner Hi-Scan 6040i est acquis et fonctionnel	170 000 000
		Fournir, installer et mettre en service un onduleur de 300 KVA	L'onduleur de 300KVA est installée et fonctionnelle	300 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Fournir des régulateurs, des transformateurs, des connecteurs primaires, des cartes de commandes, des amorceurs pour projecteurs et des câbles primaires pour balisage de la piste	Les transformateurs sont installées et fonctionnelles	776 000 000
		Etanchéifier la toiture de l'aérogare et traitement des surfaces intérieures des coupoles	La toiture de l'aérogare est traité et étanchéifié	443 930 000
		Aménager et faire l'extension de l'espace d'enregistrement des passagers et des bagages, fourniture, installation et mise en service de 6 nouveaux comptoirs d'enregistrement et création d'une ligne de convoyage des bagages	Six nouveaux comptoirs sont créés et fonctionnels	428 260 000
		Acquérir un camion anti-incendie	Le camion anti-incendie acquis	1 500 000 000
		Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) réhabilité pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) réhabilité pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE réhabilitée	1 468 874 378
DEFICIT	50 511 780 359			
TOTALE RECETTES	13 298 008 581	TOTALE DEPENSES		63 809 788 940

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
		PROGRAMME 050 : Industrie et Artisanat	
		<i>ACTION 05004 : Normalisation et contrôle de qualité</i>	
		1. Acheter des normes	Les normes achetées
			5 000 000
		1. Digitaliser et protéger la marque du BBN	marque du BBN Protégé et digitalisé
			100 000 000
		2. Continuer à équiper les laboratoires du BBN	Laboratoires équipés
			400 000 000
		2. Payer les Commissaires aux comptes	frais aux commissaires au compte payé
			1 200 000
		3. Acheter le matériel et fournitures de bureau et informatiques	fournitures achetées
			17 253 803
		3. Continuer le processus de certification système du BBN et d'accréditation de ses laboratoires	BBN certifié et laboratoires accrédités
			500 000 000
		4. Acheter le carburant et lubrifiants	carburant achetées
			34 342 000
		4. Digitaliser les services du BBN	services du BBN digitalisé
			200 000 000
		5. Finaliser la construction du centre de normalisation et l'équiper	centre de normalisation construit et équipé
			600 000 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		6. Participer aux tests d'inter comparaison	le BBN a participe	25 000 000
		7. Réhabiliter le laboratoire de métrologie	laboratoire de métrologie réhabilité	125 000 000
		8. Equiper le mini-laboratoire de KOBERO	le mini - laboratoire de KOBERO équipé	50 000 000
		REMUNERATION DU PERSONNEL	salaires de 56 personnes payés	703 931 564
		Location de la main d'œuvre	main d'œuvre loué	2 400 000
		Réhabiliter les toilettes	toilettes réhabilitées	1 000 000
		Réhabiliter et équiper les 2 salles de réunions	salles des réunions réhabilitées et équipées	50 000 000
		Adapter le laboratoire de chimie pour l'appareil GC/MS	laboratoires abritant le GC MS adaptées	30 000 000
		Carburants	carburant et lubrifiant achetés	33 120 000
		Acheter le lait pour désintoxication des laborantins	lait acheté	7 920 000.000
		Acquérir le mobilier du Bureau et fournitures de bureau	mobilier et fournitures de bureau acquis	60 000 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Achat des Logiciels (logiciel de gestion des marchés publics et logiciels de gestion de l'approvisionnement)	logiciels achetés	15 000 000
		Frais de représentation (Accueil des visiteurs et fêtes officielles)	visiteurs accueillis et fêtes officielles fêtées	16 000 000
		Sensibilisation, vulgarisation et promotion des normes	normes vulgarisées, sensibilisées et promu	4 000 000
		Payer la sous-traitance des analyses	analyses soustraites	36 000 000
		Missions à l'intérieur du pays	missions effectuées	43 200 000
		Réparer et entretenir les véhicules	véhicules entretenus	56 000 000
		Frais de communication	communication effectuées	18 000 000
		Payer l'abonnement internet	abonnement internet effectué	48 000 000
		Frais de propreté et entretien de la cour du BBN	cour du BBN propre et entretenu	1 600 000
		Payer l'abonnement aux médias et la production des bulletins et annonce publicitaires	abonnement effectué et bulletin et annonce publicitaires produits	30 000 000
		Payer les loyers des bureaux à l'intérieur du pays	loyers payés	14 400 000
		Frais d'expédition des échantillons	échantillons expédiées	9 600 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Rémunérer le personnel sous contrat déterminé	personnel sous contrat déterminé rémunéré	19 200 000
		Frais de missions officielles à l'étranger	missions effectuées	60 000 000
		Confection des carnets de reçus, Livres factures, agendas, carnet de bon de commandes et autres matériels	carnets de reçus, livres factures, agendas, carnet de bon de commande et autres matériels confectionnés	10 000 000
		Payer les jetons de présence du Conseil d'Administration	jetons de présence payés	60 800 000
		Eau et électricité	eau et électricité payé	60 000 000
		Frais de fonctionnement des comités techniques sur les normes	comités techniques sur les normes fonctionnels	16 000 000
		Frais de fonctionnement de la commission de l'impartialité	commission d'impartialité fonctionnelle	25 200 000
		Entretien et réparation du matériel informatique	matériel informatique entretenu et réparé	40 000 000
		Frais de fonctionnement du comité national sur les mesures sanitaires et phytosanitaires	comité fonctionnel	8 400 000
		Prime du personnel œuvrant aux points d'entrée	prime payé	6 000 000
TOTALE RECETTES		TOTALE DEPENSES		11 455 647 367

6. ONATOIR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Vente tourbe	882 000 000	PROGRAMME : 55 ENERGIE		7 088 992 985
Vente briquettes	3 996 000	<i>ACTION 05505 : Efficacité énergétique et énergie de cuisson</i>		7 088 992 985
Vente briquettes Carbonisées	6 750 000 000	Acquisition de matière première pour la production des briquettes carbonisées	liants achetés	1 075 000 000
Revenus locatifs	46 296 000	Acheter des matériels d'exploitation pour la production des briquettes	matériel disponible	3 260 000
Pyt des factures de la FDN	106 337 624	Acheter le matériel d'exploitation pour les chantiers	matériel disponible	6 758 000
		Acheter des matériels pour le garage	matériel disponible	4 696 900
		Acheter des pièces de rechange des machines pour la production de la tourbe	matériel disponible	133 280 000
		Acheter 25200 litres de mazout pour la production de la tourbe	25200 litres achetés	86 940 000
		Acheter 780 litres mazout pour les activités connexes	780 litres achetés	2 691 000
		acheter 86956,56 litres de mazout pour les camions	86956,56 litres de mazout achetés	300 000 132
		acheter 17280 litres de mazout pour les camionnettes	17280 litres de mazout achetés	59 616 000

6. ONATOIR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		acheter 12240 litres de mazout pour les missions	12240 litres de mazout achetés	42 228 000
		Acheter 600 litres mazout pour le groupe électrogène	600 litres achetés	2 070 000
		Acheter 2646 litres des lubrifiants huile pour les véhicules +tracteurs	2646 litres de lubrifiant achetés	41 958 000
		Acheter 200 kg de graisse pour les véhicules +tracteurs	200 kg de graisse achetés	2 800 000
		Acheter des produits d'entretien	produits achetés	2 620 000
		Acheter le matériel de bureau	matériel acheté	13 426 000
		Acheter 4146 litres d'essence pour les véhicules, motos et les motopompes	4146 litres achetés	13 474 500
		Payer les frais de consommation de l'eau et de l'électricité	Frais de l'eau +électricité payés	8 700 000
		Payer les frais de consommation de l'électricité pour la machine à briquettes à base de la tourbe	Frais d'électricité payés	16 128 000
		Payer les frais de consommation de l'électricité pour la chaine de machine de production des briquettes carbonisés	Frais d'électricité payés	5 000 000

6. ONATOIR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acheter 120000 emballages pour les briquettes carbonisées	120000 emballages achetés	120 000 000
		Acquérir des fournitures diverses (matériels imprévisibles: cadenas, futs,,,))	matériels imprévisibles achetés	3 000 000
		4 descentes du Conseil d'Entreprise effectuées	4 descentes du CE effectuées	96 000
		5 descentes des chefs de chantiers	5 descentes des chefs de chantiers effectuées	1 440 000
		autres déplacements imprévisibles	frais de déplacement imprévisibles payés	100 000
		Payer les frais de déplacement du personnel à l'étranger	frais de déplacement à l'étranger payés	50 000 000
		Acheter des pièces de rechange	pièces achetées	166 000 000
		Payer les frais de réparation	réparation effectuée	34 000 000
		Entretien et Réparation des machines de bureaux	machines entretenues et réparées	11 560 000
		Entretien et Réparation des mobiliers	mobiliers entretenus et réparés	1 000 000
		réhabiliter une maison des chantiers	une maison réhabilitée	20 000 000
		réhabiliter 5 bureaux	5 bureaux réhabilités	1 600 000
		Maintenance du groupe électrogène et électricité	maintenance effectuée	2 000 000

6. ONATOOR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les honoraires et assimilés pour 3 personnes (constable agréé et 2 commissaires au compte)	frais des honoraires payés	18 840 000
		Louer le matériel divers	frais de location payés	4 000 000
		Payer les frais bancaires	frais bancaire payés	500 000
		Payer les frais Poste Timbre et Télécommunication(PTT)	frais PTT payés	10 200 000
		Poursuivre le projet de production des fertilisants à base de la tourbe	un rapport d'étude produit	4 500 000
		effectuer 4 descentes pour le bornage des tourbières de Matana, Gitanga et Buyongwe	4 descentes effectuées	500 000
		Payer les frais pour le marketing	frais de marketing payé	10 000 000
		Payer les frais de représentation du DG	frais de représentation payé	10 000 000
		Payer 153 missions à l'intérieur du pays	153 missions à l'intérieur effectué	42 228 000
		Payer 4 frais de missions à l'étranger	4 missions payées à l'étranger du pays payé	25 000 000
		Payer les frais de formation du personnel	frais de formation payé	30 000 000
		Payer les frais de publicité	frais de publicité payé	150 000 000
		Payer les frais de documentation et abonnement à l'internet	frais d'information payés	18 360 000

6. ONATOIR

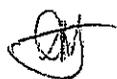
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les frais d'assurance pour 6 véhicules de liaison ,7motos ,8 camions et les locaux	frais d'assurance payés	44 500 000
		Assurer les autres services extérieurs	frais d'assureur payés	28 655 000
		payer la rémunération des administrateurs	les rémunérations sont payées	9 000 000
		cotiser à l OPC pour 2 comptables	frais de cotisation payée	240 000
		soutenir le développement des communes ou l'ONATOIR exploite la tourbe	frais de développement payé	7 000 000
		payer les imprévus	frais des imprévus payés	221 256 058
		payer les rémunérations de base (statut de l'ONATOIR)	106 personnes sont rémunérées	274 260 648
		payer les rémunérations du personnel non permanent (décision de conseil d'administration)	411 personnes sont rémunérées	369 682 800
		payer les rémunérations des heures supplémentaires	21 personnes sont rémunérées	6 000 000
		payer les primes et les indemnités	48 personnes sont rémunérées	17 000 000
		payer les indemnités de logement	106 personnes sont rémunérées	164 556 389
		payer les indemnités de déplacement	106 personnes sont rémunérées	41 139 097

6. ONATOIR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		payer les allocations familiales	106 personnes sont rémunérées	49 000 000
		payer la contribution de l'Etat à l'INSS	106 personnes sont payées	19 902 396
		payer la contribution de l'Etat à la MFP	106 personnes sont payées	13 021 680
		soutenir le personnel à l'assurance pensions	106 personnes sont soutenues	35 653 884
		payer les autres frais du personnel	106 personnes sont payées	210 700 000
		Payer des impôts et taxes	impôts et taxes payés	69 082 850
		payement définitif pour la fourniture et installation de la machine de production des briquettes carbonisées à base de la tourbe	L'usine est construite et les briquettes carb pro	788 671 652
		construction d'un hangar pour abriter l'usine	Le hangar acquis	629 000 000
		acquisition d'un transformateur commutable de 250KVA tension 6,6-10KV/400V	Un transformateur acquis	70 000 000
		acquisition d'un groupe électrogène de 200KVA	Un groupe électrogène acquis	270 000 000
		acquisition de 20 caméras de surveillance	20 cameras acquis	100 000 000
		acquisition d'un tracteur	un tracteur acquis	300 000 000

6. ONATOIR				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		acquisition de trois machines excavatrice difco	trois machines acquise	300 000 000
		acquisitions de deux chariots élévateurs	deux chariots acquis	245 000 000
		Achat d'un nouveau moteur et boîte pour le véhicule C793AGB	un moteur et boîte achetés	25 000 000
		achat de trois plaques solaires de 120W	trois plaques achetées	1 050 000
		achat d'extincteur de 200 kg	un extincteur acheté	3 000 000
		acquisition d'une machine chargeuse	une chargeuse achée	220 000 000
		Achat de trois batteries de 70ah pour les chantiers	trois batteries achetées	1 050 000
EXCEDENT	699 636 639			
TOT RECETTES	7 788 629 624	TOTAL DEPENSES		7 088 992 985

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Recette prévisionnelle ventes abonnées	131 099 672 223	PROGRAMME 054: Eau Potable et assainissement de base		
Recette prévisionnelle produit financier	1 527 506 355	<i>ACTION 05401 : Eau potable en milieu Urbain</i>		
Recette prévisionnelle pour les produits divers	13 775 700 000	Acquisition du Matériel et Fourniture d'exploitation	100% du matériel d'exploitation Fourni et consomme en Eau	4 251 850 000
		Acquisition des produits chimiques	100% des produits chimiques consommés	2 200 000 000
		Acquisition et consommation du carburant	115942 litres de carburants acquis et consommés	400 000 000
		Acquisition des pièces de rechange véhicule	100% des pièces de rechanges véhicule fournis	480 176 000
		Acquisition des matériels petits outillages d'exploitation	100% des matériels Petits outillages fournis	68 000 000
		Acquisition du Matériel d'atelier d'exploitation	100% du matériel d'atelier fournis	150 900 000
		Acquisition du Matériel de bureau pour exploitation	100% du matériel de bureau pour exploitation fournis	188 016 000
		Acquisition du Matériel diverses d'exploitation	100% du matériel diverses d'exploitation fournis	100 384 000
		Acquisition des tenues de travail	100% des tenus de travail disponible et consommées	200 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du Matériel de construction pour l'exploitation	100% des matériaux de construction fournis	261 520 000
		Paiement des frais de transport et déplacement du personnel à l'étranger	100% des paiements relatifs au frais de transport et déplacement du personnel à l'étranger exécutés	12 000 000
		Paiement de frais honoraires et frais d'actes	100% des Paiements relatifs aux frais honoraires et frais d'actes exécutés	22 500 000
		Paiement des P.T.T	100% des frais de communication payés	280 000 000
		Paiement des frais de réception & représentation	100% des frais de représentation payés	5 000 000
		Paiement des frais des fêtes Regideso	100% des frais de fête payés	20 000 000
		Paiement des frais de mission au pays	100% des frais de mission payés	175 000 000
		Paiement des frais de mission à l'étranger	100% frais de mission payés	50 000 000
		Paiement des frais d'entretien & réparation des immeubles	100% des travaux exécutés	425 000 000
		Paiement des frais d'entretien & réparation du mobilier	100% des travaux exécutés	7 500 000




7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payement des frais d'entretien & réparation des machines et des équipements	100% des travaux exécutés	343 965 600
		Payement des frais relatifs aux autres services extérieurs	100% des travaux exécutés	1 150 000 000
		Payement des frais relatifs aux organismes d'études & audit	100% des services exécutés sont payés	250 000
		Payement des frais de publicité et documentation	100% des services exécutés sont payés	75 007 500
		Payement des frais de renseignement du dg	100% des services exécutés sont payés	8 000 000
		Payement des frais d'assurances véhicules	100% des véhicules assurés	480 000 000
		Payement des frais relatifs aux gratuites	100% des gratuités payés	37 500 000
		Payement des frais relatifs aux jetons de présence/autres sces	100% des jetons de présence payés	10 000 000
		Payement des frais relatifs aux subventions des dons & cotisations	100% des cotisations payés	180 000 000
		Payement des frais de charges & pertes diverses	100% des charges et pertes divers payés	25 000 000
		Payement des frais de personnel	100% des frais du personnel payés	9 294 168 561

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payement d'impots sur le resultat	100% de l'impot sur le resultat payés	502 539 321
		Acquisition des outillages pour les services de l'entreprise	100% des outillages réceptionnés	228 000 000
		Acquisition du matériel de bureau, telephonie et informatique pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	69 000 000
		Acquisition des équipements de bureau et habitation pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	125 000 000
		Acquisition du matériel de transport pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	1 247 310 000
		Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleur	100% du matériel réceptionné et installé	85 000 000
		Fourniture et installation d'un onduleur triphasé à redondance interne N+1 extensible de 16 à 48 kw à fournir avec deux modules de puissance et un système de bypass externe	100% du matériel réceptionné et installé	150 000 000
		Acquisition des groupes motopompes et armoires de commande pour tout le pays	100% du matériel réceptionné	4 000 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition des pièces de rechange des stations de pompages de la REGIDESO	100% des pièces de rechange réceptionnés	200 000 000
		GPS Garmin pour la localisation des points stratégiques du captage dans le lac et de prélèvement dans la ville	2 GPS Garmin réceptionnés	4 000 000
		Etude de l'alimentation en eau potable dans la Ville de Bujumbura et dans les Régions	100 plans et devis disponible	50 000 000
		Prospection des sources afin d'alimenter en eau potable les localités de la Ville de Bujumbura, Cankuzo, Giheta et Nyanza-Lac (17 sources)	Rapport de prospection de 17 sources disponibles	10 000 000
		Acquisition du matériel de construction et hydraulique pour les captages d'eau, chambres de départ et chambres collectrices pour les 17 sources	100% du matériel fourni	58 000 000
		Captages des sources et construction des chambres de départ, chambre collectrices et pose des tuyaux pour la collecte d'eau (17 sources)	17 sources captés	12 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer le réseau de Mwaro et Sud Bujumbura	- Etude et DAO disponibles -Construction à 100 % de deux forage de confirmation par champs captant .	615 000 000
		Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de GITEGA par captage et traitement de la rivière RUVUBU.	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibilitéS	799 125 000
		Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de Bujumbura par traitement des rivières	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibilitéS	790 615 000
		Acquisition du matériel pour Extension du Nouveau Quartier Rumonyi /Bururi	100% du matériel fourni	64 000 000
		Exécution des travaux pour Extension du Nouveau Quartier Rumonyi /Bururi	100% des travaux exécutés	16 000 000
		Acquisition du matériel pour Rentabilité du projet LVWATSAN Centre Ngozi	100% du matériel fourni	385 000 000
		Exécution des travaux pour Rentabilité du projet LVWATSAN Centre Ngozi	100% du matériel fourni	165 000 000

7. REGIDESO

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du matériel pour Renforcement AEP Mwaro par l'eau des sources BISHA	100% du matériel fourni	203 303 726
		Exécution des travaux pour Renforcement AEP Mwaro par l'eau des sources BISHA	100% des travaux exécutés	135 535 817
		Acquisition du matériel pour Extension du Quartier Karera III	100% du matériel fourni	920 533 295
		Exécution des travaux pour Extension du Quartier Karera III	100% des travaux exécutés	230 133 324
		Exécution des travaux pour Construction des bornes fontaines dans différents centres du Pays.	100% des travaux exécutés	30 000 000
		Collecte et enregistrement des données pour Actualisation des réseaux eau à Bujumbura et dans tous les centres de l'intérieur.	100% des activités réalisés	17 648 000
		Fourniture du matériel hydraulique pour le projet de Renforcement AEP des Q Nord de la ville de Buja par les sources Matyazo en commune Mubimbi.	100% du matériel fourni	1 264 798 400

7. REGIDESO

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		:Fourniture du matériel hydraulique nécessaire pour exécution des extensions dans les régions et à Bujumbura (KIZINGWE-BIHARA, NYABUGETE Phase de I à IV, MARAMVYA, TENGA, RUBIRIZI, MABAND, RUMONGE, GITEGA et KAYANZA)	100% du matériel fourni	2 585 000 000
		Exécution des travaux des extensions dans les régions et à Bujumbura (KIZINGWE-BIHARA, NYABUGETE Phase de I à IV, MARAMVYA, TENGA, RUBIRIZI, MABAND, RUMONGE, GITEGA et KAYANZA)	100% des travaux exécutés	396 255 421
		Exécution des travaux de Renforcement AEP des Q Nord de la ville de Buja par les sources Matyazo en commune Mubimbi.	100% des travaux exécutés	11 541 789

7. REGIDESO

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Etude pour les travaux de protection des rives du Lac sur une longueur de 250m à la Station de Pompage n°1: Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de GITEGA par captage et traitement de la rivière RUVUBU.	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibles	100 000 000
		Acquisition du matériel pour Travaux de réhabilitation des sites abritant les ouvrages de production de l'eau potable distribuée dans la ville de Bujumbura	100% du matériel fourni	96 000 000
		Exécution des travaux pour Travaux de réhabilitation des sites abritant les ouvrages de production de l'eau potable distribuée dans la ville de Bujumbura	100% des travaux exécutés	24 000 000
		Fourniture du matériel hydraulique de réserve destiné aux travaux d'intervention dans les stations de pompage et sur les gros tuyaux	100% du matériel fourni	650 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Réhabilitation et maintenance des différents réseaux d'eau, sources et ouvrages hydrauliques dans tout le pays	100% des travaux exécutés	30 000 000
		Acquisition du matériel pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de NYABUGETE de I à III, RUZIBA, GAHAHE, WINTEREKWA, BUTERERE, MIRANGO, KINAMA et MUTAKURA	100% du matériel fourni	450 000 000
		Exécution des travaux pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de NYABUGETE de I à III, RUZIBA, GAHAHE, WINTEREKWA, BUTERERE, MIRANGO, KINAMA et MUTAKURA	100% des travaux exécutés	50 000 000
		Acquisition du matériel pour Remplacement de la Conduite en acier DN 150 sur le boulevard MWEZI GISABO	100% du matériel fourni	320 000 000
		Exécution des travaux pour Remplacement de la Conduite en acier DN 150 sur le boulevard MWEZI GISABO	100% des travaux exécutés	80 000 000



7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du matériel pour les extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV	100% du matériel fourni	673 100 000
		Execution des extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV	100% des travaux exécutés	70 000 000
		Acquisition du matériel pour le Projet réduction des pertes	100% du matériel fourni	15 000 000
		Exécution des travaux pour le Projet réduction des pertes	100% des travaux exécutés	35 000 000
		Exécution des travaux de réévaluation des immobilisations	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Construction et aménagement du centre de données "DATA CENTER" principal et de secours "BAC AP" : Travaux et surveillance pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	875 000 000
		Marquage des équipements géolocalisés pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	37 500 000
		Equipement et installation du centre d'appel pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	62 500 000
		Collecte des données réseaux eau et électricité et relation client pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	20 000 000

7. REGIDESO					
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME			
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024	
		Fonctionnement du projet pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	29 500 000	
		Exécution des travaux pour la Construction cloture à MABANDA	100% des travaux achevés	70 000 000	
		Acquisition de 20.000 compteurs EAU pour les nouveaux raccordements	20.000 compteurs EAU réceptionnés	2 000 000 000	
		Acquisition du matériel de raccordement eau	100% du matériel réceptionné	2 000 000 000	
		Acquerir les compteurs Cash water 500compteurs	500 Ccompteurs Cash Water réceptionné	172 600 000	
		Etude de la construction du nouveau bâtiment de la Direction Commerciale	Etude de construction validée	20 000 000	
		Exécution des travaux pour la Construction d'un bâtiment abritant le centre de formation et archivage de la REGIDESO	Note de service signé	690 000 000	
		Exécution des travaux pour la Construction clôture Centre MUYINGA	100% des travaux achevés	70 000 000	
		PROGRAMME 055: Energie			95 475 236 845
		<i>ACTION 05501 : Accroître la production de l'énergie</i>			<i>73 566 332 845</i>

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition de l'énergie en provenance de RUZIZI I	3,5 MW disponible en provenance de Ruzizi I	3 000 000 000
		Acquisition de l'énergie en provenance de RUZIZI II	12 MW disponible en provenance de Ruzizi II	3 500 000 000
		Acquisition de l'énergie en provenance de la Centrale Thermique (30MW)	30 MW disponible en Provenance de ENERGIE INTERPETROL (CTH 30 MW)	25 000 000 000
		Acquisition de l'énergie en provenance de GIGAWAT GLOBAL	7,5MW disponible en Provenqnce de GIGAWAT GLOBAL)	3 200 000 000
		Acquisition de l'énergie en provenance de Rusumo Falls	26,6MW disponible en Provenance de Rusumo Falls	8 726 202 000
		Acquisition du Matériel de construction pour l'exploitation	100% des matériaux de construction fournis	392 280 000
		Paiement des frais de transport et déplacement du personnel à l'étranger	100% des paiements relatifs au frais de transport et déplacement du personnel à l'étranger exécutés	18 000 000
		Paiement des frais de Loyers et CH. Loc divers	100% des paiements relatifs au frais de Loyers et Locations divers exécutés	4 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubriqué de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payement de frais honoraires et frais d'actes	100% des Payements relatifs aux frais honoraires et frais d'actes exécutés	22 500 000
		Payement des P.T.T	100% des frais de communication payés	420 000 000
		Payement des frais de reception & représentation	100% des frais de représentation payés	5 000 000
		Payement des frais des fetes regideso	100% des frais de fête payés	20 000 000
		Payement des frais de mission a l'etranger	100% frais de mission payés	75 000 000
		Payement des frais de mission au pays	100% des frais de mission payés	175 000 000
		Payement des frais d'entretien & reparaion des immeubles	100% des travaux exécutés	425 000 000
		Payement des frais d'entretien & reparation du mobilier	100% des travaux exécutés	7 500 000
		Payement des frais d'entretien & reparation des machines et des equipements	100% des travaux exécutés	343 965 600
		Payement des frais relatifs aux autres services extérieurs	100% des travaux exécutés	1 150 000 000
		Payement des frais relatifs aux organismes d'etudes & audit	100% des services exécutés sont payés	250 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payement des frais de publicite et documentation	100% des services exécutés sont payés	75 007 500
		Payement des frais de renseignement du dg	100% des services exécutés sont payés	12 000 000
		Payement des frais d'assurances vehicules	100% des vehicules assurés	720 000 000
		Payement des frais relatifs aux gratuites	100% des gratuités payés	37 500 000
		Payement des frais relatifs aux jetons de presence/autres sces	100% des jetons de présence payés	10 000 000
		Payement des frais relatifs aux subventions des dons & cotisations	100% des cotisations payés	420 000 000
		Payement des frais de charges & pertes diverses	100% des charges et pertes divers payés	25 000 000
		Payement des frais de personnel	100% des frais du personnel payés	9 294 168 561
		Payement d'impots sur le resultat	100% de l'impot sur le résultat payés	753 808 981
		ACTION 05502 : Eau potable en milieu Urbain		15 734 150 203
		Fourniture du matériel pour les projets d'extensions d'urgence (petites extensions)	100% du matériel fourni	200 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du matériel pour Electrification du quartier Busoro-Kanyosha	100% du matériel fourni	184 395 740
		Exécution des travaux pour Electrification du quartier Busoro-Kanyosha	100% des travaux exécutés	20 488 416
		Acquisition du matériel pour les travaux de pénétration des réseaux à Bujumbura et dans les centres de l'intérieur.	100% du matériel fourni	2 000 000 000
		Exécution des travaux des extensions	100% des travaux exécutés	200 000 000
		Acquisition du matériel pour Installation de l'Eclairage Public de la ville de Bujumbura et de la ville de Gitega	100% du matériel fourni	2 000 000 000
		Exécution des travaux pour Installation de l'Eclairage Public de la ville de Bujumbura et de la ville de Gitega	100% des travaux exécutés	150 000 000
		Acquisition du matériel pour Electrification MUTAMBARA	100% du matériel fourni	654 062 494
		Exécution des travaux pour Electrification MUTAMBARA	100% des travaux exécutés	115 422 793

7. REGIDESO

PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du matériel pour Electrification du Centre KAJABURE en commune Bururi	100% du matériel fourni	536 291 435
		Exécution des travaux pour Electrification du Centre KAJABURE en commune Bururi	100% des travaux exécutés	94 639 665
		Acquisition du matériel pour Extension au Chef lieu de la commune Bugabira (Nyabikenke, Ruhehe 5 et Rubuga) Kirundo	100% du matériel fourni	85 778 818
		Exécution des travaux pour Extension au Chef lieu de la commune Bugabira (Nyabikenke, Ruhehe 5 et Rubuga) Kirundo	100% des travaux exécutés	15 137 438
		Acquisition du matériel pour Extension du Q Mukoni	100% du matériel fourni	175 240 089
		Exécution des travaux pour Extension du Q Mukoni	100% des travaux exécutés	30 924 722
		Acquisition du matériel pour Extension du réseau électrique Q. BUYANGE-BUSHAZA à KIRUNDO	100% du matériel fourni	425 000 000
		Exécution des travaux pour Extension du réseau électrique Q. BUYANGE-BUSHAZA à KIRUNDO	100% des travaux exécutés	75 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Exécution des travaux pour Electrification du Quartier Bwoga II de la Ville Gitega, KARERA 2 et 3 de la Ville Gitega	100% des travaux exécutés	300 000 000
		Acquisition du matériel pour Acquisition des pièces de rechanges pour les Centrales Hydroélectriques et postes sources(Rwegura, Nyemanga pour les 2 groupes, Kayenzi, Marangara et Buhiga) pour les postes(Musasa, Cibitoke, Gahongore, Jenda, etc.)	100% du matériel fourni	800 000 000
		Acquisition du matériel pour Raccordement de la CHE KABU 16 en coupure de la ligne 110 kV CIBITOKÉ-BUBANZA	100% du matériel fourni	753 595 655
		Exécution des travaux pour Raccordement de la CHE KABU 16 en coupure de la ligne 110 kV CIBITOKÉ-BUBANZA	100% des travaux exécutés	222 948 000
		Acquisition du matériel pour Electrification de la localité de Kamesa	100% du matériel fourni	852 633 806
		Exécution des travaux pour Electrification de la localité de Kamesa	100% des travaux exécutés	85 263 381

7. REGIDESO			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Acquisition du matériel pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de la ville de Bujumbura et les centres de l'intérieur du pays	100% du matériel fourni 727 105 564
		Exécution des travaux pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de la ville de Bujumbura et les centres de l'intérieur du pays	100% des travaux exécutés 100 789 507
		ACTION 05503 : Distribution de l'Energie Electrique	
		Acquisition du matériel de raccordement électrique	100% du matériel réceptionné 3 817 777
		Acquisition de 25.000 compteurs électrique cash power pour les nouveaux raccordements	25.000 compteurs électrique réceptionnés 3 369 614 904
		Acquisition de 100 compteurs électrique intelligent semi-industriel	100 compteurs électrique intelligent semi-industriel réceptionnés 101 500 000
		Etude d'électrification des réseaux MT et BT dans les villes de Bujumbura et Gitega ainsi que 17 centres de l'intérieur du Pays	Plans et devis du matériel disponible 80 000 000

[Handwritten signature]

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Etude diagnostique des équipements hydro-mécaniques, électriques et électromécaniques des centrales de Rwegura, Nyemanga, Buhiga, Marangara et Kayenzi	Rapports d'étude diagnostics disponibles	100 000 000
		Exécution des travaux de réévaluation des immobilisations	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Construction et aménagement du centre de données "DATA CENTER" principal et de secours "BAC AP" : Travaux et surveillance pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	875 000 000
		Marquage des équipements géolocalisés pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	37 500 000
		Equipement et installation du centre d'appel pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	62 500 000
		Collecte des données réseaux eau et électricité et relation client pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	20 000 000
		Fonctionnement du projet pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	29 500 000
		<i>ACTION 05504 : Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques</i>		<i>21 908 904 000</i>

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition du Matériel et Fourniture d'exploitation	100% du materiel d'exploitation Fourni et consomme en lectricite	10 055 550 000
		Acquisition et consommation du carburant	173913 litres de carburants acquis et consommés	600 000 000
		Acquisition des pieces de rechange vehicules	100% des pieces de rechanges vehicules fournis	720 264 000
		Acquisition du materiel petits outillages d'exploitation	100% du materiel Petits outillages fournis	102 000 000
		Acquisition des pieces de rechanges pour les centrales Hydro-Electriques	100% des PIECES DE RECHANGE POUR LES CHE fournis et consommés	800 000 000
		Acquisition du Matériel de bureau pour exploitation	100% du materiel de bureau pour exploitation fournis	282 024 000
		Acquisition du Matériel diverses d'exploitation	100% du materiel diverses d'exploitation fournis	150 576 000
		Acquisition des tenues de travail	100% des tenus de travail disponible et consommées	300 000 000
		Acquisition des outillages pour les services de l'entreprise	100% des outillages réceptionnés	342 000 000
		Acquisition du matériel de bureau, telephonie et informatique pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	69 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition des équipements de bureau et habitation pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	125 000 000
		Acquisition du matériel de transport pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	1 524 490 000
		Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleur	100% du matériel réceptionné et installé	85 000 000
		Fourniture et installation d'un onduleur triphasé à redondance interne N+1 extensible de 16 à 48 kw à fournir avec deux modules de puissance et un système de bypass externe	100% du matériel réceptionné et installé	150 000 000
		Acquisition du matériel pour Réhabilitation des ligne MT	100% du matériel fourni	800 000 000
		Exécution des travaux pour Réhabilitation des ligne MT	100% des travaux exécutés	100 000 000
		Acquisition des poteaux métalliques pour le renforcement des réseaux électriques 30kV	100% du matériel fourni	1 500 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition+Installation du matériel d'urgence pour les stations de pompages SP1 et SP2, la CHE de Rwegura ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays	100% du matériel fourni	2 700 000 000
		Exécution des travaux d'Installation du matériel d'urgence pour les stations de pompages SP1 et SP2, la CHE de Rwegura ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Fonctionnement du projet Programme de protection des revenus-électricité (Gestion des compteurs intelligent)	100% des activités réalisées	100 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction d'un bâtiment abritant les projets de la REGIDESO	100% des travaux exécutés	828 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction des murs de soutènement sur la rivière GIHETA sur une longueur de 200 mètres à la CHE Mugere	100% des travaux achevés	50 000 000

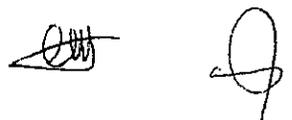



7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Exécution des travaux pour la Construction d'un enclos maçonné autour de la centrale et des bâtiments en annexe à la CHE Mugere	100% des travaux achevés	35 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction de la clôture en briques cuites pour la protection de la parcelle de la REGIDESO à la RN1	100% des travaux achevés	160 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction clôture Centre MURAMVYA	100% des travaux achevés	80 000 000
EXCEDENT	5 765 364 980			
TOT RECETTES	146 402 878 578		TOTAL DEPENSES	331 587 987 288




8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Prestation du Service Génie Mécanique Alimentaire	20 000 000	PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		584 516 523
Prestation du Hall de Technologie	20 000 000	ACTION 05005: TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE		584 516 523
Prestation des laboratoires	16 500 000	Acquérir les matières premières et emballages pour la production de promotion	Un lot de matière première et emballage est acquis	5 000 000
Autres prestations	1 150 000	Acquérir le matériel informatique, certains logiciels et organiser des formations	Un lot de matériel informatique est acquis	10 000 000
Certification de conformité aux bonnes pratiques de fabrication	10 000 000	Acquérir le matériel pour l'hygiène, la propreté et la protection du personnel du CNTA	Un lot de matériel est acquis	5 000 000
Subsides de l'Etat	310 502 069	Acquérir le matériel, les réactifs et consommables de laboratoire	Un lot de réactif, matériel et consommables est acquis	75 000 000
		Acquérir le mobilier de bureau	Un lot de mobilier de bureau est acquis	20 000 000
		Acquérir les équipements et matériel de recherche	Un lot d'équipements et matériel de recherche est acquis	12 400 000

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir les fournitures et matériel de bureau	Un lot de matériel de bureau est acquis	14 000 000
		Divers et imprévis	Quatre factures pour divers et imprévus sont payés	7 950 000
		Entretien et réparer le charroi du CNTA	Quatre factures pour l'entretien et la réparation de trois véhicules du CNTA sont payées	4 000 000
		Fabriquer moulin à cyclone en Inox et en torréfacteur rotatif motorisé	Un moulin à cyclone et un torréfacteur sont fabriqués	30 000 000
		Faire la maintenance des équipements de laboratoire (GC/MS , etc.)	Les équipements de laboratoire sont entretenus	8 000 000
		Faire la recherche sur l'enrichissement des farines de manioc et de maïs par un produit naturel (farine de patate douce à chair orange)	Deux résultats de la recherche sont disponibles et publiés	3 000 000
		Faire la réparation et l'entretien du matériel et des équipements du Centre (Climatiseurs, groupe électrogène,)	Les équipements et matériel du CNTA sont entretenus	4 000 000
		Faire l'accompagnement des unités de transformation alimentaire	50 Unités de transformation alimentaires sont accompagnés	25 000 000



8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Organiser des formations de renforcement des capacités des cadres du CNTA	Deux sessions de formation sont organisées	6 000 000
		Organiser les réunions du conseil d'Administration	Des réunions du Conseil d'Administration sont organisées	4 400 000
		Participer aux tests d'inter comparaison	Le laboratoire du CNTA participe à huit tests d'intercomparaison	8 000 000
		Payer le carburant pour les véhicules et le groupe électrogène du CNTA	5860 litres de carburant sont payés	20 214 454
		Payer les assurances des véhicules	Trois véhicules du CNTA sont assurés	450 000
		Payer les consommations d'eau et d'électricité	Les factures des consommations en eau et électricités pour quatre trimestres sont payées	4 000 000
		Payer les dépenses liées à la participation aux fetes nationales	Les factures pour trois fetes sont payées	6 000 000
		Payer les frais de communications téléphoniques et hébergement du site web	Quatre factures sont payées	2 000 000

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Payer les frais de connexion internet	Les factures pour la connexion internet sont payées 15 000 000
		Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Les honoraires de deux commissaires aux comptes sont payés 1 200 000
		Publier les DAO dans le Journal le Renouveau	Quatre DAO sont publiés 400 000
		Publier les résultats de recherche	Un bulletin d'information est publié 5 000 000
		Réhabiliter le séchoir solaire amélioré	Un séchoir solaire est réhabilité 8 000 000
		REMUNERATION DU PERSONNEL	Les salaires de 75 employés pendant 4 trimestres sont payés 260 502 069
		Retoucher les peintures et réparer les toitures du laboratoire et du Hall de technologie	Un bloc de laboratoire est repaint 20 000 000
DEFICIT	526 866 523		
TOTALE RECETTES	57 650 000	TOTALE DEPENSES	584 516 523

CH

A

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Nourriture	259 807 576	PROGRAMME 052: TOURISME		606 872 131
Boissons	108 015 262	ACTION 05204: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTERE		606 872 131
Chambres	151 757 194	Payer les salaires de 35 personnel sous contrats	Les salaires de 35 personnes sous contrat sont payés	186 002 460
Recettes piscine	26 699 871	Payer les salaires de 16 extras	Les salaires sont payés	44 640 000
Salle	35 253 408	Tenir les réunions de service	Réunions de service tenues	-
Blanchisserie	99 475	Organiser les Fêtes	Fêtes tenues(Bonne année , 8 mars ,1 mai et 1 juillet	6 000 000
Recettes autour piscine et jardin	15 690 001	Payer les frais de gardiennage	Frais de gardiennage sont payés	16 080 000
Location bureaux	142 265 444	payer les frais d'abonnement Internet	les frais d'abonnement internet sont payés	9 600 000
		Payer les frais d'entretien piscine	les frais d'entretien piscine sont payés	36 000 000
		Payer les frais d'entretien télévision	les frais d'entretien TVsont payés	2 400 000
		Payer les frais d'entretien Téléphone	les frais d'entretien Téléphone sont payés	1 200 000
		Payer les frais d'entretien des climatiseurs	les frais d'entretien climatiseurs sont payés	3 600 000

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Payer les factures d'eau et électricité	Les factures sont payées	120 600 000
		Payer les soins médicaux pour le personnel	Les frais médicaux sont payés	14 893 656
		Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	4 914 480
		Payer les frais de carburants	les frais de carburant sont payés	29 808 000
		Payer les frais de communication et de déplacement de l'avocat conseil	Les frais de déplacement et communication sont payés	1 200 000
		Payer les primes d'Assurance Globale Hôtel	les Primes d'assurance sont payées	72 000 000
		Payer les primes d'Assurance-vie pour le personnel de l' Hôtel	les Primes d'assurance -vie sont payées	300 000
		Payer les primes d'Assurance Automobile	les Primes d'assurance automobile sont payées	460 000
		Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Les honoraires sont payés	2 000 000
		Créer un site web de l'Hôtel Source du Nil dynamique	Le site web dynamique est fonctionnel	3 298 540
		Assurer la visibilité de l'Hôtel Source du Nil sur les réseaux sociaux	Les points de vente en ligne sont exploités	1 000 000

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Entretien le parking de l'hôtel	Le parking est colmaté	19 000 000
		Entretien le jardin de l'hôtel	Le jardin de l'hôtel est entretenu	16 500 000
		Entretien la Réception de l'hôtel	La Réception est entretenue	2 000 000
		Entretien le Comptoir du Restaurant-bar	le Comptoir du Restaurant-bar est entretenu	2 000 000
		Entretien les salles de conférence	Les salles de conférence sont entretenues	11 374 996
DEFICIT	448 817 211			
TOTALE RECETTES	158 054 920	TOTALE DEPENSES		606 872 131

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Dotation de l'Etat en Capital	36 973 426 068	PROGRAMME 044 : AGRICULTURE		37 969 733 192
Redevances sur le café	2 643 969 251	<i>ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES</i>		37 969 733 192

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Droits de Licences d'exploitation	53 200 000	Mise en place des plantations industrielles de caféiers de l'Etat	50 ha emblavées de plants de caféiers	375 000 000
Recettes d'exportations du café vert	30 225 113 628	Transport des engrais NPK+S pour la campagne 2022-2023, Location des hangars de stockage dans les zones et suivi de la distribution et de l'application sur les caféiers	2435 tonnes d'engrais sont distribués aux caféiculteurs	426 125 000
Subsides de l'Etat	37 500 000 000	Production des plants (Rémunération des avances de 70% , édition 2022-2023)	15 000 000 plants sont produits	1 050 000 000
Produits Divers	818 750 000	Convention avec ISABU pour la Recherche (surtout semences café)	6 000 kg de semences de café sont achetés	60 000 000
Ventes café torréfié	1 536 422 925		12 Essais des engrais et des produits phyto performants	144 000 000
		Production des plants de café (Rémunération des avances de 30% , édition 2023-2024)	15 000 000 plants sont produits	450 000 000
		Actualisation de la carte d'adaptabilité de la caféiculture au Burundi	Les résultats de recherche sur l'adaptabilité de la caféiculture au Burundi disponibles	391 491 727
		Production des arbres d'ombrage	200 000 arbres d'ombrage sont produits	60 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Construction de nouvelles stations de dépulpage -lavage du café (BUHINYUZA , KIGAMBA, RUTANA	3 nouvelles stations de dépulpage -lavage du café (SDL) sont construites	3 124 322 725
		Réhabilitation complète des Stations de lavage	10 anciennes stations de dépulpage -lavage du café sont complètement réhabilitées	5 423 753 740
		Travaux urgents de réhabilitation partielle des SDL's pour permettre le déroulement de la campagne	Les travaux urgents (SDL's, Usine, bâtiments, hangars, voies d'accès) sont effectués	1 500 000 000
		Réhabilitation du gîte Makamba	Un gîte est réhabilité	65 000 000
		Réhabilitation d'un hangard central	Un hangard est réhabilité	125 000 000
		Préparer la campagne (déssouchage , réparation des tables par des rondis , déblayage , etc.)	108 SDL's et Usine sont préparées pour la conduite de la campagne café	1 134 000 000
		Acquisition des engrais NPK+S pour la fertilisation des cafeiers adultes	2435tonnes d'engrais	9 070 744 750
		Acquisition de lambdalm pour la lutte contre les maladies et ravageurs	5279 litres de lambdalm sont disponibles	130 655 250
		Acquisition de Iron pour la lutte contre les maladies et ravageurs	20 000 litres de Iron sont disponibles	798 600 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquisition des pièces de rechanges des pulvérisateurs	12000 kits	720 000 000
		Acquisition de sacs biodegradables pour les pepinieres de 2023-2024	15 millions de sacs biodegradables sont disponibles	990 000 000
		Acquisition d'équipements de protection (masques, gants, paires de lunettes, casques, bottines et salopettes) comme matériel de protection)	100,000masques, 6000 gants, 6 000 casques, 6000 paires de lunettes, 3000 bottines et 3000 salopettes acquis	400 000 000
		moderniser de l'outil industriel de l'Usine de l'usine de déparchage et de conditionnement de Buterere	Le pont bascule et l'unité central des silos sont électronisé	395 600 000
		Equiper en Outil industriel (machines et moteurs) de 3 nouvelles SDL's construites : BUHINYUZA, KIGAMBA et RUTANA	3 chaines dépulpeurs des 3 nouvelles SDL's sont fournies et installées	138 000 000
		moteurs depulpeurs sont fournis et installes	3moteurs dépulpeurs sont fournis et installés	569 940 000
		fournitures des motopompes	3motopompes sont fournies et installées	906 150 000
		Fourniture du matériel, outils et pièces de rechange des SDLs et de l'Usine Buterere	Un lot de matériel d'électricité et de plomberie est fournie	222 090 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		fournitures d'un lot de piece de rechange	Un lot pièces de rechanges des machines (dépulpeurs Mckinnon) sont fournies	367 290 000
		fourniture des pieces de rechanges des motopompes et groupes electrogenes	Un lot pièces de rechange des motopompes et groupes électrogènes sont fournies	587 790 000
		achat du motopompes	Un lot Motopompes et autres machines complètes sont fournies	225 000 000
		fourniture des materiels de construction	Un lot les matériaux et matériels de constructions sont fournies	194 910 000
		achat des equipement de maintenance et de fabrication mecanique	Un lot des équipements de maintenance et de fabrication mécaniques sont fournies	75 230 000
		fournitures des imprimantes et de materiel de bureau	Un lot imprimés et le matériel de bureau des SDL's sont fournies	113 950 000
		fournitures des emballages et materiels divers	Un lot emballages et matériels divers sont fournis	136 040 000
		Un lot de materiel et les pieces de rechanges d'une usine buterere	le matériel et les pièces de rechange de l'usine buterere sont fournies	402 200 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Géoréférenciation des infrastructures et champs de l'ODECA	3 GPS de haute précision sont fournis	75 000 000
		Fournitures de bureau de la Direction du patrimoine	le bureau du Directeur , de ses 2 services et du secrétariat sont équipés en matériel bureautique	17 650 000
		Achat et mise en service d'un logiciel de collecte des données	Achat et mise en service d'un logiciel de collecte des données	60 000 000
		achat de l'appareil photo performant, caméra, d'un projecteur et écran géant pour publicités	achat de l'appareil photo performant, caméra, d'un projecteur et écran géant pour publicités	80 000 000
		achat de laptop pour les formations	achat de laptop pour les formations	16 000 000
		Acquérir un moulin à café	Un moulin à café torréfié est acquis pour améliorer la production du café de promotion	25 000 000
		tests(2) antestia et anthracnose (1)	3 tests réalisés	108 000 000
		Appui à la recherche/biofertilisant	3 essais en champs sont réalisés	36 000 000
		Appui à la recherche/formules de fertilisation des engrais organo-minéraux	3 essais sont réalisés	30 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Renforcement des capacités sur les bonnes pratiques caféicoles	50 cadres, 500 techniciens et 2000 moniteur de terrain des BPEAEs sont recyclés en techniques caféières	306 000 000
		renforcement de la capacite sur la gestion des blocs industriels caféicoles de l'ODECA	10 cadres, 12 techniciens	5 280 000
		Renforcement du mouvement coopératif	30 reunions de formulation-consolidation sont tenues	60 000 000
		Renforcement des capacités des techniciens de maintenances	les techniciens de maintenance sont techniquement renforcés	5 100 000
		Formation des techniciens en SIG	13 techniciens sont formés en SIG	19 580 000
		Lancement et suivi de la campagne de taille et paillage des caféiers 2023-2024	1 campagne est organisée	350 000 000
		Lancement et suivi de la campagne de pulvérisation, fertilisation et mise en place des plants de caféiers 2023-2024	1 campagne est organisée	400 000 000
		Organisation des reunions de sensibilisation des Administratifs et des élus dans les provinces et des services techniques	17 reunions organisées	255 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Suivi des travaux dans les régions (superviseur maint, chef de service, Directeurs)	des descentes de suivi sont effectuées (missions)	30 640 000
		Réalisation des Travaux des maintenance sur terrain (techniciens)	les techniciens sont restaurés lors du terrain	15 840 000
		Certification de 3 SDL	3 Stations de Dépulpage Lavage sont certifiées	2 700 000 000
		Formation sur la normalisation		40 000 000
		formation en coffee analysis processing à l'étranger	certificats obtenus	20 000 000
		Formation des agents des SDL et des usines de déparchage sur le suivi de la qualité	La qualité du café est maintenu tout au long du processus de transformation	80 000 000
		Promotion de la consommation locale du café torréfié	Amélioration de la qualité et de la consommation interne et externe en 6 phase	360 000 000
		Certification du Centre de formation	Certification réalisée	80 000 000
EXCEDENT	71 781 148 680	Participacion aux foires exposition	Contact de nouveaux achateurs	2 021 760 000
TOTALE RECETTES	109 750 881 872	TOTALE RECETTES		37 969 733 192

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre produit (21900 Tonnes)	27 837 528 000	PROGRAMME 044 : AGRICULTURE		80 630 908 027
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre Importé (15 000 Tonnes)	33 450 000 000	<i>ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES</i>		80 630 908 027
Recettes attendues issues de la commercialisation de la mélasse (3 575 Tonnes)	715 000 000	Entretien des plantations de canne à sucre (sarclage)	* 3 000 Hectares sont sarclées manuellement	839 000 000
		Entretien des plantations de canne à sucre (paille arrangées)	* 2700 hectares sont déchicotées et pailles arrangées	165 375 000
		Planter la canne à sucre	*300 ha de parcelles retournées et 100 ha de nouvelles terres sont plantés	15 750 000
		Récolter la canne à sucre	*200 000 tonnes de canne à sucre sont récoltés (Main d'œuvre des coupeurs de canne à sucre)	298 574 000
		Planter les pépinières	*150 ha de pépinières installées (main d'œuvre)	28 766 250

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Lutter contre les maladies et ravageurs de canne à sucre.	*2600 ha de canne à sucre contrôlés en trois passages (main d'œuvre)	73 185 700
		Sarcler chimiquement la canne à sucre	*2600 ha de canne à sucre sarclés chimiquement (main d'œuvre)	75 685 800
		Entretien des essais agronomiques	*10 Ha d'essais agronomiques (25 essais) sont entretenus pour toute l'année (main d'œuvre)	24 028 850
		Transporter la canne à sucre récoltée	*200 0000 tonnes de canne à sucre sont transportées vers l'usine	50 400 000
		Charger et décharger le sucre transféré	14 000 tonnes de sucre sont chargées et déchargées (Main d'	39 200 000
		Aménager les terres cultivables	200 ha sont aménagées	173 051 141
		Construire et entretenir les digues	691,2 km de digues sont construites et entretenues	115 688 250
		*Salaires permanent	2900000000	2 900 000 000
		*Salaire journalier et saisonnier	411290000	411 290 000
		*Heures supplémentaires	725000000	725 000 000
		*Primes et indemnités	3109096071	3 109 096 071
		*Charges sociales	530000000	530 000 000
		Acheter la canne villageoise	14 500 tonnes de cannes villageoises achetées.	145 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir des irraigains pour irrigation	4 500 m d'irraigains sont acquis	90 000 000
		Acquérir des siphons pour irrigation	360 m de siphons sont acquis	63 000 000
		Acquérir l'uree	* 540 Tonnes d'Urée sont achetés	1 271 160 000
		Acquérir le TSP	* 235 Tonnes de TSP sont achetés	479 165 000
		Acquérirle KCL	* 540 Tonnes de KCl sont achetés	1 238 760 000
		Acquérir la chaux	* 300 Tonnes de Chaux agricoles sont achetés	96 000 000
		Louer des véhicules de transport de la main d'œuvre	7 véhicules de transport de la main d'œuvre sont loués	315 999 992
		Acquérir des torches et des piles	50 torches à piles et 200 piles achetées.	1 650 000
		Acquérir des briquettes	50 briquettes achetées.	275 000
		Acquérir le DIURON	1) 6500 litres de DIURON	201 428 500
		Acquérir le D AMINE 2,4	2) 3900 litres de 2,4-D AMINE	65 699 400
		Acquérir l' HEXAZINONE	3) 1100 Kg d'HEXAZINONE (Velpar)	74 927 600
		Acquérir le MSMA	4) 3900 litres de MSMA	70 047 900

11. SOSUMO			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Acquérir le DIURON	5) 1600 litres de METRIBUZINE (Sencor)
		Acquérir le METRIBUZINE	6) 12 000 litres de GLYPHOSATE (Round-up)
		Acquérir le SANAWET	7) 260 litres de SANAWETT
		Acquérir le CHLOROPYRIPHOS ETTHYL(Dursban)	8) 900 litres de CHLOROPYRIPHOS ETHYL (Dursban)
		Faire analyser les sols	60 parcelles sont analysées
		Acquérir de nouvelles variétés à tester	*10 variétés de canne à sucre introduites
		Rechercher une nouvelle formule de fertilisation	*Résultats de recherche disponibles
		Evaluer 20 nouvelles variétés	Les résultats de performances de 20 nouvelles variétés sont disponibles
		Homologuer 4 nouvelles variétés déjà introduites en 2021-2022	4 variétés introduites en 2021-2022 sont homologuées
		Acquérir des pièces de rechange pour broyeur JEEFCO	2 broyeurs à canne JEEFCO sont maintenus en bon état

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir des pièces de rechange la Thermothérapie	L'appareil de Thermothérapie est maintenu en bon état	15 000 000
		Acquérir des pièces de rechange pour engins agricoles	Huit (8) moteurs des différentes marques de tracteurs et Engins sont révisés	100 000 000
		Acquérir les pièces de rechange pour la révision des boîtes de vitesse des différents tracteurs et engins agricoles	Trois (3) boîtes de vitesse des différentes marques de tracteurs et engins sont révisées.	80 000 000
		Acquérir des pièces de rechanges pour réparer les circuits électriques des différents tracteurs et des compteurs kilométriques des engins agricoles .	Trente six (36) circuits électriques des tracteurs et engins sont réparés .	70 000 000
		Réparer les circuits hydrauliques (Pièces de rechanges)	Trente sept (37) circuits hydrauliques des tracteurs et engins sont réparés .	350 000 000
		Réparer les pièces mécaniques, embrayages, systèmes de freinage	Les systèmes d'embrayage, de freinage sont réparés	60 000 000
		Réparer les remorques à canne	Trente quatre (34) remorques sont réparés	15 000 000
		Acquérir les lubrifiants	Quatre (4) lots de lubrifiants sont à achetés	200 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Effectuer des réparations extérieures.	Réparations extérieures effectuées	80 000 000
		Numeriser les plan de l'usine	Les plans de l'usine sont numérisés	5 000 000
		Acquerir des pièces de réchange électriques et de régulation/Instrumentation	8 lots des pièces de rechange acquises	350 000 000
		Réviser le groupe électrogène Cummins 630kVA	Un groupe électrogène cummins 630kV est révisé	250 000 000
		S'approvisionner en eau	L'eau sont disponible	50 000 000
		S'approvisionner en électricité	L'électricité sont disponible:	150 000 000
		Acheter des profilés et tôles pour la réparation de la structure de la table à canne et du transporteur principal à cannes	deux lots de profilés et de tôles sont disponibles.	150 000 000
		Acquérir des pièces de rechange mécaniques	Quarante lots des pièces de rechange mécaniques sont acquis	1 000 000 000
		Acquérir l'outillage pour les ateliers d'usinage des métaux (broyage et mécanique)	Deux lots d'outillage sont disponibles	30 000 000
		Acquérir de petits outillage	un lot de petit outillage est réalisé	5 000 000

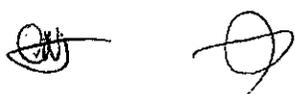
11. SOSUMO			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Réparations de cylindres	* Cinq cylindres sont rechemisés 225 000 000
		Réparations de deux regulateurs	* deux regulateurs des turbo alternateurs sont réétalonnés. 5 000 000
		Réparations de trois ventilateurs	* trois ventilateurs de tirage des fumées sont équilibrés 64 998 000
		Réparations d'un panier de ventilateur	* un panier du ventilateur est équilibré 20 000 000
		Acquérir les huiles et les graisses	Deux lots des huiles et graisses sont acquis 380 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (loctites tresses et joints)	Deux lots des produits d'entretien disponibles (loctites, joints et tresse) 90 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (électrodes, disques, loctites, tresses , joints gaz et autres)	*deux lots des électrodes 140 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (disques)	* quatre lots de disques 18 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (Peinture)	Un lot de peinture disponible 30 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (gaz)	* Six lot de gaz disponibles 6 000 000
		Acquérir du matériel anti-incendie	Un lot du matériel anti-incendie est acquis 60 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir les produits chimiques de traitement des eaux, de fabrication et de laboratoire	Trois lots de produits chimiques acquis	720 000 000
		Acquérir des sacs d'emballage	Un lot de sacs de 800 000 sacs d'emballage est acquis	1 084 800 000
		Acquérir des fils à coudre et étiquettes pour sacs d'emballages	Un lot de 450 kg de fil à coudre est acquis * Un lot d'étiquettes pour sac d'emballages est acquis	30 000 000
		Mettre en place un système de gestion et traitements des eaux usées	Un système de traitement et gestion des eaux usées est mis en place	25 000 000
		Acquérir des pagnes, parapluies, fardes, fanio et sylos avec logo; des Dépliants, sacs d'emballages avec logo de 1kg et de 5 kg de Sucre; des T-shirts(Lacostes) et chapeau, Agenda, Calendrier	Un lot des pagnes avec logo est acquis	61 000 000
		Réaliser des chansons: audio et vidéo(clip)	Trois chansons audio et un vidéo(clip) sont présentés	3 000 000
		Réparer des palettes	500 palettes sont réparées	1 000 000
		Acquérir des bâches	200 bâches sont acquises	6 000 000
		S'approvisionner en sucre	20 000 tonnes de sucre sont importées	42 000 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Alimenter régulièrement le sucre dans les entrepôts régionaux de la SOSUMO	14 000 tonnes de sucre sont transférés vers les dépôts régionaux	980 000 000
		Louer des dépôts à Bujumbura, Gitega et Ngozi	3 dépôts sont loués: Bujumbura, Gitega et Ngozi	150 000 000
		Octroyer une prime en nature de sucre au personnel et sponsor	70 tonnes de sucre de prime sont octroyées	88 978 400
		Diffuser des publiportages et spots publicitaires	3 lots de spots & publiportage sont diffusés	15 000 000
		Mettre une page publicitaire dans des magazines, et acquérir un appareil téléviseur 64 pouces et accessoires pour documentaire/stand SOSUMO	Une page est publiée et un appareil téléviseur 64 pouces est acquis	15 000 000
		Former les cadres et agents de la SOSUMO dans les domaines diversifiés	les cadres et agents de la sosumo seront formés	60 000 000
		Acheter le matériel, matériaux et outillage de menuiserie, Plomberie, électricité, maçonnerie et soudure	dix lots achetés	50 000 000
		Acheter de nouveaux équipements pour les gîtes	deux lots nouveaux équipements achetés	8 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acheter des matelas pour hebergement des patients au Dispensaire	un lots des matelas acheté	3 000 000
		Acquérir des équipements pour les disciplines (foot ball- volleyball- basketball et gym tonic)	La santé du personnel est améliorée	31 519 200
		Organiser des sorties sportives et matchs	Trente sorties sont organisées	150 000 000
		s'approvisionner en régime alimentaire	cinq lots sont acquis	250 000 000
		Assurer la sécurité des personnes et des biens	Un contrat est signé avec la société de gardiennage	238 800 000
		Rechercher le renseignement	Renseignnement disponible	7 000 000
		Assurer le patrimoine et le personnel de l'entreprise	Des contrats d'assurance sont signés	200 000 000
		Sécuriser les fonds de la société en banque	Les fonds sont sécurisées	5 000 000
		Tenir un plan d'amortissemnt annuel pour un montant de 2,000.000.000BIF	Un tableau d'amortissement actualisé est en place (2 000 000 000FBU) Non décaissable	2 000 000 000
		Payer les Intérêts financiers	Les intérêts financiers sont payés	256 218 313
		Acquérir les pièces de rechanges et outillages (pour les véhicules léger, motos et camion)	Dix lots sont achetés	550 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Réparation des vélos pour assurer le transport des agents de terrains	12 vélos réparés	1 500 000
		Action 137: Faire réparer les véhicules par les service extérieurs	Des véhicules sont réparés	100 000 000
		Acquérir les lubrifiants et produits de nettoyage	25 fûts des lubrifiants et 4fûts de finasol sont qchetés	100 000 000
		Acquérir 100 Tôles et leurs accessoires	100 tôles sont acquis	14 000 000
		Payer la redevance routiere et contrôle technique	Une redevance routière et contrôle technique pour le parc automobile payée	30 000 000
		Faciliter la communication entre les différents services de la SOSUMO et la maintenance des logiciels	Quatre contrats sont reconduits (abonnement à Internet & Interconnexion entre le siège et les dépôts régionaux, Hébergement du Site Web, maintenance des logiciels, Frais de communication Téléphonie Fixe)	85 000 000
		Acquérir des pièces de rechanges et produits d'entretien pour les appareils informatiques	Douze lots sont achetés	45 000 000



11. SOSUMO			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Acquérir des antivirus pour les ordinateurs/serveurs du parc Informatique, petit équipement et outillage	100 licences d'antivirus, outillage et petit équipement sont achetés
		Octroyer des dons et libéralités	Image l'entreprise est améliorée
		Rémunérer les dirigeants non-salariés	Huit administrateurs et un cabinet de commissariat aux comptes sont rémunérés
		Payer les Honoraires et frais d'acte	Sept prestataires de service sont payés
		Organiser des fêtes (Frais cantines, réception et fêtes)	Quatre fêtes sont organisées
		Effectuer des missions à l'intérieur et l'extérieur du pays	Des missions à l'étranger sont programmées
		Mettre en place un plan stratégique de la SOSUMO	Un plan stratégique est élaboré et validé
		Effectuer les travaux d'inventaire	L'inventaire est réalisé
		S'approvisionner en gasoil	700 000 litres de gasoil sont réceptionnés
		S'approvisionner en essence	20.000 litres d'essence sont réceptionnés

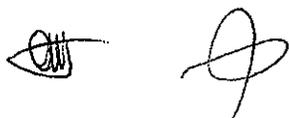
 

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME.		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		S'approvisionner en matériel de l'hygiène	quatre lots sont réceptionnés	15 000 000
		Acquérir des consommables divers	Trois lots réceptionné	60 000 000
		S'approvisionner en matériel de protection	un lot est acquis	250 000 000
		entretenir quatre stations et pompe	Quatre stations et pompe sont entretenues	7 000 000
		S'approvisionner en matériel de bureau	quatre lots sont réceptionnés	80 000 000
		Acquérir une planteuse de canne à sucre	1 planteuse de canne à sucre est achetée	31 389 120
		Acquérir un épandeur d'engrais dans les champs de canne à sucre	1 épandeur d'engrais est acheté	50 000 000
		Acquérir des appareils de communication Motorolas	30 Motorolas sont achetés (Diragri, OPM&GR, Plantations, MEA, RECHAGRO)	60 000 000
		Construire 16 petites cuisines à KIGANDA	16 petites cuisines construites	8 000 000
		Acquérir des herses moyennes	2 herses moyennes est achetées	10 000 000
		Acquérir deux cultivateurs bonnel	2 cultivateurs bonnel sont achetées	50 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir une niveleuse	1 niveleuse est achetée	400 000 000
		Acquérir un cane-loader pour le chargement de la canne à sucre	1 cane-loader est acheté	400 000 000
		Aménager les pistes	120 km de pistes sont aménagés	100 000 000
		Acquérir des bovins pour avoir du fumier	10 bovins sont achetés	100 000 000
		Acquérir des pulvérisateurs à dos MATABI 16 litres	50 pulvérisateurs à dos MATABI 16 litres sont achetés	9 000 000
		Acquérir une station météorologique automatique	1 station météorologique est achetée	150 000 000
		Acquérir des motos SANILI	15 motos SANILI achetés (3 pour Sce Plantations, 3 pour Sce Recherches Agronomiques et 6 pour OPM&GR)	67 500 000
		Acquérir des vélos	16 vélos achetés (12 pour Sce Plantations et 4 pour Sce Recherches Agronomiques)	7 200 000
		Acquérir des pirogues pour dragage des rivières	4 pirogues sont achetés	16 000 000
		Protéger le barrage hydroagricole de la MUTSINDOZI.	Un barrage est protégé	50 000 000
		Stabiliser les digues par des bambous.	18 km de longueur de digues sont protégés	5 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir un appareil de diagnostic des pannes des engins pour le Garage	Un (1) appareil de détection des pannes est acheté	35 000 000
		Acquérir un Viscosimètre	Un (1) viscosimètre est acheté	35 000 000
		Aménager un abris des engins.	Un (1) abris est aménagé	35 000 000
		Acquérir des disjoncteurs 1600A de commande des groupes électrogènes	Deux disjoncteurs de commande des groupes électrogènes disponibles	100 000 000
		Acquérir une vanne de régulation de vapeur 5 bars	Une vanne pneumatique de régulation de vapeur 5bars acquise	60 000 000
		Acquérir des balances à jus et à mélasse	Deux balances à jus et mélasse acquises	100 000 000
		Acquérir un sécheur d'air d'un compresseur	Un sécheur d'air disponible	100 000 000
		Acquérir des moteurs électriques	2 lots des moteurs électriques acquis	100 000 000
		Acquérir des câbles souterrains moyenne tension de 6,6kV	2 rouleaux de câbles souterrains moyenne tension disponibles	80 000 000
		Réparation des chaudières	2 chaudières réparées acquises	2 000 000 000
		Mettre à jour des automates des chaudières	Deux automates des chaudières actualisés acquis	150 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Réhabiliter des centrifugeuses discontinues	Deux centrifugeuses discontinues réhabilitées	500 000 000
		Acquérir trois cylindres neufs	trois cylindres neufs sont acquis	270 000 000
		Acquérir des motoréducteurs alimentateurs de la bagasse de la deuxième chaudière.	un lot des motoréducteurs alimentateurs de la bagasse	250 000 000
		Acquérir un ventilateur de tirage des fumées	Un ventilateur de fumés disponibles	80 000 000
		Reconditionner la cheminée du ventilateur de tirage des fumées	une cheminée est reconditionnée	180 000 000
		Acquérir des pompes pour l'épuration du jus.	un lot des pompes pour le jus pesé et filtrat est acquis	80 000 000
		Acquérir des pompes à masse cuite & magma	un lot de 3 pompes est disponible	150 000 000
		Acquérir des motoréducteurs pour l'entraînement des malaxeurs horizontaux et empateurs.	un lot de 2 moto-reducteurs est disponibles,	125 000 000
		Acquérir des pompes pour les égouts et la mélasse	Un lot de trois pompes est réalisé.	80 000 000
		Acquérir un moto reducteur pour la sédimentation d'eau	un lot de moto réducteur disponible	75 000 000



11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir des machines-outils	un lot de machines outils est disponible	80 000 000
		Acquérir des tôles pour la réparation des bacs, des goulottes de chutes et des cyclonnes	2 Lots des tôles sont disponibles.	85 000 000
		Acquérir des vannes et clapets	Deux lots de vannes et clapets disponibles	130 000 000
		Acquérir les tuyauteries et coudes	Un lot de tuyauteries et coudes disponibles	60 000 000
		Acquérir des unités complètes de brossage	Un lot de matériel de brossage disponible	54 400 000
		Acquérir des compteurs électrique	Quatre compteurs sont achetés	10 000 000
		Acquérir appareils de laboratoire (adoucisseur)	Un adoucisseur est acquis	336 000 000
		Action 34: Réhabiliter le hangar à bagasse	Un hangar à bagasse réhabilité	5 000 000
		Acquérir des balances de 300Kgs	Trois balances de 300 kg sont acquises	4 500 000
		Acquérir des machines à coudres	Trois machines à coudre sont acquises	2 400 000
		Réhabiliter les deux tanks à mélasse de Gihofi	Deux tanks à mélasse sont réhabilités	194 000 000
		Construire deux vérandas	Deux verandas sont construites	15 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir un appareil camera-photo et accessoires	Un appareil camera-photo est acquis	4 000 000
		Acquérir un logiciel d'archivage électronique, son serveur et son scanner	un logiciel d'archivage électronique, son serveur et son scanner acquis	100 000 000
		Construire les entrepôts et les bureaux à MARAMVYA (phase 1)	Deux bâtiments construits	1 092 000 000
		Construire les sanitaires au dispensaire	un bloc sanitaire construit	21 000 000
		Réhabiliter les sanitaires du quartier résidentiel	Cinq blocs sanitaires sont réhabilités	20 000 000
		Acquérir 4 tables de bureau et 34 chaises de bureau	4 Tables de bureau et 34chaises sont acquises	7 800 000
		Acquérir les tiroirs métalliques pour la conservation des dossiers administratifs	5 tiroirs sont acquis	5 000 000
		Acheter des calculatrices sharp	5 calculatrices sont achetées	1 750 000
		Opérationnaliser la comptabilité analytique	Un contrat d'accompagnement est signé + Paramétrage du logiciel	70 000 000
		Formation du personnel sur l'exploitation de la partie analytique	Personnel formé sur l'exploitation de la partie analytique	30 000 000

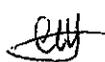
11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acquérir quatre véhicules double cabine de terrains	4 véhicules doubles cabine de terrains	800 000 000
		Acquérir un appareil de diagnostic des pannes pour camionnettes et camions	1 appareil de diagnostic des pannes est acheté	20 000 000
		Acquérir du matériel informatique	10 ordinateurs et ses accessoires sont achetés	36 000 000
		Acquérir un routeur	Un routeur est acheté	7 500 000
		Acquérir un groupe électrogène 30KVA	Un groupe électrogène est acquis	50 000 000
		Acquérir 4 pointeuses mobiles et ses accessoires	4 pointeuses et leurs accessoires sont acquis	6 800 000
		Commanditer des organismes d'études	Des études sont commandités	174 957 000
		Equiper la salle de réunion de GIHOFI	Une table ronde et quarante chaises sont acquises	17 000 000
		Aménager le hangar pour le stockage des tuyaux et tôles	Un hangar est aménagé	20 000 000
		Réhabiliter une station à gasoil	une station est installée	30 000 000
DEFICIT	18 628 380 027			
TOTALE RECETTES	62 002 528 000	TOTALE RECETTES		80 630 908 027

12. COGERCO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Récupération des crédits agricoles	10 000 000	PROGRAMME 044:AGRICULTURE		9 813 802 800
Recouvrement dette RAFINA	-	<i>ACTION 04402:INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES</i>		9 813 802 800
recouvrement MBBB	85 000 000	Activité 1: Primer les meilleurs cotonculteurs	75 cotonculteurs sont primés	3 000 000
Recouvrement dettes COTEBU	335 650 253	Activité 2: organiser et tenir de réunion du conseil d'Administration	4 Réunions sont tenues	7 000 000
Vente coton fibre/2023	3 451 340 395	Activité 3: Formation et professionnalisation des Coopératives	les cooperatives sont professionnalisées	14 000 000
Vente graines/2023	406 000 000	Activité 4: Rencontrer les partenaires et promouvoir le coton burundais	3 missions pour rencontrer les partenaires et promouvoir le coton burundais sont effectuées	20 000 000
Apport extérieur (PPP)	4 552 468 030	Activité5: Prospection des nouveaux débouchés plus rémunérateurs du coton burundais	2 missions de prospections sont organisées	5 000 000
Prestation Service	100 000 000	Activité6:Appuyer les planteurs par la mécanisation agricole	500 ha sont à mécaniser	150 000 000
Production immobilisée	263 200 000	Activité 7:Fournir aux cotonculteurs des intrants de qualité et en suffisance	600 pompes à dos et ULVA+ sont achetées	150 000 000

12. COGERCO				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Produits et Profits divers	10 000 000		1576 ha sont fumés	639 856 000
Dividendes à encaisser	600 000 000		14300 litres de produits phytosanitaires sont fournis	1 001 000 000
		Activité 8: Fournir l'outil de détermination des superficies	7 GPS sont achetés	9 100 000
		Activité 9: Commercialiser la fibre de coton	756 T de fibre sont vendues	4 536 000
		Activité 10: Commercialiser la graine de coton	580 T de graines sont vendues	2 900 000
		Activité 11: Payer les salaires brut	Salaires payés	924 600 000
		Activité 12: Acheter le coton-graine	1800 Tonnes de coton graine sont achetées et transportées	1 620 000 000
		Activité 13: Maintenance et entretien du charroi	Le Charroi est entretenu	15 000 000
		Activité 14: Maintenance et entretien de l'Usine	L'usine est entretenue	9 500 000
		Activité 15: Acquisition des engins agricoles	1 Tracteur et 1 Elevateur sont acquis	360 000 000
		Activité 16: Acquisition du charroi d'encadrement	2 véhicules pick up d'encadrement	240 000 000

12. COGERCO			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Activité 17: collecter et transporter le coton graine	1800 Tonnes de coton graine sont usinées
		Activité 18: Achater les fournitures diverses	des pièces de rechanges materiel de bureau emballage pneumatiques sont achetés
		Activité 19: paiement service divers	divers services sont payés
		activités 20: Paiement des assurances	diverses assurance sont payés
		activité 21: régularisation arriérés salaires	les arriérés sur salaires sont pays
		activité 22: paiement des créances	les créances sont payés
		activité 23: paiement impots et taxes	les taxes et impots sont pays
		activité 24: paiement des indemnités de représentation et frais de mission intérieures	les frais de representations et des missions sont assurés
		activité 25: achat carburant et lubrifiant	le carburant et lubrifiant sont achetés
DEFICIT	- 144 122		
TOTALE RECETTES	9 813 658 678	TOTALE DEPENSES	9 813 802 800

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Ventes thé sec	41 498 565 000	PROGRAMME 044: AGRICULTURE		22 665 350 440
Produits divers	1 113 320 000	ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES		22 665 350 440
Valeur stock thé sec	8 071 993 000	Aménager les terrains pour le planting des blocs industriels pour le projet MATANA	50ha de terrains pour servir de plantations industrielles sont labourées et fertilisées	100 000 000
	50 683 878 000	Etendre les boisements propres à l'OTB dans tous les complexes	20ha pour boisement sont installés	50 000 000
		Construction des latrines à chaque hangar du complexe théicole	18 latrines en MV et points de lavage sont installés	10 800 000
		Aménager les lieux de conservation des pesticides et équipements aussi bien à l'usine qu'en MV	10 lieux de Stockage des complexes sont aménagés(2 par complexes)	8 000 000
		Réhabiliter les homes pour cueilleurs dans chaque complexe	4 homes pour les cueilleurs sont réhabiliés	14 800 000
		Installer des pépinières d'essence autochtones pour préserver les écosystèmes dans chaque complexe	5 Pépinières sont installées	10 000 000
		Réaliser des analyses d'eau potable et des eaux usées dans tous les complexes (BU-TO -IJ)	3 analyses systématiques des sources d'eau et des eaux usées sont faites	6 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Réhabiliter le réseau électrique des habitations de Rwegura	un (1) réseau électrique est réhabilité	10 000 000
		Réhabiliter le point d'alimentation en eau dans les maisons d'habitation de Rwegura	Un point (1) d'alimentation en eau potable est installé	14 000 000
		Remplacer la toiture en fibrociment sur les bureaux et maisons d'habitation de Rwegura.	Une (1) toiture sur les blocs de maison et des bureaux est remplacée	25 000 000
		Construire 16 centres de collecte de la FV dans le BI de RW	16 centres de collecte sont construits	48 000 000
		Remplacer les tôles défectueuses de la section séchage à RW	un (1) lot de tôles défectueuses remplacé	10 000 000
		Réhabilitation hangar de Rwegura - Tora et Ijenda	52 hangars s sont rehabités	67 080 000
		Réhabilitation des ponts Rwuya-Nyakabindi-Gasarara et Mugongo	4 ponts sont en bon état	40 000 000
		Remplacement de la toiture usine partie chaudière à TEZA	Une (1) Toiture remplacée	40 000 000
		Réfectionnement du pavement de la salle de triage à TEZA	Une (1) salle de triage est réfectionnée	46 300 000
		Extension de la salle de triage à TEZA	Une (1) salle de triage est étendue	170 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Réhabilitation du réseau hydraulique servant les ménages à TEZA	Un (1) réseau hydraulique réhabilité	20 000 000
		Remplacer des tôles en fibro par des tôles en BGC du Bloc Adm à TEZA	1 lot de tôles est acheté	50 000 000
		Construction du pont(NYAMUGARI-NTIRUGAYA)-(RUGOZI-GAKO)-BUSIMBA et MURAMVYA-KIGEREKA	cinq (5) ponts sont opérationnels	96 000 000
		Construction et pavage de 18 hangars dans les complexes théicoles	18 hangars sont fonctionnels	81 000 000
		Construction du hangar pour le bois de chauffage à TEZA	Un (1) hangar est disponible	20 000 000
		Confection d'un escalier de secours pour les 4 niveaux de flétriissage à TORA	Un (1) escalier est opérationnel	15 000 000
		Acquisition et installation d'une ligne complète de capacité 600kg/heure à TORA	Un (1) Séchoir est opérationnel	1 000 000 000
		Reconstruction du hangar de stockage du bois de JENDA	Un (1) hangar est opérationnel	30 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Construire un réservoir d'eau métallique pour JENDA	Un (1) Réservoir est opérationnel	30 000 000
		Réhabilitation de la salle de réunion ijenda	Une (1) salle de réunion est réhabilitée	15 000 000
		Extension et construction complète de l'usine de BUHORO (bâtiment)	Un (1) bâtiment de l'usine est étendu	600 000 000
		Réhabilitation de la source d'eau BUHORO	Une (1) source d'eau est réhabilitée	10 000 000
		Réhabilitation le bloc sanitaire M.O usine à BUHORO	Un (1) bloc sanitaire est réhabilité	5 000 000
		Réhabilitation du gîte II à buhoro	Un (1) gîte est réhabilité	15 000 000
		Acheter les équipements de protection individuelle dans les complexes théicoles	Un (1) équipement individuel est disponible	145 000 000
		Acheter les équipements informatiques et bureautiques du siège (ordinateurset photocopieuses)	un lot des équipements informatique est acheté	35 000 000
		Acheter des véhicules d'encadrement	3 Camionnettes d'encadrement et pour le projet MATANA sont achetés	450 000 000
		Acheter 2 ordinateurs de bureau pour RWEGURA	Deux (2) ordinateurs sont disponibles	4 500 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Acheter et installer un pont bascule à affichage numérique d'une capacité de 40 tonnes RWEG.	Un (1) pont bascule est opérationnel	200 000 000
		Acheter et installer une chaudière d'une capacité de 10 tonnes pour RWEGURA	Une (1) Chaudière est opérationnelle	500 000 000
		Acheter et installer 3 weight feeder du Rotorvane pour RWEGURA	Trois(3)weight feederdu Rotorvane sont installés pour RWEGURA	145 000 000
		Acheter et installer un convoyeur à godets pour RWEGURA	Un (1) convoyeur à godets est opérationnel	30 000 000
		Acheter et installer des tôles translucides dans la salle de flétrissage à RW	un lot de tôles à été acheté	10 000 000
		Acheter 4 Motos pour RW	Quatre (4) Motos sont disponibles	20 000 000
		Acheter un tracteurs + 2 remorques pour TEZA	Un (1) tracteur est fonctionnel	130 000 000
		Acquisition et installation d'une bâche directrice pour turbine À teza	Une (1) Bâche est opérationnelle	100 000 000
		Acquisition et installation d'un GE 1MVA à TEZA	Un (1) GE est opérationnel	350 000 000
		Acquisition et installation d'un tour automatique d'aiguisage à TEZA	Un (1) Tour automatique d'aiguisage est fonctionnel	120 000 000



13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Achat d'une photocopieuse à TEZA	Une (1) Photocopieuse est opérationnelle	5 000 000
		Achat d'un Rétroprojecteur à TORA	Un(1) rétroprojecteur est disponible	2 000 000
		Achat d'un ordinateur portable à TORA	un (1) ordinateur est disponible	2 000 000
		Acheter et installer un préséchoir pour la ligne de fabrication du thé vert et orthodoxe de BUHORO	Un (1) préséchoir est opérationnel	50 000 000
		Acquisition et installation d'un monorail complet à BUHORO	Un (1) monorail installé et opérationnel	140 000 000
		Acquisition et installation d'une affûteuse à buhoro	Une (1) Affuteuse disponible	25 000 000
		Acquisition et installation d'un tour parallèle à BUHORO	Un (1) tour parallèle est disponible	60 000 000
		Ordinateur + Imprimante À buhoro	Un(1) ordinateur et imprimante sont disponibles	5 000 000
		Acquisition d'un tour d'aiguisage automatique à buhoro	2factures sont payes pour un tour automatique d'aiguisage fonctionnel	120 000 000
		Achat 1Tracteur avec 2 remorques à BUHORO	Un (1) Tracteur est disponible	130 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)			
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME	
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur
			Budget 2023-2024
		Acheter un kit de premier secours dans tous les complexes	Kit de premier secours disponible 5 000 000
		Produire les plans théicoles pour le projet MATANA et des complexes	Six millions de plants sont produits en pépinières 600 000 000
		Acquisition et installation d'une perceuse à colonne à IJENDA	Une (1) perceuse à colonne est fonctionnelle 40 000 000
		Réaliser la révision des comptes de l'exercice 2022-2023	un (1) rapport est disponible 19 000 000
		Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides par complexe	Cinq (5) douches et vestiaires sont aménagés 7 500 000
		Elaborer un plan de formation du personnel 2021/2022	un (1) plan de formation est disponible 400 000 000
		Former le personnel utilisateur sur les logiciels de comptabilité, de gestion des stocks, de paie du personnel et de la M.O ainsi que sur le logiciel de paie des théiculteurs	une(1) équipe de personnes est formée 50 000 000
		Recruter le personnel technique nécessaire.	un (1) groupe de personnes est recruté 600 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Former le personnel en logiciels informatiques de base (Word, excel et internet) ainsi que sur la gestion et la sécurité informatique.	une (1) équipe de personne est formée	30 000 000
		Faire l'expertise du charroi du siège et des complexes	une (1) expertise du charroi est faite	30 000 000
		Recruter par concours le personnel permanent qualifié nécessaire pour les CT et le siège	un (1) groupe de personnel permanent est recruté	1 150 000 000
		Améliorer les logiciels d'usage à l'OTB et former le personnel utilisateur	une (1) formation est organisée	50 000 000
		Exploiter tous les modules contenus dans le logiciel QUICKSOFT notamment la gestion des immobilisations (calcul de la dépréciation), le suivi budgétaire ainsi que la paie,	une (1) formation sur QUICKSOFT est organisée	25 000 000
		Former le personnel de la Comptabilité et de gestion des stocks du siège et des CT sur les IFRS, le plan comptable révisé, l'organisation et la conduite des inventaires.	une (1) équipe des comptables est formée	50 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Former le personnel de la comptabilité et de gestion des stocks sur Office Excel et internet	une (1) équipe de personnes est formée	30 000 000
		Faire une étude de faisabilité technique et financière du projet de construction d'une nouvelle usine à Matana,	la faisabilité technique et financière est connue	80 000 000
		Faire une étude de rentabilité économique d'une nouvelle usine à thé à MATANA	Une (1) étude de rentabilité est faite	30 000 000
		Arroser ou irriguer les BI là où c'est possible pendant la saison sèche	une (1) campagne d'irrigation est organisée	60 000 000
		Faire l'audit de certification RA des complexes	Un (1) audit est fait : les certificats de transition sont disponibles	80 000 000
		Former le personnel sur les normes ISO 9001,22000 et R A	une (1) équipe de personne est formée	50 000 000
		Former les inspecteurs internes	Un (1) groupe d'inspecteurs est forme	10 000 000
		Analyser qualitative des sols	un (1) rapport sur l'état du sol est connu	10 000 000
		Former les applicateurs de pesticides	une (1) formation est organisée	50 000 000

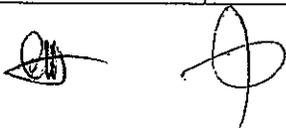
13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Faire un bilan de santé des applicateurs de pesticides	un (1) rapport sur l'état de santé est disponible	1 000 000
		Elaborer une stratégie de commercialisation du thé burundais	une (1) stratégie est validée par le CA	10 000 000
		Acheter le pont bascule RWEGURA	Un (1) pont bascule est réparé : Pesées précises	200 000 000
		Opérer la reconversion des boisements des complexes théicoles	Une (1) reconversion du boisement est organisée	60 000 000
		Effectuer les travaux de séparation des sections dans les usines	une (1) séparation des sections est organisée	25 000 000
		Relever les données de géolocalisation de tous les champs et dressage de polygones	une (1) Base de données de géolocalisation est disponible	100 000 000
		Etalonner les balances dans tous les complexe théicoles	une (1) campagne d'étalonnage est organisée	5 000 000
		Encourager et payer les salaires du personnel	12 mois de salaire sot payes	7 056 000 000
		Consommation engrais chimiques	un lot de 2000tonnes d'engrais est disponible	5 000 000 000
		Achat du bois de chauffage	4 lots de bois de chauffage sont diponibles	1 289 050 000
		Achat de la feuille verte	achat de 97573 kg de feuille verte	27 320 440

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
EXCEDENT	28 018 527 560			
TOTALE RECETTES	50 683 878 000	TOTALE DEPENSES		22 665 350 440

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Vente valeurs postales	54 900 000	PROGRAMME 031: POSTES		12 926 146 831
Vente timbres et albums philatéliques	50 000 000	<i>ACTION 03101: SERVICES DE LA POSTE</i>		<i>11 137 351 368</i>
Vente cartes postales	300 000	Salaire de base personnel	942 salariés sont payés	2 545 298 099
Vente enveloppes EMS	400 000	Indemnités de logement	942 salariés sont payés	1 527 178 859
Vente coupon-réponse	200 000	Prime de fonction	368 salariés sont payés	117 646 963
Affranchissements collectifs	85 000 000	Indemnités de caisse	422 salariés sont payés	75 988 000
Location des BP& Dépêche Spéciale	43 000 000	Prime d intérim	Prime d intérim pour 60 personnes sont payés	2 150 000
Livraison du courrier à domicile et courrier rapide	-	Indemnités de risque	Indemnités de risque de 192 personnes sont payés	5 000 000
Recettes des envois EMS expédiés	1 000 000 000	Décomptes fin carrière	Décomptes fin carrière sont payés	90 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Recettes sur colis déposés	1 500 000 000	Indemnité de technicité	Indemnité de technicité pour 132 personnes sont payées	9 000 000
Recettes sur colis postaux livrés	25 000 000	Indemnités Samedi et Dimanche	Indemnités Samedi et Dimanche pour 746 personnes sont payés	174 266 667
Recettes sur les petits paquets livrés (buja val)	4 000 000	Indemnité de déplacement	les Indemnités de déplacement pour 937 personnes sont payés	306 551 043
Bonifications à recevoir de l'étranger	300 000 000	Prime de fidélité	Prime de fidélité sont payés	10 000 000
Recettes Poste Bus, Agence postale de Transport	486 000 000	Prime de garde (Informaticiens et Electriciens)	les primes de garde pour 192 personnes sont payés	840 000
Revenus locatifs	90 000 000	motivation, intéressement et heures supplémentaires	576 personnes auront la motivation, intéressement et heures supplémentaires	12 000 000
Recettes business center	110 000 000	Frais funéraires	les frais funéraires sont payés à 44 personnes	12 000 000
Produits et profits divers	20 000 000	Frais de mutation	les frais de mutation sont payés à 16 personnes	2 000 000
Commission partenariat et protection sur crédits SOCABU	8 000 000	Vêtement de travail	1 facture payé	166 395 410

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Taxe de magasinage de colis	700 000	Fonds de pension	les fonds de pension pour 942 sont payés	254 529 810
Taxe de téléphone pour les colis	-	Allocation familiale	allocations familiales pour 775 sont payés	19 436 000
Recettes sur crédit poste finance	2 600 000 000	INSS part patronale	INSS part patronale pour 942 payés	229 076 829
Frais de dossiers/crédit poste-Finance	120 000 000	MFP part patronale	MFP part patronale pour 942 payé	101 811 924
		IPR	IPR pour 222 payé	81 888 739
Mobile money Transfer (Ecocash)	50 000 000	Transport Aérien	12 factures de transport aérien sont payés	470 000 000
Transfert sur RIA Financial	45 000 000	Billets d'avion	les 20 billets d'avion payés	50 000 000
Recettes sur small world	1 000 000	Frais de mission à l'extérieur	frais de mission à l'extérieur payés pour 20 personnes	60 000 000
Commission rungika	2 957 000 000	Transport du courrier intérieur	le Transport du courrier intérieur est payé	6 000 000
Vente carnets de chèque	200 000 000	ACHAT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	12 factures sont payés	450 000 000
Vente Livrets épargne	9 000 000	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	12 factures sont payés	300 000 000
Vente carnets de recus	120 000 000	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 factures sont payés	105 000 000



14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
Frais sur Virements	270 000 000	IMPRIMES	12 factures sont payés	150 000 000
Frais de tenue de compte	2 300 000 000	Loyers immeubles	Loyers de 91 immeubles sont payés	119 000 000
Frais / Droit de succession	12 000 000	Entretien et réparation immeubles	12 factures sont payés	60 000 000
Produits et profits divers	13 000 000	Entretien et réparation matériel de transport	12 factures sont payés	130 000 000
Agios	120 000 000	Entretien et réparation mobilier	4 factures sont payés	5 000 000
Frais modifications de signature	4 500 000	Entretien et réparation téléphonique	4 factures sont payés	1 000 000
Frais sur engagement bancaire	15 000 000	Entretien et réparation photocopieuses	4 factures sont payés	2 000 000
Recettes sur découverts	1 500 000 000	Entretien et réparation climatiseurs	4 factures sont payés	6 000 000
Frais/chèques certifiés	150 000	Entretien et rép matériels électriques	12 factures sont payés	10 000 000
Commission sur opérations PNSEB et PNSSB+ RECOUVREMENT INSS	2 000 000 000	Frais bancaires	12 prélèvements de frais bancaires payés	4 000 000
Frais/Attestation de non redevabilité	10 000 000	Frais ONATEL	12 factures sont payés	35 000 000
		Frais téléphone mobile	12 factures sont payés	45 000 000
		Assistance technique	4 factures sont payés	100 000 000
		Frais de formation	500 personnes sont formés	200 000 000
		frais de représentation	60 missions effectués	12 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Frais de mission à l'intérieur	1144 missions sont effectuées	100 000 000
		Frais de réception	4 factures sont payés	100 000 000
		Frais de publicité	12 factures sont payés	50 000 000
		Frais de gardiennage	12 factures sont payés	92 000 000
		Frais de coordination du programme PNSEB	frais de coordination du programme PNSEB payés	10 000 000
		Autres charges	12 factures sont payés	10 000 000
		Intérêt sur les dépôts EPARGNE	intérêt sur les dépôts épargne sur 9327 épargnants sont payés	200 000 000
		Entretien coffres fort	12 factures sont payés	10 000 000
		Fournitures sanitaires	12 factures sont payés	10 000 000
		Impôts et taxes	12 factures sont payés	40 000 000
		Intéressement cellule CGMP	Intéressement cellule CGMP pour 50 sont payés	9 000 000
		Entretien camera et bouteilles à gaz	4 factures sont payés	7 000 000
		Internet et interconnexion	12 factures sont payés	540 000 000
		Jetons de présence	6 conseils	6 000 000
		Location vehicules	12 factures sont payés	50 000 000
		Honoraires de l'avocat	12 factures sont payés	12 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le ciblé de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Honoraires conseil fiscal	12 factures sont payés	3 000 000
		Médecin conseil	12 factures sont payés	2 400 000
		Honoraires des commissaires aux comptes	4 factures sont payés	12 000 000
		Frais pour les recrutements	2 factures sont payés	20 000 000
		Intéressement comptables	Intéressement comptables pour 16 comptable sont payés	24 000 000
		Assurances véhicules	1 facture payé	160 237 902
		Assurance bâtiment et fonds	1 facture payé	300 160 704
		Secours et sponsors	4 factures sont payés	20 000 000
		Cotisation à l'UPAP	1 facture payé	36 000 000
		Participation à la Construction siège UPAP	1 facture payé	8 000 000
		Cotisation à l'UPU	4 factures sont payés	90 000 000
		Cotisation EACO	1 facture payé	5 984 040
		Cotisation AEB	1 facture payé	500 000
		Redevance ARCT	1 facture payé	5 200 000
		Bonification à payer(arriérés)	1 facture payé	218 000 000
		Bonifications à payer	12 factures sont payés	279 996 819
		NTCI	1 facture payé	293 013 600

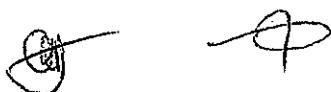
14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
		Audit Comptable	1 facture payée	159 999 960
		Cotisation mutualité santé	4 factures sont payées	4 800 000
		Indemnisation et dédommagement	12 factures sont payées	50 000 000
		Fournitures informatiques	12 factures sont payées	135 000 000
		<i>ACTION 03102: INFRASTRUCTURES DE LA POSTE</i>		<i>1 788 795 463</i>
		Construction d'une agence postale de Kayongozi	l'agence postale de Kayongozi construit	250 000 000
		Interface bi-switch	Interface bi-switch acquis et 6 administrateurs informaticiens formés	198 000 000
		Réhabilitation du siège	le bureau du siège réhabilité	20 795 463
		Aménagement de la salle des serveurs pour sa sécurisation	la salle des serveurs pour sa sécurisation aménagée	120 000 000
		projet d'acquérir et installer un GAB au siège de la RNP	un GAB au siège de la RNP acquis	100 000 000
		projet d'introduction du e-commerce	le e-commerce introduit	250 000 000
		Réhabilitation des bureaux postaux	les 7 bureaux postaux réhabilités	800 000 000
		Achat des ordinateurs (25) et imprimante (50)	des ordinateurs (25) et des imprimante (50) sont payés	50 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	MONTANT	Programme/Actions/ activités	Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur	Budget 2023-2024
EXCEDENT	3 198 003 169			
TOTALE RECETTES	16 124 150 000	TOTALE DEPENSES		12 926 146 831



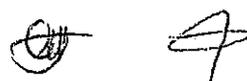

ANNEXES DE IV A XI

- ANNEXE IV. : RECETTES ET DEPENSES CONSOLIDEES DES ENTREPRISES POUR LES BILANS CERTIFIES, EXERCICE 2021/2022
- ANNEXE V. : LISTE DES PROJETS INSCRITS A LA PREMIERE ANNEE DU PIP 2023/ 2026
- ANNEXE VI. : LISTE DES DIVIDENDES ATTENDUS PAR SOCIETE PUBLIQUE OU MIXTE
- ANNEXE VII : LISTE DES ENCOURS DES CREANCES ET AVANCES DE L'ETAT SUR LES SOCIETES PUBLIQUES, MIXTES ET PRIVEES LES EPA, LES APE ET LES RECOUVREMENTS ATTENDUS AU COURS DE L'EXERCICE
- ANNEXE VIII : ENCOURS DES OBLIGATIONS DU TRESOR AU 31.12. 2022 EN MILLIONS DE BIF
- ANNEXE IX : DETAILS DES INVESTISSEMENTS POUR LES NOUVEAUX PROJETS PRIORITAIRES
- ANNEXE X : BUDGET 2023/2024 DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
- ANNEXE XI : DETAILS DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR MINISTERE ET INSTTUTION



**ANNEXE IV : RECETTES ET DEPENSES CONSOLIDEES DES ENTREPRISES
PUBLIQUES POUR LES BILANS CERTIFIES, EXERCICE 2021/2022**

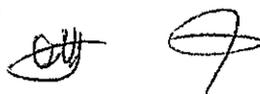
1. Entreprises publiques à caractère social				
	Entreprises publiques à caractère social	Recettes/produits	Dépenses/charges	Ecart entre recettes et dépenses
1	ONPR	26 497 871 550	10 070 346 629	16 427 524 921
2	INSS	71 399 541 296	58 700 556 512	12 698 984 784
3	CHUK	20 476 415 303	16 015 287 685	4 461 127 618
4	HPRC	9 224 459 037	7 043 031 788	2 181 427 249
5	HPNB	3 848 527 670	3 017 221 342	831 306 328
6	HMK	14 649 959 990	15 899 342 233	- 1 249 382 243
7	Hôpital de Ngozi	3 258 765 845	3 168 758 921	90 006 924
8	MFP	39 876 617 814	24 054 631 632	15 821 986 182
2. Entreprises publiques à caractère commercial et/ou industriel				
	Entreprises publiques à caractère commercial et/ou industriel	Recettes/produits	Dépenses/charges	Ecart entre recettes et dépenses
1	REGIDESO	113 169 855 926	113 144 652 509	25 203 417
2	SOSUMO	47 181 682 834	46 403 179 246	778 503 588
3	OTB	52 109 115 610	44 167 096 413	7 942 019 197
4	ONATEL	7 520 346 905	36 622 902 513	- 29 102 555 608
5	CAMEBU	20 743 009 271	19 339 012 687	1 403 996 584
6	COGERCO	2 454 295 988	2 329 838 391	124 457 597
7	OTRACO	5 271 234 547	4 399 641 433	871 593 114
8	RPP	1 812 056 900	1 580 033 899	232 023 001
9	BURUNDI AIRLINES	8 804 855 823	5 211 907 213	3 592 948 610



10	GPSB	7 737 942 672	5 056 780 738	2 681 161 934
11	LONA	209 006 351	603 765 703	- 394 759 352
12	RMC/ROCA CONSTRUCTION	368 938 210	361 489 393	7 448 817
13	PPB (public. Press. Bur.)	848 105 788	58 509 634	789 596 154
3. Banques et Assurances				
	Banques et Assurances	Recettes/produits	Dépenses/charges	Ecart entre recettes et dépenses
1	BHB	30 382 622 000	21 809 950 000	8 572 672 000
2	BNDE	16 595 239 000	10 517 419 000	6 077 820 000
3	BBCI	17 401 433 000	13 623 718 000	3 777 715 000
4	SOCABU	42 421 668 771	37 169 883 890	5 251 784 881
5	BANCOBU	71 539 718 000	44 601 424 000	26 938 294 000
6	BIJE	767 892 000	1 798 282 000	-1 030 390 000
7	BIDF	150 023 000	263 606 000	-113 583 000
8	BCB	69 288 254 000	44 892 449 000	24 395 805 000

ANNEXE V : LISTE DES PROJETS INSCRITS A LA PREMIERE ANNEE DU PIP 2023-2026

Institution	Nom du projet		Montant 2023-2024 du PIP
Présidence de la République	1	Construction diverses salles a NTARE RUSHATSI HOUSE	1 000 000 000
	2	Construction du Palais et de la Présidence de la République à Gitega	6 000 000 000
	3	Construction et équipement d'un stock de carburant avec pompes au palais Ntare Rushatsi House	100 000 000
Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire	4	Renforcement des capacités opérationnelles de la PNB par dotation en infrastructures d'appui	23 632 503 858
	5	Renforcement des capacités techniques de la PNB en Infrastructures d'appui et équipement des services	4 526 488 052
	6	Digitalisation des services de la Police Nationale	2 483 208 320



Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP
	du Burundi	
	7 Renforcement des capacités de déploiement par la construction d'un centre de formation aux missions de maintien de la paix	3 000 000 000
	8 Construction des stations-service	900 000 000
	9 Renforcement des Capacités des Acteurs Locaux de la Décentralisation	8 466 350 000
	10 Projet de développement des sociétés coopératives	36 969 700 000
	11 Projet de développement communautaire intègre au Burundi (PRODECI-TURIKUMWE)	24 372 179 609
	12 Renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine du désarmement par la construction d'un Centre d'Excellence Régional sur le désarmement	250 000 000
	13 Digitalisation du système de collecte des recettes communales	10 915 800 000
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement	14 Construction des bâtiments pour les représentations diplomatiques du Burundi à l'étranger (Dubai, Mogadiscio, Dodoma (2), Kampala (3), Kinshasa, Rabat (2), Nairobi, Kigoma)	450 000 000
	15 Réhabilitation du bâtiment abritant le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement	243 864 138
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	16 Équipement pour la redynamisation de la Régie Militaire de Construction (RMC)	5 940 931 984
	17 Modernisation du garage GMAEM	686 266 500
	18 Implantation de la Faculté des Sciences d'Éducation Physique et Sport à l'ISCAM	3 999 504 000
	19 Implantation des juridictions militaires dans les Divisions	587 296 000
	20 Optimisation de la gestion de l'information au sein de la FDNB par l'interconnexions entre les services de l'EMG, les Composantes et les Divisions d'Infanterie	4 228 489 200
	21 Réhabiliter 8 abris à minutions	206 379 243
	22 Construction des pistes d'obstacles dans les Divisions d'infanterie	273 647 563
	23 Reconstruction et réhabilitation des casernes de la FDNB	8 384 865 259
	24 Marquage des armes de la FDNB	15 941 000
Ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique	25 Construction de l'immeuble de l'INSBU	31 922 293 078
	26 Projet 4 GLTE du Gouvernement du Burundi	3 275 136 040
	27 Projet de digitalisation des finances publiques et d'opérationnalisation du compte unique du trésor	32 000 000 000

Institution	Nom du projet		Montant 2023-2024 du PIP
	28	Finalisation du bureau provincial de Gisuru	226 000 000
	29	Finalisation de la construction hangar Q6 Ngagara	3 480 000 000
	30	Finalisation de la construction du Siège de l'OBR	27 319 278 000
	31	Construction du bureau provincial de MURAMVYA	97 200 000
	32	Construction du bureau provincial de MAKAMBA	97 200 000
	33	Renforcement du pilotage du développement du Burundi	115 524 426 666
Ministère de la Justice	34	Amélioration des conditions de vie carcérale	1 743 000 000
	35	Sécurisation foncière	24 000 000
	36	Renforcement de la gouvernance judiciaire et administrative	1 527 056 080
	37	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du ministère de la justice	1 760 100 000
	38	Amélioration de l'offre et de la demande de la justice	27 149 000 000
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi	39	Extension des Guichets Uniques provinciaux	5 025 000 010
	40	Archivage électronique des dossiers des fonctionnaires et agents civils de l'État	1 186 257 500
	41	Programme nationale de la reconversion professionnelle (PNRP)	289 319 720
	42	Programme national pour l'emploi des jeunes (PANEJ)	871 701 840
Ministère des affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	43	Extension et modernisation des infrastructures postales à travers la construction et la réhabilitation des bureaux	522 000 000
	44	Projet d'Entrepreneuriat Agropastoral et Perfectionnement Professionnel des Jeunes et des Femmes	6 635 929 600
	45	Projet de construction d'un stade omnisport de Maramvya	500 000 000
	46	Construction d'un Grand Monument de Tambour Burundais sur le Rond-Point de l'Aéroport International Melchior NDADAYE	100 000 000
Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias	47	Digitalisation du journal le renouveau	50 200 000
	48	Fondations de l'économie numériques au Burundi	43 056 166 600
	49	Digitalisation des services publics	1 057 600 000
	50	Déploiement d'un réseau Wifi public dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi à travers l'Acquisition, installation et mise en service des Hotspots wifi public avec la plateforme de gestion et Co	410 000 000

Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP
	51 Renforcement des capacités de production des journaux (RCPJ)	56 000 000 000
	52 Renforcement des capacités de la RTNB	526 000 000
	53 Numérisation de la presse thèque	150 000 000
	54 Implémentation des Hotspots dans 5 universités pilotes	353 314 000
	55 Implanter les télécentres communautaires polyvalents dans les communes	335 000 000
	56 Construction des guichets/distributeurs automatiques des billets	270 000 000
	57 Projet de construction d'un réseau d'accès large bande à fibre optique (ftx Network) dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi	14 100 000 000
	58 Implémentation des réseaux (MAN) à FO avec leurs cœurs de réseau dans les villes de Gitega et Ngozi, d'Extension du réseau MAN de la ville de Bujumbura et de l'interconnexion des 3 réseaux	7 260 000 000
	59 Réhabilitation du réseau câble téléphonique en cuivre et extension de la couverture du réseau dans les zones non desservies	700 000 000
	60 Autonomisation en Energie des centres de réémissions	250 000 000
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique	61 Élaboration/révision des programmes de formation technique et professionnelle	400 520 000
	62 Renforcement du dispositif de suivi-évaluation du système éducatif	1 325 999 808
	63 Promotion de la vulgarisation des résultats de recherche et de l'innovation transférables en technologies	9 800 000 000
	64 Appui à la mise en œuvre de la politique de l'accès à l'éducation pour tous	3 040 973 000
	65 Opérationnalisation de l'académie Rundi	7 800 000 000
	66 Appui à la décentralisation et la professionnalisation de l'enseignement supérieur	40 000 000 000
	67 Opérationnalisation de l'académie Rundi	1 936 080 000
	68 Appui à la consolidation des réformes initiées dans le système éducatif burundais	23 832 668 000
	69 Construction et réhabilitation des infrastructures académiques	1 488 355 166
	70 'Appui à l'amélioration des compétences et employabilité des jeunes (PACEJ)	28 007 274 150
	71 D'appui au centre d'excellence sous régional en sciences de la nutrition-EANSI (PA-EANSI)	6 526 533 175
	72 Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-SHISHIKARA)	2 999 960 616

Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP
	73 Appui à la décentralisation de l'enseignement supérieur : construction et équipement de 4 instituts régionaux d'enseignement supérieur professionnel (Cankuzo, Cibitoke, Muyinga et Rutana)	530 000 000
	74 Projet d'appui à la mise en Œuvre du Plan Transitoire pour l'Éducation (TWIGNE NEZA)	936 708 240
	75 Construction et équipement de l'Institut supérieur professionnel de Cibitoke	39 040 000 000
	76 Promotion de l'usage des TIC dans le processus d'enseignement et la gestion des apprentissages	1 000 000 000
	77 Appui institutionnel de la commission nationale de la science la technologie et l'innovation	1 270 000 000
	78 Promotion du développement et l'application de la science et la technologie dans le secteur de la production	7 800 000 000
	79 Opérationnalisation du cadre national des qualifications et de certification	29 150 000 000
	80 Renforcement de la capacité nationale pour l'absorption et l'adaptation des technologies à travers l'enseignement des sciences et techniques/technologie	4 000 000
	81 Soleil Nyakiriza	6 560 500 000
	82 Renforcement des capacités	210 000 000
	83 Promotion du développement des TIC dans le processus d'enseignement et la gestion des apprentissages	260 000 000
	84 Amélioration de l'accès à l'éducation de qualité à tous les niveaux de formation (préscolaire, fondamental et post-fondamental)	4 500 000 000
	85 Appui à la recherche-développement pour promouvoir les services à la communauté	600 000 000
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA	86 Construction des centres de santé	4 200 000 000
	87 Construction des hôpitaux communaux	5 790 000 000
	88 Construction des dépôts pharmaceutique de la CAMEBU	1 327 000 000
	89 Équipement des Hôpitaux de district NYABIKERE, BUSONI et VUMBI	2 001 856 000
	90 Construction des incinérateurs dans les hôpitaux communaux	1 560 000 000
Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	91 Construction d'un immeuble mixte	2 623 884 300
	92 Ouvrir des nouvelles agences, Pharmacies et guichets de la MFP	210 000 000
	93 Projet MERANKABANDI : Appui aux filets sociaux productifs et emplois	65 218 680 000
	94 Projet d'appui à l'accès aux soins de santé des personnes âgées vulnérables (PAV)	120 004 082

Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP
	95 Projet de prévention des violences basées sur le Genre et la réponse holistique aux victimes	1 362 000 000
Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage	96 Projet d'aménagement hydro-agricole dans les provinces de Makamba, Cankuzo, Bubanza et Kayanza (Périmètre irriguées)	1 260 000 000
	97 Projet de Développement de la Filière Palmier à Huile	12 199 300 000
	98 Projet d'accompagnement technique des coopératives agro-Sylvio-pastorales	5 297 000 000
	99 Projet de protection et restauration des zones humides et inondables	48 289 010
	100 Renforcement de la Filière Théicole au Burundi Extension des plantations Théicoles	17 900 000 000
	101 Valorisation des terres inexploitées	33 169 068 000
	102 Projet d'aménagement des bassins versants et des marais	600 000 000
	103 Projet de développement de la chaîne valeur bovine, porcine et avicole au Burundi	14 999 999 999
	104 Projet d'élaboration des schémas provinciaux et nationaux d'aménagement du territoire	3 500 000 000
	105 Projet d'appui au renforcement de l'encadrement rapproché	2 300 000 840
	106 Projet d'appui à l'élaboration des cartes topographique des villes	47 799 000
	107 Projet de gestion de la production	70 500 000 000
	108 Gestion intégrée des déchets solides et liquides	65 746 500 540
	109 Projet d'Appui à l'agriculture d'exportation	6 345 000 000
	110 Multiplication des nouvelles cultures d'exportation et horticoles	950 000 000
	111 Projet de production des essences agroforestières, forestières, autochtones et plantes médicinales	230 155 500 000
	112 Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi	616 670 000
	113 Projet de Production Agricole d'Urgence (AEFPF-Burundi)	9 498 882 813
	114 Projet de développement de la filière cuniculé au Burundi	7 370 000 000
	115 Projet de développement de la filière cuniculé au Burundi	7 370 000 000
116 Réhabilitation des sites de carrières	2 456 000 000	
117 Projet de protection des terres face aux changements climatiques	271 700 000	
118 Appui à l'implantation des centres de rayonnement	13 956 680 430	
119 Projet de protection des sources d'eau	105 086 250	
120 Appui au développement de l'industrie semencière	6 448 572 000	

Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP	
	121	Renforcement de la Filière Théicole au Burundi Extension de 4597 ha de plantation	13 100 000 000
	122	Projet Régional de Développement Agricole	51 877 656 131
	123	Renforcement et professionnalisation des centres de Rayonnement	4 500 000 000
	124	Projet d'Intensification de la Production Agricole et de la Réduction de la Vulnérabilité au BURUNDI" PIPARV-B"	67 090 767 715
	125	Projet d'intensification des productions animales	1 800 000 000
	126	Projet d'insémination artificielle et d'amélioration génétique au Burundi	2 888 564 660
	127	Intensification de la production en saison C	112 677 046 000
	128	Projet de protection des végétaux	2 751 224 717
	129	Projet de modernisation des stations hydrométéorologiques	4 843 533 324
	130	Appui à l'Aménagement des villages	800 000 000
	131	Projet d'appui à la Recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	303 500 000
	132	Projet d'Appui à la Transformation de l'Agriculture dans la Région Naturelle de Bugesera (PATAREB)	15 349 475 486
	133	Projet de développement durable des chaînes de valeurs d'agriculture et de l'élevage au Burundi	3 137 071 141
	134	Renforcement de l'Alimentation en Eau potable des quartiers Nords de la ville de Bujumbura par les sources gravitaires de SAGARA	3 344 000 000
Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme	135	Réhabilitation, Extension et Modernisation de l'Aéroport International Melchior NDADAYE	116 647 740 000
	136	Projet d'assemblage de bus électriques et camions « MADE IN BURUNDI » : assemblage et montage des cabines bus, camions à moteur électrique dans les enceintes de l'Otraco	3 653 333 316
	137	Projet de Construction de l'Aéroport International de Bugendana	265 479 093 000
	138	Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL)	1 560 000 000
	139	Projet de Modernisation du Port de Bujumbura	18 504 000 000
	140	Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	274 014 454
	141	Projet : Rénovation de l'Hôtel Source du Nil	862 444 000
	142	Projet de développement du secteur Industriel	150 000 000
	143	Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations et la rationalisation des importations	2 143 258 000

Institution	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP
	144 Aménagement des sites et infrastructures touristiques	69 926 012
	145 Projet de développement du transport urbain	50 000 000
Ministère de l'Hydraulique, l'Énergie et des Mines	146 Exécution des extensions du réseau d'eau potable dans la ville de Bujumbura, Gitega, et dans les centres urbains de Kayanza, Ngozi, Muyinga, Bubanza, Ruyigi, Makamba, Rumonge, Karusi, Cibitoke, Mwaro, Cankuzo, B	1 800 000 000
	147 Renforcement de l'Alimentation en Eau potable par construction des forages dans les centres GITEGA, MWARO et la ville de BUJUMBURA	1 408 000 000
	148 Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base en milieu rural	19 515 000 000
	149 Digitalisation et géoréférencée les ouvrages hydrauliques et de l'assainissement de base	975 000 000
	150 Construction et réhabilitation des aeps en milieu rural	48 265 000 000
	151 Centrale hydroélectrique de Kabu 16	5 000 000 000
	152 Projet d'Électrification Rurale de Kirundo	21 081 186 000
	153 UMUCO W'ITERAMBERE-Contribution à la Résilience intégrée des communautés rurales à travers l'accès à l'énergie durable	35 309 798 089
	154 Électrification des centres du pays	19 865 000 000
	155 Construction et réhabilitation des digesteurs à biogaz	680 000 000
	156 Etude et construction de la centrale Hydroélectrique en cascade de Masango	300 000 000
	157 Etude et Construction de la centrale Hydroélectrique en cascade de Muyovozi 029 et 033	600 000 000
	158 Etude et construction de la centrale Hydroélectrique Le Kabu 23 (15,5 MW)	300 000 000
	159 Etude et construction de la Centrale Hydroélectrique de RUSHIHA	300 000 000
	160 Construction de la ligne 220kv Kigoma-Gitega	32 962 815 000
	161 Construction de la ligne 220kv Kamanyola-Bujumbura	13 731 000 000
	162 Électrification des 36 localités	15 468 000 000
	163 Prospection des minerais de fer (recherche géologique et minière)	94 200 000
	164 Cartographie des granites (recherche géologique et minière)	191 200 000
165 Prospection des roches bauxitiques	185 600 000	
166 Identification et Cartographie des sites miniers orphelins	50 300 000	
167 Accréditation du Laboratoire de l'OBM	2 030 000 000	

Institution		Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP	
	168	Centrale hydroélectrique de Kabu 16	5 000 000 000	
	169	Projet d'Électrification Rurale de Kirundo	21 081 186 000	
	170	Etude et construction de 6 pàrcs pétroliers dans 6 provinces du Burundi	150 000 000	
Ministère Infrastructures, l'Équipement	des de	171	Construction des buildings administratifs	11 000 000 000
		172	Construction des logements sociaux	64 800 000 000
		173	Etude de faisabilité des routes classées	960 000 000
		174	Projet de résilience de transport	81 897 605 280
		175	Travaux d'Aménagement et de Bitumage de la RN 16, Lot 1: 15 KM Additionnels (GAKUBA-GISHUBI)	273 870 060
		176	Construction des buildings administratifs	11 000 000 000
		177	Aménagement des rivières et ravins dans les centres urbains	2 600 000 000
		178	Construction du chemin de fer uvinza Musongati Gitega	766 375 743 000
		179	Travaux de pavage du réseau routier(voiries urbaines)	1 200 000 000
		180	Urbanisation par viabilisation de nouveaux terrains pour acquérir des espaces pour logements sociaux	20 000 000 000
Montant total du PIP			3 250 278 790 664	

ANNEXE VI : LISTE DES DIVIDENDES ATTENDUS PAR SOCIETE PUBLIQUE OU MIXTE

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES PAR LES SP ET SPP DEPUIS 2015 JUSQU'EN 2020
--

No	société	Structure en 2018		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
		Part de l'Etat en 2018	Part privée							
1	AFRICAIRE			0	0	0	199,965,489	57,647,221	0	257,612,710
2	BURUNDI Airline	100%	0.00%	0	0	0	0	0	13,485,095,175	13,485,095,175
3	BANCOBU	3.41%	96.59%	0	47,295,679	78,826,131	160,805,308	324,021,768	534,943,900	1,145,892,786
4	BBCI	1.50%	98.50%	0	0	0	0	0	0	0
5	BCB	11.93%	88.07%	186,464,865	337,854,732	548,838,612	410,338,472	0	596,502,984	2,079,999,665
6	BNDE	40.09%	59.91%	0	0	0	54,648,097	155,763,617	134,589,663	345,001,377
7	BRARUDI	40.70%	59.30%	8,230,979,728	6,292,391,891	8,493,890,625	29,662,224,942	29,478,996,732	23,957,328,285	106,115,812,203
8	CAMEBU	100%	0.00%	433,340,439	0	0	0	245,850,000	37,932,655	717,123,094
9	COGERCO	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
10	ECOSAT	100%	0.00%	0	0	55,889,324	0	0	0	55,889,324
11	BANQUE DE L'HABITAT URBAIN	67.08%	32.92%	0	273,422,303	302,493,243	138,354,206	210,377,955	322,806,849	1,247,454,556
12	GLOBAL PORT SERVICE BURUNDI	9%	91.00%	27,765,453	61,238,088	81,297,945	62,271,229	83,140,075	102,287,403	418,000,193

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES PAR LES SP ET SPP DEPUIS 2015 JUSQU'EN 2020

No	société	Structure en 2018		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
		Part de l'Etat en 2018	Part privée							
13	ONATEL	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
14	ONATOUR	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
15	OTB	100%	0.00%	1,268,289,781	124,326,753	2,138,137,910	1,200,000,000	1,232,355,250	1,370,942,151	7,334,051,845
16	OTRACO	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
17	REGIDESO	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
18	RNP	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
19	RPP	100%	0.00%	0	0	0	153,535,045	0	129,777,262	283,312,307
20	SHTB HOTEL SOURCE DU NIL	95.62%	4.38%	0	0	0	0	0	0	0
21	SIP	87.50%	12.50%	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000
22	SOCABU	36.11%	63.89%	0	0	0	241,116,240	0	0	241,116,240
23	SODECO	81.65%	18.35%	0	0	0	0	0	0	0
26	SOGESTAL KAYANZA	14.24%	85.76%	0	0	0	0	0	0	0
27	SOGESTAL KIRIMIRO	68%	32.00%	0	0	0	0	0	0	0
28	SOGESTAL KIRUNDO		100.00%	0	0	0	0	0	0	0
29	SOGESTAL MUMIRWA	81%	19.00%	50,019,930	0	0	0	0	0	50,019,930

B
9

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES PAR LES SP ET SPP DEPUIS 2015 JUSQU'EN 2020

No	société	Structure en 2018		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
		Part de l'Etat en 2018	Part privée							
30	SOGESTAL NGOZI		100.00 %	0	0	0	0	0	0	0
31	SOSUMO	99%	1.00%	0	0	0	2,903,387,667	1,947,061,582	0	4,850,449,249
32	SRD IMBO	100%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
33	BUGESTAL			0	0	0	66,132,097	0	0	66,132,097
34	RAINBOW MINING BURUNDI			0	0	0	0	0	0	0
35	SOBUGEA			0	0	0	0	0	0	0
36	AFRICAN TRAID INSURANCE AGENCY			0	0	0	0	0	836,468,605	836,468,605
TOTAL				10,196,860,196	7,136,529,446	11,737,873,790	35,252,778,792	33,735,214,200	41,508,674,932	139,567,931,356

ANNEXE VII : LISTE DES ENCOURS DES CREANCES ET AVANCES DE L'ETAT SUR LES SOCIETES PUBLIQUES, MIXTES ET PRIVEES, LES EPA, LES APE ET LES RECOUVREMENTS ATTENDUS AU COURS DE L'EXERCICE

Noms de la Société	Montant de la créance sur l'Etat compris les intérêts	Montant payé	Reste à payer
l'ITRACOM- Fertilisants	619 166 871 593	282 645 991 107	332 548 548 471
Rise UP CORPORATION	121 800 000 000	0	121 800 000 000

ANNEXE VIII : ENCOURS DES OBLIGATIONS DU TRESOR AU 31.12.2022 (en millions de BIF)

Maturité	Montant	Taux d'intérêt	Principal 2023/2024	Intérêt (coupon) 2023/2024
OT02	170 900,00	5,50	72 200,00	9 257,81
OT03	268 177,00	5,75	93 020,00	14 885,10
OT04	267 120,00	6,00	78 600,00	19 420,00
OT05	263 676,00	6,25	92 355,00	21 217,51
OT06	159 227,00	6,50	11 000,00	19 621,65
OT07	162 552,00	6,75		20 179,29
OT08	149 252,00	7,00		19 021,80
OT09	157 931,00	7,50		20 733,10
OT10	261 421,00	8,00		27 371,26
TOTAL	1 860 256,00		347 175,00	171 707,52

ANNEXE IX : DETAILS DES INVESTISSEMENTS POUR LES NOUVEAUX PROJETS PRIORITAIRES 2023/2024

MINISTERE/INSTITUTION	INTITULE DU PROJET	MONTANT	EXISTENCE DE L'ETUDE DE FAISABILITE
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	CONSTRUCTION DES BUREAUX ZONAUX	6,300,000,000	NON
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX	CONSTRUCTION DE LA CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINE	2,000,000,000	NON
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE CANCEROLOGIE	4,000,000,000	NON

MINISTERE/INSTITUTION	INTITULE DU PROJET	MONTANT	EXISTENCE DE L'ETUDE DE FAISABILITE
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET DE MULTIPLICATION DES LAPINS	3,500,000,000	NON
	PROJET DE RECONSTRUCTION BARRAGE KAJEKE	3,000,000,000	NON
	PROJET D'IMPLANTATION DES AGROPOLES	5,000,000,000	NON
MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU PORT DE KUALA	250,000,000	NON
COUT TOTAL DES PROJETS PRIORITAIRES 2023/2024		24,050,000,000	

ANNEXE X : BUDGET 2023-2024 DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

BUDGET DE CONSTRUCTION

MINISTERES	LIBELLE	CREDIT 2022/2023	CREDIT 2023/2024 CM
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	CONSTRUCTION DES BUREAUX ZONAUX		6,300,000,000
TOTAL			6,300,000,000
12 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT			
	REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE CABINET DU MINISTERE		726,804,941
TOTAL			726,804,941
13 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS			
	REHABILITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES	1,842,800,946	3,542,800,946
TOTAL		1,842,800,946	3,542,800,946
14 MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE			
	CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES (OBR)	5,387,378,545	3,387,378,545
	CONSTRUCTION D'UN BUREAU DE DOUANE DE L'OBR A GISURU	600,000,000	600,000,000
TOTAL		5,987,378,545	3,987,378,545

16 MINISTERE DE LA JUSTICE			
	REHABILITATION DES PRISONS	1,000,000,000	1,000,000,000
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE	186,000,000	786,000,000
	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES	200,000,000	200,000,000
TOTAL		1,386,000,000	1,986,000,000
19 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI			
	CONSTRUCTIONS ET REHABILITATION DE L'ENA		29,949,470
TOTAL		-	29,949,470
32 MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
	REHABILITATION DE LA TOITURE DES BATIMENTS DE L'ENS ET AUTRES CAMPUS	200,000,000	400,000,000
	REHABILITATION DES CENTRES D'ENSEIGNEMENT DES METIERS	200,000,000	400,000,000
	REHABILITATION DES ECOLES GENERALES	196,000,000	296,000,000
	REHABILITATION CAMPUS KIRIRI		300,000,000
	REHABILITATION DES BATIMENTS DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI		1,000,000,000
TOTAL		596,000,000	2,396,000,000
33 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA			
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE DISTRICT NYABIKERE	1,900,000,000	1,600,000,000
	CONSTRUCTION CDS KIVUVU	1,000,000,000	700,000,000
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL BUSONI	863,000,000	863,000,000
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL NTEGA	900,000,000	900,000,000
	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE CANCEROLOGIE		4,000,000,000
TOTAL		4,663,000,000	8,063,000,000
40 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE			
	RECONSTRUCTION BARRAGE KAJEKE	700,000,000	3,000,000,000
	CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET DE MULTIPLICATION DES LAPINS		3,500,000,000
	PROJET DE REHABILITATION ET DENSIFICATION DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL	16,800,000	16,800,000
	PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX	400,000,000	600,000,000

	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ISABU	913,746,000	913,746,000
	CONTREPARTIE AU PROJET DE REHABILITATION DU BURUNDI A LA QUATRIEME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	4,914,000	4,914,000
TOTAL		2,035,460,000	8,035,460,000
41 MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME			
	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES DU BURUNDI	69,926,012	69,926,012
	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU PORT DE KOUALA		2,250,000,000
	REHABILITATION DE LA PISTE A L'AEROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE		50,000,000,000
TOTAL		69,926,012	52,319,926,012
42 MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES			
	REHABILITATION DES OUVRAGES A BIOGAZ	120,000,000	120,000,000
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE	1,500,000,000	300,000,000
	CONSTRUCTION DE LA LIGNE A 220 KV KIGOMA- GITEGA ET LES POSTES ASSOCIES	3,038,237,311	3,038,237,311
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES AEP (BUGABIRA ET KIBAGO)	12,181,338,306	12,181,338,306
	CONTREPARTIE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE A 220 KV KAMANYORA-BUJUMBURA ET LES POSTES ASSOCIES	1,100,000,000	1,100,000,000
TOTAL		17,939,575,617	16,739,575,617
45 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX			
	CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11,000,000,000	12,000,000,000
	CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CONFERENCE ROHERO	4,000,000,000	4,000,000,000
	PROJET CHEMIN DE FER	258,285,779,739	258,285,779,739
	REHABILITATION DU BUREAU DE L'OBUHA SIS A NGAGARA		700,000,000
	REHABILITATION DU GITE DU GOUVERNEUR DE CANKUZO ET RUYIGI		370,746,832



	ENTRETIEN COURANT MANUEL DU RESEAU ROUTIER PAR LES COOPERATIVES COLLINAIRES FONDS D'ENTRETIEN DES ROUTES	500,000,000	2,500,000,000
	TRAVAUX DE BOUCHAGE DE NIDS DE POULES SUR LE RESEAU ROUTIER REVETU(ZERO NIDS DE POULE)	21,744,602,615	10,000,000,000
	TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES ET STABILISATION DES PONTS	13,000,000,000	5,000,000,000
	RN 16 BURURI-MAHWA- GISHUBI-GITEGA	500,000,000	8,000,000,000
	CONSTRUCTION DE LA ROUTE RUMONGE- NYANZA: RN3	3,058,136,777	6,088,137,000
	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX PROJET CONSTRUCTION ROUTE RUMONGE- GITAZA(EXPROPRIATIONS)	2,443,783,498	6,620,000,000
		CONSTRUCTION DE LA CITE DE LA JEUNESSE AFRICAINNE	200000000
		1,511,845,014	19,511,845,014
TOTAL		316,044,147,643	333,276,508,585
76 CEEP-CAMOSO			
	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'EDUCATION PATRIOTIQUE/CAMPAGNE DE MORALISATION DE LA SOCIETE(CEEP-CAMOSO)	3,000,000,000	3,000,000,000
TOTAL		3,000,000,000	3,000,000,000
TOTAL GENERAL		353,564,288,763	434,103,404,116

ANNEXE XI : DETAILS DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR MINISTERE ET INSTITUTION

Ministère/I nstitution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Présidence	Equipement building administratif de la Présidence	oui	non	550 000 000
	Appui aux bonnes initiatives	oui	non	3 560 383 702
	Equipement ARCT	oui	non	1 000 000 000
	Equipement des bureaux	oui	non	100 000 000
	Equipement des bureaux	oui	non	115 400 000
	Frais d'études	oui	non	237 610 307
	Equipement bureautique et informatique	oui	non	69 682 928
	Acquisition véhicules	oui	non	0
	Acquisition véhicules	oui	non	0

Ministère/Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Total			5 633 076 937

Ministère/Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Vice – Présidence	Equipement de la commission nationale indépendante des droits de l'homme	oui	non	12 643 811
	Equipement de la Vice-Présidence	oui	non	37 687 450
	Total			50 331 261
Primature	Equipement du Premier ministre	oui	non	16 212 529
Secrétariat Général de l'Etat	Equipements de bureau	oui	non	53 875 569
Assemblée Nationale	Equipement Assemblée Nationale	oui	non	1 500 000 000
Sénat	Projet enquête sur la reforme	oui	non	30 000 000
	Projet d'évaluation de l'article 289 de la constitution	oui	non	311 606 000
	Acquisition, installation et mise en service du transformateur d'isolation galvanique	oui	non	70 000 000
	Acquisition véhicules	oui	non	0
	Equipement Sénat	oui	non	206 450 000
	Acquisition du matériel de sécurité Sénat	Oui	non	45 000 000
	Total			663 056 000

Ministère/Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique	Appui au processus de rapatriement	Oui	non	595 124 610
	Appui aux projets de développement des coopératives collinaires	Oui	non	87 830 000 000
	Equipement des bureaux du Ministère	Oui	non	100 000 000
	Equipement spécial pour la protection civile	Oui	non	189 058 498
	Equipement de bureaux de la PNB	Oui	non	114 229 498

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Equipement pour la police nationale	Oui	non	17 041 056 351
	Equipement pour le renforcement du système de la sécurité publique	Oui	non	35 000 000 000
	Projet villagisation	Oui	non	219 160 000
	Contrepartie au projet de formation des acteurs locaux	Oui	non	115 402 575
	Contrepartie au projet d'appui a la décentralisation et du développement Economique local (PADDEL)	Oui	non	100 000 000
	Projet PRODECI-TURIKUMWE	Oui	non	50 000 000
	Equipement Hopital de la Police	oui	Non	97 136 800
	Total			141 451 168 332

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère des affaires étrangères et de la coopération au développement	Réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du ministère	Oui	Oui	726 804 941
	Acquisition du charroi pour les diplomates (new Delhi, Nairobi et Addis Abeba)	Oui	Oui	600 000 000
	Equipement bureautique et mobilier	Oui	Non	93 864 138
	Total			1 420 669 079

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MINISTERE DE LA JUSTICE	Acquisition véhicules	Oui	non	3 300 000 000
	Acquisition motos	Ou	non	480 000 000
	Equipement du bâtiment du Ministère	Oui	non	40 000 000
	Equipement des tribunaux de résidence	Oui	non	254 000 000
	Equipement des infrastructures judiciaires	Oui	non	266 100 000
	Equipement de la direction générale des affaires pénitentiaires (y compris la menuiserie)	Oui	non	742 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Programme National de Mesurage et de Bornage des Centres Urbains et des Négoce	Oui	non	24 000 000
	Réhabilitation des infrastructures judiciaires	Oui	non	200 000 000
	Construction et Réhabilitation des tribunaux de résidence	Oui	non	786 000 000
	Réhabilitation des Prisons	Oui	non	1 000 000 000
	Total			7 092 100 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi	Equipement du Ministère de la fonction publique	Oui	Non	152 392 809
	Digitalisation à la fonction publique	Oui	Non	700 000 000
	Appui à la recherche	Oui	Non	41 714 207
	Organisation des sessions de formation	Oui	Non	135 035 726
	Constructions et réhabilitation	Oui	Non	29 949 470
	Total			1 059 092 212

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant du Budget
MSPLS	Système de gestion informatique de la CAM	Oui	non	300 000 000
	Etude de faisabilité de la mise en place d'un centre de cancérologie (étude terminée)	Oui	non	0
	Maintenance et entretien de la machine de l'imagerie médicale a résonnance magnétique	oui	non	145 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant du Budget
	Maintenance des équipements de l'HPRC et achat des consommables pour l'hémodialyse	oui	non	1 000 000 000
	Construction d'un centre de cancérologie	oui	Non	4 000 000 000
	Participation du gouvernement a la reconstitution du fonds mondial	oui	Non	600 000 000
	Contrepartie gouvernementale pour l'achat des contraceptifs	oui	Non	137 500 000
	Contrepartie gouvernementale programme de lutte contre l'onchocercose	oui	Non	12 120 000
	Contrepartie gouvernementale pour les vaccins	Oui	Non	3 188 122 704
	Construction CDS KIVUVU	Oui	non	700 000 000
	Construction de l'Hopital de District NYABIKERE	Oui	non	1 600 000 000
	Construction de l'Hopital de BUSONI	Oui	non	863 000 000
	Construction de l'Hopital de NTEGA	Oui	non	900 000 000
	Contribution à l'achat des antipaludiques pour le paludisme simple	Oui	Non	5 000 000 000
			Total	18 815 643 895

Ministère/ institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du projet à la première année du PIP	Montant projet de budget
MENRS	Réhabilitation campus Kiriri	Oui	Non	300 000 000
	Equipement des établissements scolaires	Oui	Non	5 070 000 000
	Contrepartie au centre d'excellence sous régional en science de la nutrition EANSI (PA-EANSI)	Oui	Non	150 000 000
	Réhabilitation des centres d'enseignement des métiers	Oui	Non	400 000 000
	Réhabilitation de la toiture des bâtiments de l'ENS et autres campus	Oui	Non	400 000 000

Ministère/ institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du projet à la première année du PIP	Montant projet de budget
	Réhabilitation du bâtiment de l'UB	Oui	Non	1 000 000 000
	Modernisation du Laboratoire Medecine	Oui	Non	1 000 000 000
	Total			8 616 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MSNDPHG	appui des sinistres a accéder a l'habitat décent, aux sources de revenus et aux services de base	Oui	Non	395 715 566
	Production des appareils de mobilité des personnes handicapées	Oui	Non	100 066 620
	Equipement pour la réintégration des personnes vivant avec handicap	Oui	Non	23 994 000
	FC/SOS Burundi Kinder Doof	Oui	Non	75 600 000
	Projet appui aux filets sociaux Merankabandi	Oui	Non	37 860 000
	Total			663 236 186

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MEACJSC	Equipements sportifs des équipes provinciales	oui	Non	10 675 390
	Réhabilitation site Gishora	oui	Non	0
	Equipement du Ministère	oui	Non	48 170 262
	Total			58 845 660

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MDNAC	Equipement de la force de défense nationale	Oui	Non	6 043 995 435
	Réhabilitation et entretien des infrastructures militaires	Oui	Non	3 542 800 946
	Equipement pour le renforcement du système de la défense nationale	Oui	Non	65 000 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Equipement du MDNAC	Oui	Non	353 307 518
	Total			74 940 103 899

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MFBPE	Indemnisations d'expropriation pour cause d'utilité	Oui	non	0
	Acquisition véhicules	Oui	non	0
	Equipement du building des finances	Oui	non	100 000 000
	Digitalisation des finances publiques et des services publics (achat du logiciel, consultant, recrutement d'une maison d'assistance, pas de feuille de route)	Oui	non	2 000 000 000
	Appui technique aux reformes du ministère des finances	Oui	non	73 200 000
	Projet réseau 4 GLTE	Oui	non	1 000 000 000
	Sécurisation du nouveau building des finances	oui	non	530 000 000
	Participation à l'augmentation du capital de l'ACBF	oui	non	200 000 000
	Participation à l'augmentation du capital de la BAD et BBCI	oui	non	5 000 000 000
	Participation au capital de la banque d'investissement des jeunes	oui	non	750 000 000
	Participation au capital de la banque des femmes	oui	non	750 000 000
	Participation au capital du fonds de solidarité africaine (FSA)	oui	non	1 000 000 000
	Frais d'étude de faisabilité pour les projets d'investissement public	oui	non	200 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Construction des infrastructures de l'OBR	oui	non	3 387 378 545
	Acquisition véhiculés	oui	non	0
	Opérationnalisation du scanner	oui	non	0
	Equipement de bureau	oui	non	290 000 000
	Projet de développement local pour l'emploi	oui	non	118 600 000
	Contrepartie a la stratégie nationale du développement des statistiques du Burundi	oui	non	100 000 000
	Acquisition véhiculés	oui	non	0
	Fonds de garantie (jeunes et agricole)	oui	non	3 800 000 000
	Construction du Bureau de douane de Gisuru	oui	non	600 000 000
	Opérationnalisation du Scanner	oui	non	3 500 000 000
Total				23 399 178 545

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MCTIM	Equipement bureautique et mobilier du Ministère	oui	non	20 000 000
	Achat équipement du site web du Ministère	oui	non	26 500 000
	Participations au capital de la société de la télévision numérique du Burundi	oui	non	1 200 000 000
	Implantation et optimisation de la télé centres communautaires (utilisation du FSU)	oui	oui	0
	Equipement de la RTNB	oui	non	1 796 131 258
	Equipement CIEP	oui	non	20 000 000
	Equipement ABP	oui	non	36 200 000
	Equipement de la direction générale des publications de presse burundaise (DGPPB)	oui	non	51 763 935
	Equipement SETIC	oui	non	20 000 000
Total				3 170 595 193

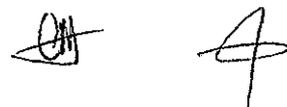
Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MIELS	Indemnités/expropriations	oui	Non	2 283 569 652
	Acquéreurs des parcelles du site Kinyinya-Ruhogo	oui	Non	425 087 200
	Indemnité au tour du palais présidentiel	oui	Non	0
	Projet chemin de fer	oui	Oui	258 285 779 739
	Acquisition des véhicules de liaison pour les ministères	oui		0
	Commencement des études de faisabilité pour la construction des bâtiments publics	oui	Non	0
	Etude et aménagement des rivières et ravins	oui	Non	0
	Etude de faisabilité et d'élaboration des projets d'aménagement et d'assainissement des centres urbains et a vocation urbaine	oui	Non	0
	Expropriation terrains a bâtir Karera iii (Nyabututsi)	oui	Non	96 258 455
	Construction des bâtiments administratifs	oui	Oui	12 000 000 000
	Construction et réhabilitation des infrastructures	oui	Non	0
	Réhabilitation/restructuration des routes dans les quartiers habités	oui	Non	0
	Evacuation des eaux (usées et pluviales) et entretien de la voirie urbaine	oui	Non	500 000 000
	Equipement antenne OBUHA	oui	Non	25 660 000
	Signalisation et éclairage sur le réseau routier	oui	Non	0
	Entretien courant manuel du réseau routier par les coopératives collinaires	oui	Non	2 500 000 000
Travaux de réhabilitation et extension du réseau routier en terre	oui	Non	10 000 000 000	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Participation aux organisations internationales et régionales	oui	Non	100 000 000
	Travaux de traitement des points critiques et stabilisation des points	oui	Non	8 000 000 000
	Équipement et matériel des travaux routiers	oui	Non	6 000 000 000
	Etudes d'aménagement et bitumage du réseau routier national	oui	Non	2 000 000 000
	Travaux de bouchage de nids de poules sur le réseau routier revêtu (zéro nid de poule)	oui	Non	5 000 000 000
	Rn16 Bururi-Mahwa-Gishubi-Gitega	oui	Oui	6 088 137 000
	Contrepartie aménagement et bitumage RN11 et RN17 Bururi-Makamba et Giharo Cankuzo	oui	Non	5 000 000
	Construction de la route Rumonge-Nyanza :	oui	NON	6 620 000 000
	Projet construction route Rumonge-gitaza (expropriation)	oui	NON	19 511 845 014
	Contrepartie au projet de contournement de la RN1 a RN9	oui	NON	3 050 000 000
	Contrepartie au projet de la RN3	oui	NON	1 000 000 000
	RN18 phase ii: Kibumbu-Gitega (expropriations)	oui	Non	1 190 800 000
	Construction d'une Salle de conference Rohero	oui	NON	4 000 000 000
	Réhabilitation du Gîte du Gouverneur de Cankuzo et Ruyigi	oui	NON	370 746 832
	Réhabilitation du Bureau de l'OBuha sis à NGAGARA	oui	NON	700 000 000
	Aménagement et assainissement des centres urbains et a vocation urbaine	oui	NON	5 000 000 000
	Contre partie au projet RN3 Bujumbura-Gitaza	oui	NON	1 000 000 000
Total				354 752 883 892

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la 1ère année du PIP	Budget
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE TRANSPORTS, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	Projet d'appui a la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux (CNTA)	Oui	Oui	274 014 454
	Projet de Développement du secteur industriel	Oui	Oui	150 000 000
	Etude de faisabilité au projet de chemin de fer GITEGA-RDC	Oui	Non	1 000 000 000
	Construction de la clôture du port de kouala	Oui	Non	2 250 000 000
	Réhabilitation de la piste a l'aéroport international melchior NDADAYE	Oui	Oui	50 000 000 000
	Réhabilitation et aménagement des sites touristiques du Burundi	Oui	Oui	69 926 012
	Projet d'appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations et la rationalisation des importations	Oui	Oui	2 000 000 000
	Acquisition des plaques pour les bateaux	Oui	Non	100 000 000
	Contribution cadre intégré renforce	Oui	Non	62 500 000
	Equipement de bureau	Oui	Non	42 000 000
	Projet de Développement du transport	Oui	Oui	50 000 000
	Contrepartie au projet de Développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika	Oui	Non	70 000 000
	Projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika phase i du port de Bujumbura	Oui	Non	2 000 000 000
	Contrepartie au programme de mise en place des stations d'arrêt et de repos le long du corridor nord	Oui	Non	20 000 000
	Projet de facilitation du commerce dans la région des grands lacs	Oui	Oui	30 000 000
TOTAL				58 118 440 466

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MINEAGRIE	Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux (ISABU)	oui	non	1 301 494 400
	Etudes sur les centres semenciers	oui	non	500 000 000
	Projet d'aménagement des marais et des bassins versants	oui	oui	511 565 635
	Valorisation des terrains inexploités	oui	oui	400 000 000
	Projet d'appui à l'agriculture d'exportation	oui	oui	1 000 000 000
	Projet de développement de la filière palmier à l'huile	oui	oui	1 200 000 000
	Projet d'élaboration des cartes topographiques des villes	oui	oui	47 800 000
	Projet d'appui à la production des arbres fruitiers	oui	non	50 000 000
	Projet de réhabilitation des sites de carrières	oui	oui	66 000 000
	Projet de protection des végétaux	oui	non	500 000 000
	Projet de développement de chaînes de valeur bovine, porcine et avicole au Burundi	oui	oui	3 000 000 000
	Projet d'intensification de la production agricole en saison sèche	oui	non	250 000 000
	Projet d'appui au programme des villages ruraux	oui	non	37 800 000
	Projet d'intensification des productions animale	oui	non	1 800 000 000
	Construction d'un centre naisseur et de multiplication des lapins	oui	non	3 500 000 000
	Projet de protection et restauration des zones humides et inondations	oui	oui	52 000 000
	Projet de protection des sources d'eau au Burundi	oui	oui	185 066 254
	Gestion intégrée des déchets solides et liquides	oui	oui	191 581 889
	Projet de réhabilitation et densification du réseau hydrologique national	oui	oui	16 800 000
	Projet de reconstruction barrage Kajeke	oui	oui	3 000 000 000
	Projet d'implantation des agropoles	oui	non	5 000 000 000
	Projet d'élaboration des schémas provinciaux et nationaux de l'aménagement du territoire	oui	oui	37 800 000
	Projet de construction des centres communaux agro-sylvo-pastoraux	oui	oui	600 000 000
	Projet d'accompagnement technique des coopératives agro-sylvo-pastoraux	oui	oui	90 650 000
Projet d'appui au renforcement de l'encadrement rapproché	oui	oui	200 000 000	
Multiplication de nouvelles cultures d'exportation (5 anacardier, stevia, vanille, millet et moringa)	oui	non	400 000 000	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	projet d'insémination artificielle et amélioration génétique	oui	non	400 000 000
	modernisation des stations hydro météorologiques	oui	non	175 000 000
	projet d'appui l'implantation des centres de rayonnement	oui	oui	150 000 000
	programme national de subventions en engrais au Burundi	oui	non	256 000 000 000
	projet d'appui au développement de l'industrie semencière	oui	oui	9 000 000 000
	Programme national de subventions des semences au Burundi	oui	oui	1 013 070 000
	Projet de gestion de la production	oui	non	550 000 000
	Projet d'appui à la protection des terres face aux changements climatiques	oui	oui	23 400 000
	Projet de production des essences agroforesteries, forestières, autochtones et plantes médicinales	oui	oui	750 000 000
	Réhabilitation des infrastructures de l'ISABU	oui	non	913 746 000
	Equipement de l'office de l'huile de palme (OHP)	oui	non	405 957 000
	Equipement de l'office national de contrôle et certification des semences	oui	non	364 280 000
	Contrepartie PAIOSA	oui	non	369 857 505
	Contrepartie enquête nationale agricole au Burundi	oui	non	500 000 000
	Contrepartie au prix de la BADEA	oui	non	120 000 000
	contrepartie autorité du lac Tanganyika	oui	non	650 000 000
	Contrepartie au renforcement des capacités pour la gestion des POP au Burundi	oui	non	6 000 000
	Contrepartie au projet PAIFAR-B	oui	non	48 000 000
	Contrepartie d'centre de démonstration des technologies agricoles	oui	non	50 000 000
	Equipement de bureau	oui	non	27 820 000
	Contrepartie au projet de réhabilitation du Burundi a la quatrième communication sur les changements climatiques	oui	non	4 914 000
	Contrepartie au projet PRODER	oui	non	60 000 000
	Contrepartie au projet PEDCAE	oui	non	22 500 000
	Ewe Burundi Urambaye	Oui	Non	1 000 000 000
	Total			296 543 102 683



Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines	Etude géologique et minière	Oui	Non	100 000 000
	Indemnités diverses	Oui	Non	1 000 000 000
	Indemnités Jjiji Murembwe	Oui	Oui	2 867 600 000
	Réhabilitation des ouvrages a biogaz	Oui	Oui	120 000 000
	Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base	Oui	Oui	300 000 000
	Acquisition des tuyaux et accessoires pour des réseaux d'AEP	Oui	Oui	350 000 000
	Exploitation des stations de pompage	Oui	Non	200 000 000
	Electrification des centres de santé et collèges communaux par système solaire photovoltaïque décentralisé + réhabilitation des systèmes installés	Oui	Non	250 000 000
	Electrification des centres du pays	Oui	Oui	7 400 000 000
	Projet solaire Nyakiriza	Oui	Oui	92 253 274
	Construction, réhabilitation et extension des AEP en milieu rural	Oui	Oui	12 181 338 306
	Planification et programmation des infrastructures	Oui	Non	1 900 000 000
	Construction de la ligne a 220 kv Kigoma Gitega et les postes associés	Oui	Oui	3 038 237 311
	Aménagement des projets	Oui	Non	750 622 200
	Equipement OBM	Oui	Non	300 000 000
	Equipement de bureaux	Oui	Non	30 000 000
	processus d'accréditation et de certification (équipement conforme à l'EAC)	Oui	Non	1 380 000 000
	projet d'électrification rurale en province Kirundo	Oui	Oui	500 000 000
	Contrepartie projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Kabu	Oui	Oui	7 000 000 000
	Contrepartie projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi	Oui	Oui	50 000 000
Contrepartie projet de construction de la ligne a 220 kv Kamanyora-Bujumbura et les postes associés 1 100 000 000	Oui	Oui	1 100 000 000	
Projet d'accès à l'énergie phase 1	Oui	Non	1 000 000 000	
Total				41 910 051 091

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Cour suprême et parquet Général de la République	Equipement du Nouveau Bâtiment de la Cour suprême	Oui	Non	93 200 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Cour constitutionnell e	Equipement de la Cour Constitutionnelle	Oui	Non	165 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
CEEP-CAMOSO	Construction du CEEP-CAMOSO	Oui	Non	3 000 000 000

FINANCEMENT	2022/2023	2023/2024	VARIATION
	197,418,662,760	684,248,194,338	486,829,531,578
Financement extérieur net	2,679,459,261	148,107,057,000	145,427,597,739
Remboursement de la dette extérieure	-57,094,775,380	-64,703,910,000	-7,609,134,620
Tirages sur emprunts	59,774,234,641	212,810,967,000	153,036,732,359
Financement intérieur net	194,739,203,499	536,141,137,338	341,401,933,839
Financement bancaire	143,839,203,499	938,993,649,338	795,154,445,839
BRB		234,406,088,846	234,406,088,846
Banques commerciales		704,587,560,492	704,587,560,492
Financement non bancaire	51,000,000,000	157,385,000,000	106,385,000,000
Remboursement dette intérieure	-100,000,000	-560,237,512,000	-560,137,512,000

Thématique clé	Crédit 2022/2023	Crédit 2023/2024
Justice et Gouvernance	550 412 062 096	1 404 502 983 408
Défense et Sécurité	396 312 314 255	682 643 297 946
Education	356 734 750 343	501 664 504 202
Emploi et Politique Sociale	20 317 029 363	104 083 210 923
Croissance Economique et Développement durable	883 826 113 380	1 383 695 054 094
Santé	232 495 483 995	339 959 295 451